



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 30	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2366345	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: Valor complementar da NE: 464/2023, referente à 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					
02/01/2024	Empenho	2024 / 30			12.464,00	12.464,00	0,00
14/03/2024	Liquidação	2024 / 648			1.112,00	11.352,00	1.112,00
14/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1459	Liquidacao	2024 / 648	1.112,00	11.352,00	1.112,00
27/03/2024	Pagamento	2024 / 655	Ordem de Pagamento	2024 / 1459	1.112,00	11.352,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		22,35		
23/12/2024	Anulação	2024 / 200			11.352,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.464,00	11.352,00	1.112,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.112,00	0,00	1.112,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.112,00	0,00	1.112,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 52	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/905083	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 complementar da NE: 1476/2023, referente a 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					
02/01/2024	Empenho	2024 / 52			552,43	552,43	0,00
07/05/2024	Liquidação	2024 / 1156			60,00	492,43	60,00
07/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2754	Liquidacao	2024 / 1156	60,00	492,43	60,00
08/05/2024	Liquidação	2024 / 1167			62,12	430,31	122,12
08/05/2024	Liquidação	2024 / 1168			61,57	368,74	183,69
08/05/2024	Liquidação	2024 / 1169			61,75	306,99	245,44
08/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2771	Liquidacao	2024 / 1167	62,12	306,99	245,44
08/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2773	Liquidacao	2024 / 1168	61,57	306,99	245,44
08/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2775	Liquidacao	2024 / 1169	61,75	306,99	245,44
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1097	Ordem de Pagamento	2024 / 2775	61,75	306,99	183,69
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,48		
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1096	Ordem de Pagamento	2024 / 2773	61,57	306,99	122,12
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,47		
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1098	Ordem de Pagamento	2024 / 2771	62,12	306,99	60,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,49		
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1127	Ordem de Pagamento	2024 / 2754	60,00	306,99	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		
12/07/2024	Liquidação	2024 / 1804			60,00	246,99	60,00
12/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4399	Liquidacao	2024 / 1804	60,00	246,99	60,00
18/07/2024	Pagamento	2024 / 1677	Ordem de Pagamento	2024 / 4399	60,00	246,99	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		
04/12/2024	Liquidação	2024 / 3077			60,00	186,99	60,00
04/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7596	Liquidacao	2024 / 3077	60,00	186,99	60,00
05/12/2024	Liquidação	2024 / 3091			60,00	126,99	120,00
05/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7642	Liquidacao	2024 / 3091	60,00	126,99	120,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3042	Ordem de Pagamento	2024 / 7596	60,00	126,99	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		
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3047	Ordem de Pagamento	2024 / 7642	60,00	126,99	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		
23/12/2024	Anulação	2024 / 203			126,99	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 52	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/905083	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 complementar da NE: 1476/2023, referente a 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			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	552,43	126,99	425,44	A Liquidar	0,00
Liquidações	425,44	0,00	425,44	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	425,44	0,00	425,44	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 69	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Descrição: 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. 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					
02/01/2024	Empenho	2024 / 69			1.480,00	1.480,00	0,00
22/02/2024	Liquidação	2024 / 393			62,00	1.418,00	62,00
22/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 888	Liquidacao	2024 / 393	62,00	1.418,00	62,00
29/02/2024	Pagamento	2024 / 417	Ordem de Pagamento	2024 / 888	62,00	1.418,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		3,10		
08/04/2024	Liquidação	2024 / 800			148,00	1.270,00	148,00
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1906	Liquidacao	2024 / 800	148,00	1.270,00	148,00
25/04/2024	Pagamento	2024 / 916	Ordem de Pagamento	2024 / 1906	148,00	1.270,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		7,40		
17/05/2024	Liquidação	2024 / 1299			100,00	1.170,00	100,00
17/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3036	Liquidacao	2024 / 1299	100,00	1.170,00	100,00
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1263	Ordem de Pagamento	2024 / 3036	100,00	1.170,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		5,00		
11/07/2024	Liquidação	2024 / 1787			148,00	1.022,00	148,00
11/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4355	Liquidacao	2024 / 1787	148,00	1.022,00	148,00
01/08/2024	Pagamento	2024 / 1880	Ordem de Pagamento	2024 / 4355	148,00	1.022,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		7,40		
04/09/2024	Liquidação	2024 / 2262			76,00	946,00	76,00
04/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5557	Liquidacao	2024 / 2262	76,00	946,00	76,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2369	Ordem de Pagamento	2024 / 5557	76,00	946,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		3,80		
15/10/2024	Liquidação	2024 / 2683			526,00	420,00	526,00
15/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6514	Liquidacao	2024 / 2683	526,00	420,00	526,00
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2604	Ordem de Pagamento	2024 / 6514	526,00	420,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		26,30		
05/12/2024	Liquidação	2024 / 3092			280,00	140,00	280,00
05/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7644	Liquidacao	2024 / 3092	280,00	140,00	280,00
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3115	Ordem de Pagamento	2024 / 7644	280,00	140,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		14,00		
23/12/2024	Anulação	2024 / 207			140,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 69	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Descrição: 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.
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			
RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.480,00	140,00	1.340,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.340,00	0,00	1.340,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.340,00	0,00	1.340,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 71	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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					
02/01/2024	Empenho	2024 / 71			4.326,00	4.326,00	0,00
29/02/2024	Liquidação	2024 / 491			466,50	3.859,50	466,50
29/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1160	Liquidacao	2024 / 491	466,50	3.859,50	466,50
07/03/2024	Pagamento	2024 / 501	Ordem de Pagamento	2024 / 1160	466,50	3.859,50	0,00
09/04/2024	Liquidação	2024 / 808			114,00	3.745,50	114,00
09/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1920	Liquidacao	2024 / 808	114,00	3.745,50	114,00
25/04/2024	Pagamento	2024 / 940	Ordem de Pagamento	2024 / 1920	114,00	3.745,50	0,00
16/05/2024	Liquidação	2024 / 1213			158,90	3.586,60	158,90
16/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2874	Liquidacao	2024 / 1213	158,90	3.586,60	158,90
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1285	Ordem de Pagamento	2024 / 2874	158,90	3.586,60	0,00
17/07/2024	Liquidação	2024 / 1909			140,00	3.446,60	140,00
17/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4586	Liquidacao	2024 / 1909	140,00	3.446,60	140,00
01/08/2024	Pagamento	2024 / 1867	Ordem de Pagamento	2024 / 4586	140,00	3.446,60	0,00
04/09/2024	Liquidação	2024 / 2264			96,00	3.350,60	96,00
04/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5559	Liquidacao	2024 / 2264	96,00	3.350,60	96,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2346	Ordem de Pagamento	2024 / 5559	96,00	3.350,60	0,00
16/10/2024	Liquidação	2024 / 2692			702,00	2.648,60	702,00
16/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6528	Liquidacao	2024 / 2692	702,00	2.648,60	702,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2692	Ordem de Pagamento	2024 / 6528	702,00	2.648,60	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3120			275,00	2.373,60	275,00
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7704	Liquidacao	2024 / 3120	275,00	2.373,60	275,00
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3097	Ordem de Pagamento	2024 / 7704	275,00	2.373,60	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 208			2.373,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		SalDOS
Empenho	4.326,00	2.373,60	1.952,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.952,40	0,00	1.952,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.952,40	0,00	1.952,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 73	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1644359	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

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					
02/01/2024	Empenho	2024 / 73			2.226,00	2.226,00	0,00
29/02/2024	Liquidação	2024 / 492			80,30	2.145,70	80,30
29/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1161	Liquidacao	2024 / 492	80,30	2.145,70	80,30
07/03/2024	Pagamento	2024 / 506	Ordem de Pagamento	2024 / 1161	80,30	2.145,70	0,00
09/04/2024	Liquidação	2024 / 809			74,20	2.071,50	74,20
09/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1921	Liquidacao	2024 / 809	74,20	2.071,50	74,20
25/04/2024	Pagamento	2024 / 932	Ordem de Pagamento	2024 / 1921	74,20	2.071,50	0,00
16/05/2024	Liquidação	2024 / 1215			202,00	1.869,50	202,00
16/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2873	Liquidacao	2024 / 1215	202,00	1.869,50	202,00
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1274	Ordem de Pagamento	2024 / 2873	202,00	1.869,50	0,00
17/07/2024	Liquidação	2024 / 1910			119,60	1.749,90	119,60
17/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4587	Liquidacao	2024 / 1910	119,60	1.749,90	119,60
01/08/2024	Pagamento	2024 / 1868	Ordem de Pagamento	2024 / 4587	119,60	1.749,90	0,00
04/09/2024	Liquidação	2024 / 2265			103,00	1.646,90	103,00
04/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5560	Liquidacao	2024 / 2265	103,00	1.646,90	103,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2359	Ordem de Pagamento	2024 / 5560	103,00	1.646,90	0,00
16/10/2024	Liquidação	2024 / 2693			263,60	1.383,30	263,60
16/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6529	Liquidacao	2024 / 2693	263,60	1.383,30	263,60
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2683	Ordem de Pagamento	2024 / 6529	263,60	1.383,30	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3121			560,40	822,90	560,40
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7705	Liquidacao	2024 / 3121	560,40	822,90	560,40
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3082	Ordem de Pagamento	2024 / 7705	560,40	822,90	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 209			822,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.226,00	822,90	1.403,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.403,10	0,00	1.403,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.403,10	0,00	1.403,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 88	Global	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
Dotação:	24		Nº Processo: 3 -2023/592777	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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 Complementar da NE: 748/2023 referente à 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 nº 269/2023 e Autorização (documento SEI nº 1982970).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/01/2024	Empenho	2024 / 88			15.349,80	15.349,80	0,00
16/02/2024	Liquidação	2024 / 356			501,00	14.848,80	501,00
16/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 733	Liquidacao	2024 / 356	501,00	14.848,80	501,00
29/02/2024	Pagamento	2024 / 414	Ordem de Pagamento	2024 / 733	501,00	14.848,80	0,00
11/03/2024	Liquidação	2024 / 613			961,00	13.887,80	961,00
11/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1391	Liquidacao	2024 / 613	961,00	13.887,80	961,00
27/03/2024	Pagamento	2024 / 657	Ordem de Pagamento	2024 / 1391	961,00	13.887,80	0,00
08/04/2024	Liquidação	2024 / 797			2.543,90	11.343,90	2.543,90
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1904	Liquidacao	2024 / 797	2.543,90	11.343,90	2.543,90
25/04/2024	Pagamento	2024 / 921	Ordem de Pagamento	2024 / 1904	2.543,90	11.343,90	0,00
16/05/2024	Liquidação	2024 / 1208			7.612,40	3.731,50	7.612,40
16/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3037	Liquidacao	2024 / 1208	7.612,40	3.731,50	7.612,40
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1262	Ordem de Pagamento	2024 / 3037	7.612,40	3.731,50	0,00
20/06/2024	Liquidação	2024 / 1691			3.731,50	0,00	3.731,50
20/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4046	Liquidacao	2024 / 1691	3.731,50	0,00	3.731,50
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1621	Ordem de Pagamento	2024 / 4046	3.731,50	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações	Totais				Saldos
Empenho	15.349,80	0,00	15.349,80			A Liquidar	0,00
Liquidações	15.349,80	0,00	15.349,80			A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.349,80	0,00	15.349,80			Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 89	Global	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	--------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/592777	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 complementar da NE: 749/2023, referente à 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 nº 269/2023 e Autorização (documento SEI nº 1982970).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/01/2024	Empenho	2024 / 89			1.447,60	1.447,60	0,00
04/04/2024	Liquidação	2024 / 783			651,00	796,60	651,00
04/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1877	Liquidacao	2024 / 783	651,00	796,60	651,00
18/04/2024	Pagamento	2024 / 820	Ordem de Pagamento	2024 / 1877	651,00	796,60	0,00
04/07/2024	Liquidação	2024 / 1749			796,00	0,60	796,00
04/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4253	Liquidacao	2024 / 1749	796,00	0,60	796,00
11/07/2024	Pagamento	2024 / 1654	Ordem de Pagamento	2024 / 4253	796,00	0,60	0,00
22/10/2024	Anulação	2024 / 97			0,60	-0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 94	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1097602	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 complementar da NE: 706/2023, 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				
02/01/2024	Empenho	2024 / 94			1.115,00	1.115,00	0,00
04/06/2024	Liquidação	2024 / 1488			1.115,00	0,00	1.115,00
04/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3553	Liquidacao	2024 / 1488	1.115,00	0,00	1.115,00
13/06/2024	Pagamento	2024 / 1384	Ordem de Pagamento	2024 / 3553	1.115,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 95	Global	Nº Ordem:	Data: 02/01/2024
-------------	-----------	--------	-----------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2023/2128145	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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				
02/01/2024	Empenho	2024 / 95			5.512,00	5.512,00	0,00
20/06/2024	Liquidação	2024 / 1692			236,00	5.276,00	236,00
20/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4049	Liquidacao	2024 / 1692	236,00	5.276,00	236,00
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1637	Ordem de Pagamento	2024 / 4049	236,00	5.276,00	0,00
09/07/2024	Liquidação	2024 / 1762			3.073,20	2.202,80	3.073,20
09/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4298	Liquidacao	2024 / 1762	3.073,20	2.202,80	3.073,20
18/07/2024	Anulação	2024 / 64			2.202,80	0,00	3.073,20
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1801	Ordem de Pagamento	2024 / 4298	3.073,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.512,00	2.202,80	3.309,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.309,20	0,00	3.309,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.309,20	0,00	3.309,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 96	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 16/01/2024
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/2366345	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	50996		ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	

Descrição: Valor complementar da NE 464/2023, referente às Despesas de exercícios anteriores com a 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), para consecução do pagamento complementar da Nota fiscal (documento SEI 2173145), conforme Processo SEI nº 0000123-94.2024.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/01/2024	Empenho	2024 / 96			268,00	268,00	0,00
22/01/2024	Liquidação	2024 / 68			268,00	0,00	268,00
22/01/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 157	Liquidacao	2024 / 68	268,00	0,00	268,00
25/01/2024	Pagamento	2024 / 143	Ordem de Pagamento	2024 / 157	268,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	268,00	0,00	268,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	268,00	0,00	268,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	268,00	0,00	268,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 98	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/1	Data: 17/01/2024
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1909112	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2	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 2024, conforme Ofício nº 12250/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0475/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076668).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/01/2024	Empenho	2024 / 98			6.500,00	6.500,00	0,00
21/02/2024	Liquidação	2024 / 385			455,10	6.044,90	455,10
21/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 828	Liquidacao	2024 / 385	455,10	6.044,90	455,10
22/02/2024	Pagamento	2024 / 299	Ordem de Pagamento	2024 / 828	455,10	6.044,90	0,00
18/03/2024	Liquidação	2024 / 650			186,88	5.858,02	186,88
18/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1461	Liquidacao	2024 / 650	186,88	5.858,02	186,88
27/03/2024	Pagamento	2024 / 674	Ordem de Pagamento	2024 / 1461	186,88	5.858,02	0,00
17/04/2024	Liquidação	2024 / 951			354,78	5.503,24	354,78
17/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2210	Liquidacao	2024 / 951	354,78	5.503,24	354,78
25/04/2024	Pagamento	2024 / 913	Ordem de Pagamento	2024 / 2210	354,78	5.503,24	0,00
15/05/2024	Liquidação	2024 / 1198			254,04	5.249,20	254,04
15/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2850	Liquidacao	2024 / 1198	254,04	5.249,20	254,04
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1266	Ordem de Pagamento	2024 / 2850	254,04	5.249,20	0,00
19/06/2024	Liquidação	2024 / 1683			220,46	5.028,74	220,46
19/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4017	Liquidacao	2024 / 1683	220,46	5.028,74	220,46
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1569	Ordem de Pagamento	2024 / 4017	220,46	5.028,74	0,00
12/07/2024	Liquidação	2024 / 1807			254,04	4.774,70	254,04
12/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4402	Liquidacao	2024 / 1807	254,04	4.774,70	254,04
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1776	Ordem de Pagamento	2024 / 4402	254,04	4.774,70	0,00
20/08/2024	Liquidação	2024 / 2214			209,26	4.565,44	209,26
20/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5367	Liquidacao	2024 / 2214	209,26	4.565,44	209,26
26/08/2024	Pagamento	2024 / 2090	Ordem de Pagamento	2024 / 5367	209,26	4.565,44	0,00
09/09/2024	Liquidação	2024 / 2292			404,94	4.160,50	404,94
09/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5617	Liquidacao	2024 / 2292	404,94	4.160,50	404,94
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2356	Ordem de Pagamento	2024 / 5617	404,94	4.160,50	0,00
11/10/2024	Liquidação	2024 / 2581			530,34	3.630,16	530,34
11/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6323	Liquidacao	2024 / 2581	530,34	3.630,16	530,34
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2594	Ordem de Pagamento	2024 / 6323	530,34	3.630,16	0,00
25/11/2024	Liquidação	2024 / 3047			806,22	2.823,94	806,22
25/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7527	Liquidacao	2024 / 3047	806,22	2.823,94	806,22
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2960	Ordem de Pagamento	2024 / 7527	806,22	2.823,94	0,00
12/12/2024	Liquidação	2024 / 3184			818,76	2.005,18	818,76
12/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7841	Liquidacao	2024 / 3184	818,76	2.005,18	818,76
18/12/2024	Pagamento	2024 / 3132	Ordem de Pagamento	2024 / 7841	818,76	2.005,18	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 215			1.155,18	850,00	0,00
24/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 180			850,00	-0,00	850,00
24/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 394	Liquidacao	2025 / 180	850,00	-0,00	850,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 178	Ordem de Pagamento	2025 / 394	850,00	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 98	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/1	Data: 17/01/2024
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1909112	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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 2024, conforme Ofício nº 12250/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0475/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076668).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.500,00	1.155,18	5.344,82	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.344,82	0,00	5.344,82	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.344,82	0,00	5.344,82	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 99	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/2	Data: 17/01/2024
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1970092	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2	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 2024, conforme Ofício nº 12608/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0476/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2078036).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/01/2024	Empenho	2024 / 99			3.600,00	3.600,00	0,00
16/02/2024	Liquidação	2024 / 355			130,06	3.469,94	130,06
16/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 732	Liquidacao	2024 / 355	130,06	3.469,94	130,06
22/02/2024	Pagamento	2024 / 296	Ordem de Pagamento	2024 / 732	130,06	3.469,94	0,00
14/03/2024	Liquidação	2024 / 645			130,06	3.339,88	130,06
14/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1455	Liquidacao	2024 / 645	130,06	3.339,88	130,06
27/03/2024	Pagamento	2024 / 654	Ordem de Pagamento	2024 / 1455	130,06	3.339,88	0,00
17/04/2024	Liquidação	2024 / 954			130,06	3.209,82	130,06
17/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2219	Liquidacao	2024 / 954	130,06	3.209,82	130,06
25/04/2024	Pagamento	2024 / 900	Ordem de Pagamento	2024 / 2219	130,06	3.209,82	0,00
15/05/2024	Liquidação	2024 / 1199			167,51	3.042,31	167,51
15/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3481	Liquidacao	2024 / 1199	167,51	3.042,31	167,51
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1258	Ordem de Pagamento	2024 / 3481	167,51	3.042,31	0,00
19/06/2024	Liquidação	2024 / 1689			130,06	2.912,25	130,06
19/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4041	Liquidacao	2024 / 1689	130,06	2.912,25	130,06
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1585	Ordem de Pagamento	2024 / 4041	130,06	2.912,25	0,00
11/07/2024	Liquidação	2024 / 1785			130,06	2.782,19	130,06
11/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4351	Liquidacao	2024 / 1785	130,06	2.782,19	130,06
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1797	Ordem de Pagamento	2024 / 4351	130,06	2.782,19	0,00
15/08/2024	Liquidação	2024 / 2078			130,06	2.652,13	130,06
15/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5066	Liquidacao	2024 / 2078	130,06	2.652,13	130,06
26/08/2024	Pagamento	2024 / 2089	Ordem de Pagamento	2024 / 5066	130,06	2.652,13	0,00
09/09/2024	Liquidação	2024 / 2289			167,51	2.484,62	167,51
09/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5612	Liquidacao	2024 / 2289	167,51	2.484,62	167,51
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2382	Ordem de Pagamento	2024 / 5612	167,51	2.484,62	0,00
15/10/2024	Liquidação	2024 / 2684			130,06	2.354,56	130,06
15/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6515	Liquidacao	2024 / 2684	130,06	2.354,56	130,06
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2599	Ordem de Pagamento	2024 / 6515	130,06	2.354,56	0,00
13/11/2024	Liquidação	2024 / 2964			130,06	2.224,50	130,06
13/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7197	Liquidacao	2024 / 2964	130,06	2.224,50	130,06
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2949	Ordem de Pagamento	2024 / 7197	130,06	2.224,50	0,00
11/12/2024	Liquidação	2024 / 3134			204,95	2.019,55	204,95
11/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7732	Liquidacao	2024 / 3134	204,95	2.019,55	204,95
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3112	Ordem de Pagamento	2024 / 7732	204,95	2.019,55	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 217			1.789,55	230,00	0,00
24/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 188			230,00	0,00	230,00
24/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 410	Liquidacao	2025 / 188	230,00	0,00	230,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 130	Ordem de Pagamento	2025 / 410	230,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 99	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/2	Data: 17/01/2024
-------------	-----------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1970092	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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 2024, conforme Ofício nº 12608/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0476/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2078036).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.600,00	1.789,55	1.810,45	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.810,45	0,00	1.810,45	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.810,45	0,00	1.810,45	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 100	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/3	Data: 17/01/2024
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1840095	Resto
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2	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 2024, conforme Ofício nº 11746/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0468/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076301).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/01/2024	Empenho	2024 / 100			5.500,00	5.500,00	0,00
21/02/2024	Liquidação	2024 / 383			100,35	5.399,65	100,35
21/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 824	Liquidacao	2024 / 383	100,35	5.399,65	100,35
07/03/2024	Liquidação	2024 / 512			234,00	5.165,65	334,35
07/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1193	Liquidacao	2024 / 512	234,00	5.165,65	334,35
07/03/2024	Pagamento	2024 / 502	Ordem de Pagamento	2024 / 824	100,35	5.165,65	234,00
27/03/2024	Pagamento	2024 / 669	Ordem de Pagamento	2024 / 1193	234,00	5.165,65	0,00
08/04/2024	Liquidação	2024 / 793			115,20	5.050,45	115,20
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1895	Liquidacao	2024 / 793	115,20	5.050,45	115,20
25/04/2024	Pagamento	2024 / 917	Ordem de Pagamento	2024 / 1895	115,20	5.050,45	0,00
16/05/2024	Liquidação	2024 / 1209			139,95	4.910,50	139,95
16/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2866	Liquidacao	2024 / 1209	139,95	4.910,50	139,95
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1267	Ordem de Pagamento	2024 / 2866	139,95	4.910,50	0,00
05/06/2024	Liquidação	2024 / 1502			85,50	4.825,00	85,50
05/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3581	Liquidacao	2024 / 1502	85,50	4.825,00	85,50
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1613	Ordem de Pagamento	2024 / 3581	85,50	4.825,00	0,00
29/07/2024	Liquidação	2024 / 1985			85,50	4.739,50	85,50
29/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4859	Liquidacao	2024 / 1985	85,50	4.739,50	85,50
05/08/2024	Liquidação	2024 / 2013			85,50	4.654,00	171,00
05/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4918	Liquidacao	2024 / 2013	85,50	4.654,00	171,00
08/08/2024	Pagamento	2024 / 1901	Ordem de Pagamento	2024 / 4859	85,50	4.654,00	85,50
05/09/2024	Liquidação	2024 / 2269			85,50	4.568,50	171,00
05/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5566	Liquidacao	2024 / 2269	85,50	4.568,50	171,00
05/09/2024	Pagamento	2024 / 2145	Ordem de Pagamento	2024 / 4918	85,50	4.568,50	85,50
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2427	Ordem de Pagamento	2024 / 5566	85,50	4.568,50	0,00
08/10/2024	Liquidação	2024 / 2557			85,50	4.483,00	85,50
08/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6240	Liquidacao	2024 / 2557	85,50	4.483,00	85,50
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2700	Ordem de Pagamento	2024 / 6240	85,50	4.483,00	0,00
12/11/2024	Liquidação	2024 / 2935			441,90	4.041,10	441,90
12/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7147	Liquidacao	2024 / 2935	441,90	4.041,10	441,90
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2969	Ordem de Pagamento	2024 / 7147	441,90	4.041,10	0,00
11/12/2024	Liquidação	2024 / 3155			382,50	3.658,60	382,50
11/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7770	Liquidacao	2024 / 3155	382,50	3.658,60	382,50
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3062	Ordem de Pagamento	2024 / 7770	382,50	3.658,60	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 218			3.258,60	400,00	0,00
13/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 11			130,05	269,95	130,05
13/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 16	Liquidacao	2025 / 11	130,05	269,95	130,05
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 202	Ordem de Pagamento	2025 / 16	130,05	269,95	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 100	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/3	Data: 17/01/2024
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1840095	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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 2024, conforme Ofício nº 11746/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 0468/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2076301).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.500,00	3.258,60	2.241,40	A Liquidar	269,95
Liquidações	1.971,45	0,00	1.971,45	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.971,45	0,00	1.971,45	Total a Pagar	269,95



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 101	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/4	Data: 17/01/2024
Dotação:	2	Nº Processo: 3 -2023/1909464	Resto	
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2	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 2024, conforme Ofício nº 12251/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 462/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2072973).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/01/2024	Empenho	2024 / 101			24.000,00	24.000,00	0,00
15/02/2024	Liquidação	2024 / 336			2.020,90	21.979,10	2.020,90
15/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 696	Liquidacao	2024 / 336	2.020,90	21.979,10	2.020,90
22/02/2024	Pagamento	2024 / 288	Ordem de Pagamento	2024 / 696	2.020,90	21.979,10	0,00
07/03/2024	Liquidação	2024 / 516			1.657,90	20.321,20	1.657,90
07/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1199	Liquidacao	2024 / 516	1.657,90	20.321,20	1.657,90
27/03/2024	Pagamento	2024 / 675	Ordem de Pagamento	2024 / 1199	1.657,90	20.321,20	0,00
03/04/2024	Liquidação	2024 / 781			1.778,90	18.542,30	1.778,90
03/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1874	Liquidacao	2024 / 781	1.778,90	18.542,30	1.778,90
11/04/2024	Pagamento	2024 / 802	Ordem de Pagamento	2024 / 1874	1.778,90	18.542,30	0,00
03/05/2024	Liquidação	2024 / 1146			2.051,15	16.491,15	2.051,15
03/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2731	Liquidacao	2024 / 1146	2.051,15	16.491,15	2.051,15
23/05/2024	Pagamento	2024 / 1243	Ordem de Pagamento	2024 / 2731	2.051,15	16.491,15	0,00
04/06/2024	Liquidação	2024 / 1494			2.262,90	14.228,25	2.262,90
04/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3564	Liquidacao	2024 / 1494	2.262,90	14.228,25	2.262,90
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1573	Ordem de Pagamento	2024 / 3564	2.262,90	14.228,25	0,00
11/07/2024	Liquidação	2024 / 1794			1.597,40	12.630,85	1.597,40
11/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4363	Liquidacao	2024 / 1794	1.597,40	12.630,85	1.597,40
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1794	Ordem de Pagamento	2024 / 4363	1.597,40	12.630,85	0,00
05/08/2024	Liquidação	2024 / 2010			1.657,90	10.972,95	1.657,90
05/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4913	Liquidacao	2024 / 2010	1.657,90	10.972,95	1.657,90
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1942	Ordem de Pagamento	2024 / 4913	1.657,90	10.972,95	0,00
30/08/2024	Liquidação	2024 / 2249			1.597,40	9.375,55	1.597,40
30/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5522	Liquidacao	2024 / 2249	1.597,40	9.375,55	1.597,40
17/09/2024	Pagamento	2024 / 2199	Ordem de Pagamento	2024 / 5522	1.597,40	9.375,55	0,00
16/10/2024	Liquidação	2024 / 2701			1.778,90	7.596,65	1.778,90
16/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6543	Liquidacao	2024 / 2701	1.778,90	7.596,65	1.778,90
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2627	Ordem de Pagamento	2024 / 6543	1.778,90	7.596,65	0,00
06/11/2024	Liquidação	2024 / 2812			2.202,40	5.394,25	2.202,40
06/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6898	Liquidacao	2024 / 2812	2.202,40	5.394,25	2.202,40
22/11/2024	Pagamento	2024 / 2885	Ordem de Pagamento	2024 / 6898	2.202,40	5.394,25	0,00
02/12/2024	Liquidação	2024 / 3065			1.718,40	3.675,85	1.718,40
02/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7558	Liquidacao	2024 / 3065	1.718,40	3.675,85	1.718,40
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3045	Ordem de Pagamento	2024 / 7558	1.718,40	3.675,85	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 216			1.675,85	2.000,00	0,00
27/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 199			2.000,00	-0,00	2.000,00
27/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 428	Liquidacao	2025 / 199	2.000,00	-0,00	2.000,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 167	Ordem de Pagamento	2025 / 428	2.000,00	-0,00	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 101	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/4	Data: 17/01/2024
-------------	------------	----------------	------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2023/1909464	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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 2024, conforme Ofício nº 12251/2023 da Coordenadoria de Serviços, Parecer Jurídico nº 462/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2072973).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.000,00	1.675,85	22.324,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.324,15	0,00	22.324,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.324,15	0,00	22.324,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 102	Ordinario	Nº Ordem: 2024/6	Data: 22/01/2024
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/2760721	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51819		Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	
Descrição:	Valor referente a (01) uma taxa de inscrição da servidora Natally Vasconcelos de Mendonça, Consultora de Licitações e Contratos/TJ/SE, no "19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", a ser ministrado presencialmente na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 18 a 21 de março de 2024, conforme Despacho (documento SEI nº 2149718), Parecer Jurídico nº 649/2023 e Autorização (documento SEI nº 2162282).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/01/2024	Empenho	2024 / 102			5.399,00	5.399,00	0,00
10/04/2024	Liquidação	2024 / 827			5.399,00	0,00	5.399,00
10/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1965	Liquidacao	2024 / 827	5.399,00	0,00	5.399,00
18/04/2024	Pagamento	2024 / 817	Ordem de Pagamento	2024 / 1965	5.399,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.399,00	0,00	5.399,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.399,00	0,00	5.399,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.399,00	0,00	5.399,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 113	Ordinario	Nº Ordem: 2024/7	Data: 22/01/2024
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/2714127	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	
Descrição:	Aquisição e instalação de placa de identificação para veículo deste Tribunal de Justiça. Destino: Diretoria de Segurança, conforme Ofício nº 17156/2023, Termo de Referência (documento SEI nº.2147243), Parecer Jurídico nº 655/2023 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2168264).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/01/2024	Empenho	2024 / 113			289,00	289,00	0,00
11/04/2024	Liquidação	2024 / 835			289,00	0,00	289,00
11/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1993	Liquidacao	2024 / 835	289,00	0,00	289,00
18/04/2024	Pagamento	2024 / 821	Ordem de Pagamento	2024 / 1993	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:	2024 / 194	Ordinario	Nº Ordem: 2024/8	Data: 22/01/2024
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2023/2778822	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
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	
	aquisição de equipamentos de ultrassons odontológicos.De acordo com o Termo de Referência SEI 2151872.			

Descrição: Destino: Centro Médico, conforme Ofício nº 17527/2023, Parecer Jurídico nº 023/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2166459).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/01/2024	Empenho	2024 / 194			15.221,37	15.221,37	0,00
17/04/2024	Liquidação	2024 / 950			15.221,37	0,00	15.221,37
17/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2209	Liquidacao	2024 / 950	15.221,37	0,00	15.221,37
25/04/2024	Pagamento	2024 / 929	Ordem de Pagamento	2024 / 2209	15.221,37	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.221,37	0,00	15.221,37	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.221,37	0,00	15.221,37	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.221,37	0,00	15.221,37	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 210	Ordinario	Nº Ordem: 2024/17	Data: 29/01/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/41834	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Aquisição Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº.01/2023, conforme descrição especificada no Termo de Referência e Edital, do Pregão Eletrônico nº 90/2022 e Processo SEI nº 0016389-30.2022.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0000418-34.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 159/2024 (documento SEI nº 2175037), Parecer nº 22/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2186806).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/01/2024	Empenho	2024 / 210			14.498,00	14.498,00	0,00
27/02/2024	Liquidação	2024 / 466			14.498,00	0,00	14.498,00
27/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1096	Liquidacao	2024 / 466	14.498,00	0,00	14.498,00
12/03/2024	Pagamento	2024 / 520	Ordem de Pagamento	2024 / 1096	14.498,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações		Totais			Saldos
Empenho	14.498,00	0,00		14.498,00	A Liquidar		0,00
Liquidações	14.498,00	0,00		14.498,00	A Pagar Processado		0,00
Pagamentos	14.498,00	0,00		14.498,00	Total a Pagar		0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 211	Ordinario	Nº Ordem: 2024/18	Data: 29/01/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/41834	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Aquisição Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº.01/2023,, conforme descrição especificada no Termo de Referência e Edital, do Pregão Eletrônico nº 90/2022 e Processo SEI nº 0016389-30.2022.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0000418-34.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 159/2024 (documento SEI nº 2175037), Parecer nº 22/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2186806).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/01/2024	Empenho	2024 / 211			4.000,00	4.000,00	0,00
27/02/2024	Liquidação	2024 / 467			4.000,00	0,00	4.000,00
27/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1097	Liquidacao	2024 / 467	4.000,00	0,00	4.000,00
12/03/2024	Pagamento	2024 / 524	Ordem de Pagamento	2024 / 1097	4.000,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 212	Ordinario	Nº Ordem: 2024/19	Data: 29/01/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/84276	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50084		JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	

Descrição: Ata utilizada: -/ | 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, conforme especificações mínimas constantes neste Termo de Referência, através da Ata de Registro de Preços de nº 55/2023, de acordo com as especificações do Pregão Eletrônico nº 055/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0013612-38.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0000842-76.2024.8.25.8825 . Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 347/2024 (documento SEI nº 2178434), Parecer nº 25/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2189315).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/01/2024	Empenho	2024 / 212			6.722,08	6.722,08	0,00
06/02/2024	Liquidação	2024 / 235			6.722,08	0,00	6.722,08
06/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 504	Liquidacao	2024 / 235	6.722,08	0,00	6.722,08
08/02/2024	Pagamento	2024 / 222	Ordem de Pagamento	2024 / 504	6.722,08	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.722,08	0,00	6.722,08	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.722,08	0,00	6.722,08	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.722,08	0,00	6.722,08	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 215	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/20	Data: 31/01/2024
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2024	Empenho	2024 / 215	135.181,15	135.181,15	0,00
01/02/2024	Anulação	2024 / 1	135.181,15	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	135.181,15	135.181,15	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:	2024 / 216	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/21	Data: 31/01/2024
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2024	Empenho	2024 / 216	943,00	943,00	0,00
01/02/2024	Anulação	2024 / 2	943,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	943,00	943,00	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:	2024 / 217	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/22	Data: 31/01/2024
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2024	Empenho	2024 / 217	3.150,36	3.150,36	0,00
01/02/2024	Anulação	2024 / 3	3.150,36	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.150,36	3.150,36	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:	2024 / 218	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/23	Data: 31/01/2024
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2024	Empenho	2024 / 218	650,55	650,55	0,00
01/02/2024	Anulação	2024 / 4	650,55	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	650,55	650,55	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:	2024 / 220	Ordinario	Nº Ordem: 2024/25	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 220			135.181,15	135.181,15	0,00
06/05/2024	Liquidação	2024 / 1147			135.181,15	0,00	135.181,15
06/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2732	Liquidacao	2024 / 1147	135.181,15	0,00	135.181,15
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1151	Ordem de Pagamento	2024 / 2732	135.181,15	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	135.181,15	0,00	135.181,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	135.181,15	0,00	135.181,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	135.181,15	0,00	135.181,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 221	Ordinario	Nº Ordem: 2024/26	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 221			943,00	943,00	0,00
06/05/2024	Liquidação	2024 / 1148			943,00	0,00	943,00
06/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2733	Liquidacao	2024 / 1148	943,00	0,00	943,00
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1140	Ordem de Pagamento	2024 / 2733	943,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	943,00	0,00	943,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	943,00	0,00	943,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	943,00	0,00	943,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 222	Ordinario	Nº Ordem: 2024/27	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 222			3.150,36	3.150,36	0,00
06/05/2024	Liquidação	2024 / 1149			3.150,36	0,00	3.150,36
06/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2734	Liquidacao	2024 / 1149	3.150,36	0,00	3.150,36
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1147	Ordem de Pagamento	2024 / 2734	3.150,36	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.150,36	0,00	3.150,36	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.150,36	0,00	3.150,36	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.150,36	0,00	3.150,36	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 223	Ordinario	Nº Ordem: 2024/28	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/100386	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das instalações elétricas nas diversas Unidades Jurisdicionais deste Poder Judiciário, de acordo com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2023, através da Ata de Registro de Preços nº 31/2023, no Processo Administrativo SEI nº 0001170-40.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo SEI nº 0001003-86.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2180556), Parecer Jurídico nº 30/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2195466).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 223			650,55	650,55	0,00
06/05/2024	Liquidação	2024 / 1150			650,55	0,00	650,55
06/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2735	Liquidacao	2024 / 1150	650,55	0,00	650,55
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1141	Ordem de Pagamento	2024 / 2735	650,55	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		650,55	0,00	650,55		A Liquidar	0,00
Liquidações		650,55	0,00	650,55		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		650,55	0,00	650,55		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 224	Ordinario	Nº Ordem: 2024/24	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/2672559	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Aquisição parcelada de 70 m² de tapetes sintéticos personalizados, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, através da Ata de Registro de Preço nº 19/2023, Pregão Eletrônico nº 33/2023 e Processo Administrativo SEI nº 0009115-78.2023.8.25.8825, visando atender a necessidade deste Poder. Processo Administrativo nº 0026725-59.2023.8.25.8825 . Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 16905/2023 (documento SEI nº 16905/2023), Parecer nº 18/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2184449).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 224			615,78	615,78	0,00
12/03/2024	Liquidação	2024 / 617			615,78	0,00	615,78
12/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1401	Liquidacao	2024 / 617	615,78	0,00	615,78
27/03/2024	Pagamento	2024 / 646	Ordem de Pagamento	2024 / 1401	615,78	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	615,78	0,00	615,78	A Liquidar	0,00
Liquidações	615,78	0,00	615,78	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	615,78	0,00	615,78	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 225	Ordinario	Nº Ordem: 2024/29	Data: 01/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/154859	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais para a oficina da Divisão de Patrimônio, conforme especificações contidas no termo de referência, através da Ata de Registro de Preços nº 56/2023, do Processo Administrativo SEI nº 0020014-38.2023.8.25.8825, visando atender as necessidades deste Poder. Processo Administrativo 0001548-59.2024.8.25.8825 . Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 712/2024 (documento SEI nº 2186647), Parecer nº 36/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2200410).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/02/2024	Empenho	2024 / 225			7.799,99	7.799,99	0,00
01/04/2024	Liquidação	2024 / 770			7.799,99	0,00	7.799,99
01/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1853	Liquidacao	2024 / 770	7.799,99	0,00	7.799,99
11/04/2024	Pagamento	2024 / 801	Ordem de Pagamento	2024 / 1853	7.799,99	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.799,99	0,00	7.799,99	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.799,99	0,00	7.799,99	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.799,99	0,00	7.799,99	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 227	Ordinario	Nº Ordem: 2024/32	Data: 07/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/221023	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		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:	51326		SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de baterias para nobreak, através da Ata de Registro de Preços n. 16/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002210-23.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 1127/2024, Parecer Jurídico nº 48/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2204510).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/02/2024	Empenho	2024 / 227			65.330,00	65.330,00	0,00
07/03/2024	Liquidação	2024 / 513			65.330,00	0,00	65.330,00
07/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1195	Liquidacao	2024 / 513	65.330,00	0,00	65.330,00
21/03/2024	Pagamento	2024 / 638	Ordem de Pagamento	2024 / 1195	65.330,00	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		783,96		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.330,00	0,00	65.330,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	65.330,00	0,00	65.330,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	65.330,00	0,00	65.330,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 228	Ordinario	Nº Ordem: 2024/33	Data: 07/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/229424	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51420		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de ventiladores de coluna e parede, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2023, conforme Ofício n. 2195321, do Processo SEI n. 0002294-24.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de patrimônio, conforme Ofício nº 1181/2024, Parecer Jurídico nº 46/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2203987).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/02/2024	Empenho	2024 / 228			8.300,00	8.300,00	0,00
15/04/2024	Liquidação	2024 / 848			8.300,00	0,00	8.300,00
15/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2205	Liquidacao	2024 / 848	8.300,00	0,00	8.300,00
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1053	Ordem de Pagamento	2024 / 2205	8.300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.300,00	0,00	8.300,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.300,00	0,00	8.300,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.300,00	0,00	8.300,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 229	Ordinario	Nº Ordem: 2024/34	Data: 07/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/187504	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 acessórios para persianas e persianas verticais em PVC com instalação inclusa, por meio de Ata de Registro de Preço nº 37/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2023, do Processo Administrativo SEI nº 0009091-50.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0001875-04.2024.8.25.8825 .nº 34/2023. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 892/2024, Parecer Jurídico nº 41/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2202091).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/02/2024	Empenho	2024 / 229			3.286,00	3.286,00	0,00
29/02/2024	Liquidação	2024 / 484			3.286,00	0,00	3.286,00
29/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1221	Liquidacao	2024 / 484	3.286,00	0,00	3.286,00
12/03/2024	Pagamento	2024 / 512	Ordem de Pagamento	2024 / 1221	3.286,00	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		39,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.286,00	0,00	3.286,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.286,00	0,00	3.286,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.286,00	0,00	3.286,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 230	Ordinario	Nº Ordem: 2024/35	Data: 08/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/171661	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Aquisição Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº. 01/2023, conforme descrição especificada no Termo de Referência e Edital, do Pregão Eletrônico nº 90/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016389-30.2022.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0001716-61.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 813/2024, Parecer Jurídico nº 34/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2198927).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/02/2024	Empenho	2024 / 230			11.460,00	11.460,00	0,00
12/03/2024	Liquidação	2024 / 625			11.460,00	0,00	11.460,00
12/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1417	Liquidacao	2024 / 625	11.460,00	0,00	11.460,00
04/04/2024	Pagamento	2024 / 771	Ordem de Pagamento	2024 / 1417	11.460,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.460,00	0,00	11.460,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.460,00	0,00	11.460,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.460,00	0,00	11.460,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 231	Ordinario	Nº Ordem: 2024/36	Data: 08/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/215220	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Aquisição Material de Limpeza e Higiene, através de Ata de Registro de Preços nº.01/2023, conforme descrição especificada no Termo de Referência e Edital, do Pregão Eletrônico nº 90/2022, Processo Administrativo SEI nº 0016389-30.2022.8.25.8825, visando atender a necessidade desse Poder. Processo Administrativo nº 0002152-20.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1065/2024, Parecer Jurídico nº 35/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2199036).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/02/2024	Empenho	2024 / 231			14.585,50	14.585,50	0,00
08/04/2024	Liquidação	2024 / 798			14.585,50	0,00	14.585,50
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1902	Liquidacao	2024 / 798	14.585,50	0,00	14.585,50
25/04/2024	Pagamento	2024 / 925	Ordem de Pagamento	2024 / 1902	14.585,50	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	175,03		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.585,50	0,00	14.585,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.585,50	0,00	14.585,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.585,50	0,00	14.585,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 232	Ordinario	Nº Ordem: 2024/37	Data: 08/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/241467	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002414-67.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1248/2024, Parecer Jurídico nº 45/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2202962).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/02/2024	Empenho	2024 / 232			13.450,00	13.450,00	0,00
18/03/2024	Liquidação	2024 / 657			13.450,00	0,00	13.450,00
18/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1473	Liquidacao	2024 / 657	13.450,00	0,00	13.450,00
04/04/2024	Pagamento	2024 / 762	Ordem de Pagamento	2024 / 1473	13.450,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações	Totais				Saldos
Empenho	13.450,00	0,00	13.450,00			A Liquidar	0,00
Liquidações	13.450,00	0,00	13.450,00			A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.450,00	0,00	13.450,00			Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 233	Ordinario	Nº Ordem: 2024/39	Data: 08/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	25	Nº Processo:	3 -2024/204488	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição parcelada de corrente de comando para persianas, corrente de base para persianas, carrinhos em PVC, corda para persianas verticais, suporte de ferro, comando e ponta oposta, bem como a aquisição parcelada de cortinas blackouts bege, com bloqueio de 100% da luz solar, com instalação inclusa, por meio de Ata de Registro de Preço nº 27/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023 e Processo Administrativo SEI nº 0030781-72.2022.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0002044-88.2024.8.25.8825 .
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 983/2024, Parecer Jurídico nº 44/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2202187).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/02/2024	Empenho	2024 / 233			3.840,00	3.840,00	0,00
24/05/2024	Liquidação	2024 / 1442			3.840,00	0,00	3.840,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3447	Liquidacao	2024 / 1442	3.840,00	0,00	3.840,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1377	Ordem de Pagamento	2024 / 3447	3.840,00	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		46,08		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.840,00	0,00	3.840,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.840,00	0,00	3.840,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.840,00	0,00	3.840,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 234	Ordinario	Nº Ordem: 2024/38	Data: 08/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/186387	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 acessórios para persianas e de persianas verticais em PVC com instalação inclusa, por meio de Ata de Registro de Preço nº 37/2023, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência e Edital, do Pregão Eletrônico nº 34/2023. Descrição: Processo Administrativo SEI nº 0009091-50.2023.8.25.8825 visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo 0001863-87.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 880/2024, Parecer Jurídico nº 37/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2200684).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/02/2024	Empenho	2024 / 234			755,16	755,16	0,00
06/03/2024	Liquidação	2024 / 508			755,16	0,00	755,16
06/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1224	Liquidacao	2024 / 508	755,16	0,00	755,16
12/03/2024	Pagamento	2024 / 516	Ordem de Pagamento	2024 / 1224	755,16	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	9,06		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	755,16	0,00	755,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	755,16	0,00	755,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	755,16	0,00	755,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 317	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 16/02/2024
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2023/38663	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	859		IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	

Valor Complementar da NE: 213/2023, referente à despesa de exercício anterior, pelos serviços de publicação do Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2023, Relatório de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar 2023 e Relatório Simplificado 2023, objetivando saldar a nota fiscal de serviços nº 2210875 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2213911).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/02/2024	Empenho	2024 / 317			7.649,25	7.649,25	0,00
21/02/2024	Liquidação	2024 / 380			7.649,25	0,00	7.649,25
21/02/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 821	Liquidacao	2024 / 380	7.649,25	0,00	7.649,25
22/02/2024	Pagamento	2024 / 287	Ordem de Pagamento	2024 / 821	7.649,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.649,25	0,00	7.649,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.649,25	0,00	7.649,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.649,25	0,00	7.649,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 320	Ordinario	Nº Ordem: 2024/42	Data: 19/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/172960	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 de lâmpadas e refletores para reposição de estoque, a fim de atender as necessidades das unidades jurisdicionais, conforme Requerimento n. 2189811, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2023, nos termos do Processo SEI n. 0001729-60.2024.8.25.8825.

Descrição:

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2189811), Parecer Jurídico nº 61/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2210954).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/02/2024	Empenho	2024 / 320			16.298,00	16.298,00	0,00
21/06/2024	Liquidação	2024 / 1698			16.298,00	0,00	16.298,00
21/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4104	Liquidacao	2024 / 1698	16.298,00	0,00	16.298,00
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1586	Ordem de Pagamento	2024 / 4104	16.298,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.298,00	0,00	16.298,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.298,00	0,00	16.298,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.298,00	0,00	16.298,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 321	Ordinario	Nº Ordem: 2024/43	Data: 19/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/172960	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de lâmpadas e refletores para reposição de estoque, a fim de atender as necessidades das unidades jurisdicionais, conforme Requerimento n. 2189811, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2023, nos termos do Processo SEI n. 0001729-60.2024.8.25.8825.

Descrição:

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2189811), Parecer Jurídico nº 61/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2210954).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/02/2024	Empenho	2024 / 321			53.770,00	53.770,00	0,00
17/09/2024	Liquidação	2024 / 2422			53.770,00	0,00	53.770,00
17/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5862	Liquidacao	2024 / 2422	53.770,00	0,00	53.770,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2345	Ordem de Pagamento	2024 / 5862	53.770,00	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		645,24		

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:	2024 / 322	Ordinario	Nº Ordem: 2024/44	Data: 19/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/280874	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 2201533 e Anexo n. 2201704, do Processo SEI n. 0002808-74.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1465/2024 (documento SEI nº 2201533), Parecer Jurídico nº 55/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2208845).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/02/2024	Empenho	2024 / 322			225,47	225,47	0,00
12/03/2024	Liquidação	2024 / 619			225,47	0,00	225,47
12/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1405	Liquidacao	2024 / 619	225,47	0,00	225,47
27/03/2024	Pagamento	2024 / 668	Ordem de Pagamento	2024 / 1405	225,47	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	225,47	0,00	225,47	A Liquidar	0,00
Liquidações	225,47	0,00	225,47	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	225,47	0,00	225,47	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 323	Ordinario	Nº Ordem: 2024/40	Data: 19/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/229946	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0002299-46.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1182/2024 (documento SEI nº 2195474), Parecer Jurídico nº 43/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2208800).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/02/2024	Empenho	2024 / 323			97.520,00	97.520,00	0,00
05/04/2024	Liquidação	2024 / 784			97.520,00	0,00	97.520,00
05/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1879	Liquidacao	2024 / 784	97.520,00	0,00	97.520,00
25/04/2024	Pagamento	2024 / 907	Ordem de Pagamento	2024 / 1879	97.520,00	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		1.170,24		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	97.520,00	0,00	97.520,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	97.520,00	0,00	97.520,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	97.520,00	0,00	97.520,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 324	Ordinario	Nº Ordem: 2024/41	Data: 19/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/263805	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de bebedouros de coluna e mesa, através da Ata de Registro de Preços n. 53/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002638-05.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1371/2024 (documento SEI nº 2195474), Parecer Jurídico nº 65/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2211628).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/02/2024	Empenho	2024 / 324			20.249,90	20.249,90	0,00
21/03/2024	Liquidação	2024 / 723			20.249,90	0,00	20.249,90
21/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1754	Liquidacao	2024 / 723	20.249,90	0,00	20.249,90
04/04/2024	Pagamento	2024 / 759	Ordem de Pagamento	2024 / 1754	20.249,90	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações		Totais			Saldos
Empenho	20.249,90	0,00		20.249,90		A Liquidar	0,00
Liquidações	20.249,90	0,00		20.249,90		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.249,90	0,00		20.249,90		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 325	Ordinario	Nº Ordem: 2024/45	Data: 21/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/246833	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002468-33.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Amoxarifado, conforme Ofício nº 1264/2024 (documento SEI nº 2197204), Parecer Jurídico nº 038/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2210383).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/02/2024	Empenho	2024 / 325			29.175,00	29.175,00	0,00
10/07/2024	Liquidação	2024 / 1768			29.175,00	0,00	29.175,00
10/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4309	Liquidacao	2024 / 1768	29.175,00	0,00	29.175,00
11/07/2024	Pagamento	2024 / 1646	Ordem de Pagamento	2024 / 4309	29.175,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.175,00	0,00	29.175,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.175,00	0,00	29.175,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.175,00	0,00	29.175,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 326	Ordinario	Nº Ordem: 2024/46	Data: 21/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/246833	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002468-33.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Amoxarifado, conforme Ofício nº 1264/2024 (documento SEI nº 2197204), Parecer Jurídico nº 038/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2210383).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/02/2024	Empenho	2024 / 326			450,00	450,00	0,00
15/05/2024	Liquidação	2024 / 1203			450,00	0,00	450,00
15/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2859	Liquidacao	2024 / 1203	450,00	0,00	450,00
23/05/2024	Pagamento	2024 / 1249	Ordem de Pagamento	2024 / 2859	450,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		19,04		

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:	2024 / 327	Ordinario	Nº Ordem: 2024/47	Data: 21/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/286325	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002863-25.2024.8.25.8825.

Destino: Divisão de Amoxarifado, conforme Ofício nº 1508/2024 (documento SEI nº 2202142), Parecer Jurídico nº 56/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2209618).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/02/2024	Empenho	2024 / 327			20.650,00	20.650,00	0,00
04/06/2024	Liquidação	2024 / 1492			20.650,00	0,00	20.650,00
04/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3560	Liquidacao	2024 / 1492	20.650,00	0,00	20.650,00
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1577	Ordem de Pagamento	2024 / 3560	20.650,00	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		20.650,00	0,00	20.650,00		A Liquidar	0,00
Liquidações		20.650,00	0,00	20.650,00		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		20.650,00	0,00	20.650,00		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 338	Ordinario	Nº Ordem: 2024/57	Data: 27/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/280352	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51921		ROBERTO DOS SANTOS LACERDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pelo professor Roberto dos Santos Lacerda, no curso "Aspectos conceituais, legais e operacionais das Bancas de Heteroidentificação", curso este que será destinado aos integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e da Comissão de Heteroidentificação desta Corte de Justiça, conforme Comunicação Interna nº 012/2024, Parecer Jurídico nº 70/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2222662).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/02/2024	Empenho	2024 / 338			5.000,00	5.000,00	0,00
12/03/2024	Liquidação	2024 / 628			5.000,00	0,00	5.000,00
12/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1562	Liquidacao	2024 / 628	5.000,00	0,00	5.000,00
21/03/2024	Pagamento	2024 / 635	Ordem de Pagamento	2024 / 1562	5.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		550,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		338,48		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		250,00		

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:	2024 / 339	Ordinario	Nº Ordem: 2024/58	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	3 -2024/427406	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 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:	51533		INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas para alocação em gabinete de Desembargador, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004274-06.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 2391/2024, Parecer Jurídico nº 83/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2224166).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/02/2024	Empenho	2024 / 339			4.234,60	4.234,60	0,00
14/03/2024	Liquidação	2024 / 644			4.234,60	0,00	4.234,60
14/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1454	Liquidacao	2024 / 644	4.234,60	0,00	4.234,60
27/03/2024	Pagamento	2024 / 676	Ordem de Pagamento	2024 / 1454	4.234,60	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		50,82		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.234,60	0,00	4.234,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.234,60	0,00	4.234,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.234,60	0,00	4.234,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 340	Ordinario	Nº Ordem: 2024/59	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/431825	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0004318-25.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2426/2024, Parecer Jurídico nº 85/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2225660).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/02/2024	Empenho	2024 / 340			17.405,60	17.405,60	0,00
23/04/2024	Liquidação	2024 / 1116			17.405,60	0,00	17.405,60
23/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2660	Liquidacao	2024 / 1116	17.405,60	0,00	17.405,60
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1100	Ordem de Pagamento	2024 / 2660	17.405,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.405,60	0,00	17.405,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.405,60	0,00	17.405,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.405,60	0,00	17.405,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 342	Ordinario	Nº Ordem: 2024/62	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/317598	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais hidráulicos e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024, nos termos do Processo SEI n. 0003175-98.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº.2205376), Parecer Jurídico nº 73/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2220064).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/02/2024	Empenho	2024 / 342			55.515,85	55.515,85	0,00
18/09/2024	Liquidação	2024 / 2448			55.515,85	0,00	55.515,85
18/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5947	Liquidacao	2024 / 2448	55.515,85	0,00	55.515,85
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2420	Ordem de Pagamento	2024 / 5947	55.515,85	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	55.515,85	0,00	55.515,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	55.515,85	0,00	55.515,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	55.515,85	0,00	55.515,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 343	Ordinario	Nº Ordem: 2024/60	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/255319	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.95.00.00.00		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para revitalização de placas de sinalização, conforme Requerimento n. 2198632, nos termos do Processo SEI n. 0002553-19.2024.8.25.8825.

Descrição: Referência: Ata de Registro de Preços nº 24/2023
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2198632), Parecer Jurídico nº 58/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2220534).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/02/2024	Empenho	2024 / 343			25,20	25,20	0,00
08/08/2024	Liquidação	2024 / 2024			25,20	0,00	25,20
08/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4957	Liquidacao	2024 / 2024	25,20	0,00	25,20
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1941	Ordem de Pagamento	2024 / 4957	25,20	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		1,21		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		1,26		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25,20	0,00	25,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	25,20	0,00	25,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	25,20	0,00	25,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 344	Ordinario	Nº Ordem: 2024/63	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/403162	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	45863		ELIO BRAZ MENDES	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pelo professor Élio Braz Mendes, no Curso "Depoimento Especial: visão crítica da teoria e da prática" para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Comunicação Interna nº 017/2024, Termo de Referência(documento SEI nº.2214393), Parecer Jurídico nº 85/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2225622).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/02/2024	Empenho	2024 / 344			4.800,00	4.800,00	0,00
24/04/2024	Liquidação	2024 / 1127			4.800,00	0,00	4.800,00
24/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2690	Liquidacao	2024 / 1127	4.800,00	0,00	4.800,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1101	Ordem de Pagamento	2024 / 2690	4.800,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		528,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		298,43		

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:	2024 / 345	Ordinario	Nº Ordem: 2024/61	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/255319	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 a confecção de placas de sinalização, conforme Requerimento n. 2198632, nos termos do Processo SEI n. 0002553-19.2024.8.25.8825.

Descrição: Referência: Ata de Registro de Preços nº 24/2023
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2198632), Parecer Jurídico nº 58/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2220534).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/02/2024	Empenho	2024 / 345			31.204,30	31.204,30	0,00
08/08/2024	Liquidação	2024 / 2023			31.204,30	0,00	31.204,30
08/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4958	Liquidacao	2024 / 2023	31.204,30	0,00	31.204,30
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1937	Ordem de Pagamento	2024 / 4958	31.204,30	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		374,45		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	31.204,30	0,00	31.204,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	31.204,30	0,00	31.204,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	31.204,30	0,00	31.204,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 346	Ordinario	Nº Ordem: 2024/64	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/287369	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51883		Leilani Dian Mendes	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pela professora Leilani Dian Mendes, no curso "Direito, Inovação e Tecnologia: Uma abordagem da inteligência artificial aplicada ao Direito", curso este que será destinado aos magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Comunicação Interna nº 011/2024, Termo de Referência (documento SEI nº.2202364), Parecer Jurídico nº 68/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2224223).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/02/2024	Empenho	2024 / 346			4.225,00	4.225,00	0,00
15/04/2024	Liquidação	2024 / 933			4.225,00	0,00	4.225,00
15/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2521	Liquidacao	2024 / 933	4.225,00	0,00	4.225,00
25/04/2024	Pagamento	2024 / 899	Ordem de Pagamento	2024 / 2521	4.225,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		464,75		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		183,29		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.225,00	0,00	4.225,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.225,00	0,00	4.225,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.225,00	0,00	4.225,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 347	Ordinario	Nº Ordem: 2024/65	Data: 29/02/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/287369	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51882		Beatriz de Castro Rosa	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aula que serão ministradas pela professora Beatriz de Castro Rosa, no curso "Direito, Inovação e Tecnologia: Uma abordagem da inteligência artificial aplicada ao Direito", curso este que será destinado aos magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Comunicação Interna nº 011/2024, Termo de Referência (documento SEI nº.2202364), Parecer Jurídico nº 68/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2224223).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/02/2024	Empenho	2024 / 347			3.262,50	3.262,50	0,00
16/04/2024	Anulação	2024 / 14			725,00	2.537,50	0,00
17/04/2024	Liquidação	2024 / 942			2.537,50	0,00	2.537,50
17/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2522	Liquidacao	2024 / 942	2.537,50	0,00	2.537,50
25/04/2024	Pagamento	2024 / 903	Ordem de Pagamento	2024 / 2522	2.537,50	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		279,13		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.262,50	725,00	2.537,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.537,50	0,00	2.537,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.537,50	0,00	2.537,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 350	Ordinario	Nº Ordem: 2024/66	Data: 01/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/313871	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51929		RODRIGO FRANTZ BECKER	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula que serão ministradas pelo professor Dr. Rodrigo Frantz Becker, no Curso "Processo Civil – Recursos, para capacitação e atualização dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõe o público externo, conforme Comunicação Interna nº 014/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2205021), Parecer Jurídico nº 84/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2225173).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/03/2024	Empenho	2024 / 350			2.500,00	2.500,00	0,00
18/03/2024	Liquidação	2024 / 653			2.500,00	0,00	2.500,00
18/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1466	Liquidacao	2024 / 653	2.500,00	0,00	2.500,00
27/03/2024	Pagamento	2024 / 658	Ordem de Pagamento	2024 / 1466	2.500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		275,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 354	Ordinario	Nº Ordem: 2024/69	Data: 05/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/428280	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004282-80.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2397/2024, Parecer Jurídico nº 90/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2228946).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/03/2024	Empenho	2024 / 354			67.680,00	67.680,00	0,00
01/04/2024	Liquidação	2024 / 767			67.680,00	0,00	67.680,00
01/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1848	Liquidacao	2024 / 767	67.680,00	0,00	67.680,00
11/04/2024	Pagamento	2024 / 793	Ordem de Pagamento	2024 / 1848	67.680,00	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		812,16		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	67.680,00	0,00	67.680,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	67.680,00	0,00	67.680,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	67.680,00	0,00	67.680,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 355	Ordinario	Nº Ordem: 2024/70	Data: 05/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/425415	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas para alocação nos Fóruns de Maruim, Santo Amaro e Japaratuba, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004254-15.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 2381/2024, Parecer Jurídico nº 93/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2230334).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/03/2024	Empenho	2024 / 355			918,69	918,69	0,00
25/03/2024	Liquidação	2024 / 751			918,69	0,00	918,69
25/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1821	Liquidacao	2024 / 751	918,69	0,00	918,69
04/04/2024	Pagamento	2024 / 757	Ordem de Pagamento	2024 / 1821	918,69	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		11,03		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	918,69	0,00	918,69	A Liquidar	0,00
Liquidações	918,69	0,00	918,69	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	918,69	0,00	918,69	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 356	Ordinario	Nº Ordem: 2024/72	Data: 05/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	3 -2024/430526	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 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 cortina blecaute, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004305-26.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 2416/2024, Parecer Jurídico nº 87/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2225721).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/03/2024	Empenho	2024 / 356			1.826,73	1.826,73	0,00
04/06/2024	Liquidação	2024 / 1487			1.826,73	0,00	1.826,73
04/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3567	Liquidacao	2024 / 1487	1.826,73	0,00	1.826,73
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1405	Ordem de Pagamento	2024 / 3567	1.826,73	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		21,92		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.826,73	0,00	1.826,73	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.826,73	0,00	1.826,73	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.826,73	0,00	1.826,73	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 357	Ordinario	Nº Ordem: 2024/71	Data: 05/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/425415	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas para alocação nos Fôruns de Maruim, Santo Amaro e Japaratuba, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004254-15.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 2381/2024, Parecer Jurídico nº 93/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2230334).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/03/2024	Empenho	2024 / 357			6.425,34	6.425,34	0,00
25/03/2024	Liquidação	2024 / 752			6.425,34	0,00	6.425,34
25/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1822	Liquidacao	2024 / 752	6.425,34	0,00	6.425,34
04/04/2024	Pagamento	2024 / 747	Ordem de Pagamento	2024 / 1822	6.425,34	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		77,11		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.425,34	0,00	6.425,34	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.425,34	0,00	6.425,34	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.425,34	0,00	6.425,34	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 358	Ordinario	Nº Ordem: 2024/68	Data: 06/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/455729	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Aquisição de toners para impressoras Samsung, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004557-29.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2220153), Parecer nº 89/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2227396).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/03/2024	Empenho	2024 / 358			15.000,00	15.000,00	0,00
18/04/2024	Liquidação	2024 / 1036			15.000,00	0,00	15.000,00
18/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2379	Liquidacao	2024 / 1036	15.000,00	0,00	15.000,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1107	Ordem de Pagamento	2024 / 2379	15.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.000,00	0,00	15.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.000,00	0,00	15.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 359	Ordinario	Nº Ordem: 2024/73	Data: 08/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/414416	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51958		Tais Schilling Ferraz	

Descrição: Valor referente à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula que serão ministradas pela professora Taís Schilling Ferraz, no Curso "Litigância predatória e estrutural: Desafios atuais do Poder Judiciário", para os magistrados e magistradas do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 19/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2215966), Parecer Jurídico nº 94/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2231406).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
08/03/2024	Empenho	2024 / 359	4.200,00	4.200,00	0,00
08/04/2024	Anulação	2024 / 12	4.200,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 360	Ordinario	Nº Ordem: 2024/74	Data: 08/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/414416	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51960		Marco Bruno Miranda Clementino	

Descrição: Valor referente à prestação de 12 (doze) horas/aula que serão ministradas pelo professor Marco Bruno Miranda Clementino, no Curso "Litigância predatória e estrutural: Desafios atuais do Poder Judiciário", para os magistrados e magistradas do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 19/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2215966), Parecer Jurídico nº 94/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2231406).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
08/03/2024	Empenho	2024 / 360	3.600,00	3.600,00	0,00
08/04/2024	Anulação	2024 / 13	3.600,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 440	Ordinario	Nº Ordem: 2024/75	Data: 12/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/483275	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0004832-75.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2223292), Parecer Jurídico nº 99/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2235595).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/03/2024	Empenho	2024 / 440			76.661,00	76.661,00	0,00
11/04/2024	Liquidação	2024 / 830			76.661,00	0,00	76.661,00
11/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1985	Liquidacao	2024 / 830	76.661,00	0,00	76.661,00
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1038	Ordem de Pagamento	2024 / 1985	76.661,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	76.661,00	0,00	76.661,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	76.661,00	0,00	76.661,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	76.661,00	0,00	76.661,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 441	Ordinario	Nº Ordem: 2024/76	Data: 12/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/483275	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0004832-75.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2223292), Parecer Jurídico nº 99/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2235595).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/03/2024	Empenho	2024 / 441			910,00	910,00	0,00
01/04/2024	Liquidação	2024 / 768			910,00	0,00	910,00
01/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1849	Liquidacao	2024 / 768	910,00	0,00	910,00
11/04/2024	Pagamento	2024 / 792	Ordem de Pagamento	2024 / 1849	910,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	910,00	0,00	910,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	910,00	0,00	910,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	910,00	0,00	910,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 443	Ordinario	Nº Ordem: 2024/77	Data: 12/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/552122	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 material de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preço n. 24/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005521-22.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2229905), Parecer Jurídico nº 106/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2238583).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/03/2024	Empenho	2024 / 443			3.360,50	3.360,50	0,00
19/07/2024	Anulação	2024 / 65			700,00	2.660,50	0,00
22/07/2024	Liquidação	2024 / 1963			2.660,50	0,00	2.660,50
22/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4774	Liquidacao	2024 / 1963	2.660,50	0,00	2.660,50
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1784	Ordem de Pagamento	2024 / 4774	2.660,50	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		31,92		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.360,50	700,00	2.660,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.660,50	0,00	2.660,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.660,50	0,00	2.660,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 444	Ordinario	Nº Ordem: 2024/78	Data: 12/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	3 -2024/576718	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 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 cortina blecaute, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005767-18.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2232620), Parecer Jurídico nº 108/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2238278).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/03/2024	Empenho	2024 / 444			3.605,11	3.605,11	0,00
04/06/2024	Liquidação	2024 / 1491			3.605,11	0,00	3.605,11
04/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3559	Liquidacao	2024 / 1491	3.605,11	0,00	3.605,11
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1407	Ordem de Pagamento	2024 / 3559	3.605,11	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		43,26		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.605,11	0,00	3.605,11	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.605,11	0,00	3.605,11	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.605,11	0,00	3.605,11	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 445	Ordinario	Nº Ordem: 2024/79	Data: 13/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/537311	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 aquisição de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005373-11.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2944/2024, Parecer Jurídico nº 103/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2237114).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/03/2024	Empenho	2024 / 445			32.952,65	32.952,65	0,00
27/05/2024	Liquidação	2024 / 1465			32.952,65	0,00	32.952,65
27/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3503	Liquidacao	2024 / 1465	32.952,65	0,00	32.952,65
13/06/2024	Pagamento	2024 / 1391	Ordem de Pagamento	2024 / 3503	32.952,65	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	32.952,65	0,00	32.952,65	A Liquidar	0,00
Liquidações	32.952,65	0,00	32.952,65	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	32.952,65	0,00	32.952,65	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 446	Ordinario	Nº Ordem: 2024/80	Data: 13/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/537311	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 aquisição de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005373-11.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2944/2024, Parecer Jurídico nº 103/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2237114).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/03/2024	Empenho	2024 / 446			500,00	500,00	0,00
21/05/2024	Liquidação	2024 / 1303			500,00	0,00	500,00
21/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3049	Liquidacao	2024 / 1303	500,00	0,00	500,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1360	Ordem de Pagamento	2024 / 3049	500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	500,00	0,00	500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	500,00	0,00	500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	500,00	0,00	500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 447	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/81	Data: 13/03/2024
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/414076	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	36808		PLÍNIO REBOUÇAS DE MOURA	

Descrição: Valor referente à contratação do facilitador Plínio Rebouças de Moura, para a realização da fase pedagógica de orientação dos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor, na elaboração/confeccção das monografias (trabalho conclusivo) e apresentação das mesmas perante Banca Examinadora, pelo período de orientação de 6 meses, para o máximo de 5 alunos por mês, ministrado na modalidade presencial, conforme Comunicação Interna EJUSE nº 20/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2215776), Parecer Jurídico nº 101/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2236313).

Obs.: Dados para pagamento: Conta da EJUSE (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
13/03/2024	Empenho	2024 / 447			3.300,00	3.300,00	0,00
07/11/2024	Liquidação	2024 / 2822			1.980,00	1.320,00	1.980,00
07/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6917	Liquidacao	2024 / 2822	1.980,00	1.320,00	1.980,00
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2759	Ordem de Pagamento	2024 / 6917	1.980,00	1.320,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		99,00		
14/11/2024	Anulação	2024 / 109			1.320,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.300,00	1.320,00	1.980,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.980,00	0,00	1.980,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.980,00	0,00	1.980,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 448	Ordinario	Nº Ordem: 2024/82	Data: 13/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/524151	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51699		BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	

Ata utilizada: -/ | Pedido para impressão de folders, através da Ata de Registro de Preços n. 48/2023, conforme Ofícios ns. 2227031 e 2229067, nos termos do Processo SEI n. 0005241-51.2024.8.25.8825.
Destino: Memorial do Poder Judiciário, conforme Ofício nº 2873/2024, Parecer Jurídico nº 111/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2240525).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/03/2024	Empenho	2024 / 448	2.925,00	2.925,00	0,00
04/04/2024	Anulação	2024 / 11	2.800,00	125,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.925,00	2.800,00	125,00	A Liquidar	125,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	125,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 449	Ordinario	Nº Ordem: 2024/83	Data: 13/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/545979	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 sintéticos, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2024, conforme Ofício n. 2229448 e Anexo n. 2229517, do Processo SEI n. 0005459-79.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 3009/2024, Parecer Jurídico nº 112/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2241533).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
13/03/2024	Empenho	2024 / 449			3.892,22	3.892,22	0,00
11/04/2024	Liquidação	2024 / 829			3.892,22	0,00	3.892,22
11/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1968	Liquidacao	2024 / 829	3.892,22	0,00	3.892,22
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1040	Ordem de Pagamento	2024 / 1968	3.892,22	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.892,22	0,00	3.892,22	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.892,22	0,00	3.892,22	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.892,22	0,00	3.892,22	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 450	Ordinario	Nº Ordem: 2024/85	Data: 14/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/583480	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 29409890001901629 e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) guia nº 29414660001901646, ambas do ano de 2024, conforme Ofício nº 3210/2024 da Divisão de Redes e Convergência Digital, Parecer Jurídico nº 110/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2239432).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/03/2024	Empenho	2024 / 450			345,88	345,88	0,00
18/03/2024	Liquidação	2024 / 649			345,88	0,00	345,88
18/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1460	Liquidacao	2024 / 649	345,88	0,00	345,88
27/03/2024	Pagamento	2024 / 649	Ordem de Pagamento	2024 / 1460	345,88	0,00	0,00
27/03/2024	Ordem de Estorno	2024 / 1	Pagamento	2024 / 649	80,40	0,00	0,00
27/03/2024	Estorno	2024 / 1	Ordem de Estorno	2024 / 1	80,40	0,00	80,40
27/03/2024	Anulação de Liquidação	2024 / 1	Liquidacao	2024 / 649	80,40	80,40	0,00
01/04/2024	Anulação	2024 / 10			80,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	345,88	80,40	265,48	A Liquidar	0,00
Liquidações	345,88	80,40	265,48	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	345,88	80,40	265,48	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 451	Ordinario	Nº Ordem: 2024/84	Data: 14/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/485096	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de filtros/refil e peças de reposição em purificadores/bebedouros, através da Ata de Registro de Preços n. 22/2023, nos termos do Processo SEI n. 0004850-96.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício nº 2704/2024, Parecer Jurídico nº 100/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242011).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2024	Empenho	2024 / 451			2.711,50	2.711,50	0,00
30/04/2024	Liquidação	2024 / 1137			2.711,50	0,00	2.711,50
30/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2713	Liquidacao	2024 / 1137	2.711,50	0,00	2.711,50
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1130	Ordem de Pagamento	2024 / 2713	2.711,50	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		2.711,50	0,00	2.711,50		A Liquidar	0,00
Liquidações		2.711,50	0,00	2.711,50		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		2.711,50	0,00	2.711,50		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 452	Ordinario	Nº Ordem: 2024/86	Data: 14/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/595863	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	48413		MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de luvas e máscaras, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005958-63.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 3291/2024, Parecer Jurídico nº 113/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242187).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2024	Empenho	2024 / 452			2.839,50	2.839,50	0,00
21/03/2024	Liquidação	2024 / 722			2.839,50	0,00	2.839,50
21/03/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1753	Liquidacao	2024 / 722	2.839,50	0,00	2.839,50
04/04/2024	Pagamento	2024 / 753	Ordem de Pagamento	2024 / 1753	2.839,50	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		34,07		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.839,50	0,00	2.839,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.839,50	0,00	2.839,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.839,50	0,00	2.839,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 453	Ordinario	Nº Ordem: 2024/87	Data: 14/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/600197	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 peças de Plotter para manutenção corretiva da impressora HP Designjet T2500, através da Ata de Registro de Preços n. 05/2024, nos termos do Processo SEI n. 0006001-97.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 3316/2024, Parecer Jurídico nº 114/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242264).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/03/2024	Empenho	2024 / 453			3.980,00	3.980,00	0,00
08/04/2024	Liquidação	2024 / 795			3.980,00	0,00	3.980,00
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1969	Liquidacao	2024 / 795	3.980,00	0,00	3.980,00
25/04/2024	Pagamento	2024 / 936	Ordem de Pagamento	2024 / 1969	3.980,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.980,00	0,00	3.980,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.980,00	0,00	3.980,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.980,00	0,00	3.980,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 455	Ordinario	Nº Ordem: 2024/88	Data: 15/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2023/1494792	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Aquisição de Rádios Comunicadores Digitais Portáteis

Destino: Diretoria de Segurança - DISEG, conforme Ofício Ofício n.º 9509/2023 (documento SEI n.º 1996236), Concordância da Contratada (Documento SEI n.º 2236522), Pareceres Jurídicos n.º: 580/2023 e 116/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI n.º 2244522).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/03/2024	Empenho	2024 / 455			1.922,50	1.922,50	0,00
03/05/2024	Liquidação	2024 / 1145			1.922,50	0,00	1.922,50
03/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2730	Liquidacao	2024 / 1145	1.922,50	0,00	1.922,50
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1123	Ordem de Pagamento	2024 / 2730	1.922,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.922,50	0,00	1.922,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.922,50	0,00	1.922,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.922,50	0,00	1.922,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 456	Ordinario	Nº Ordem: 2024/89	Data: 18/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/625133	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 07/2024, conforme Ofício n. 2238086 e Anexo n. 2238111, do Processo SEI n. 0006251-33.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2238086), Parecer nº 121/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2245260).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/03/2024	Empenho	2024 / 456			1.070,30	1.070,30	0,00
10/04/2024	Liquidação	2024 / 819			1.070,30	0,00	1.070,30
10/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1952	Liquidacao	2024 / 819	1.070,30	0,00	1.070,30
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1031	Ordem de Pagamento	2024 / 1952	1.070,30	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.070,30	0,00	1.070,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.070,30	0,00	1.070,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.070,30	0,00	1.070,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 457	Ordinario	Nº Ordem: 2024/90	Data: 18/03/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/623312	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas para alocação no Fórum de Ribeirópolis, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0006233-12.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 3451/2024, Parecer Jurídico nº 118/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2243854).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/03/2024	Empenho	2024 / 457			3.725,22	3.725,22	0,00
09/04/2024	Liquidação	2024 / 806			3.725,22	0,00	3.725,22
09/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1917	Liquidacao	2024 / 806	3.725,22	0,00	3.725,22
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1043	Ordem de Pagamento	2024 / 1917	3.725,22	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	44,70		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.725,22	0,00	3.725,22	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.725,22	0,00	3.725,22	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.725,22	0,00	3.725,22	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 458	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 01/04/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/583480	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 29409890002017077 do ano de 2024, conforme Despacho DIVIREDESCONV (documento SEI nº 2259878) e Informação DIVILIQ (documento SEI nº 2260115).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/04/2024	Empenho	2024 / 458			80,40	80,40	0,00
01/04/2024	Liquidação	2024 / 764			80,40	0,00	80,40
01/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1844	Liquidacao	2024 / 764	80,40	0,00	80,40
01/04/2024	Pagamento	2024 / 728	Ordem de Pagamento	2024 / 1844	80,40	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações		Totais		Saldos
Empenho		80,40	0,00		80,40		A Liquidar 0,00
Liquidações		80,40	0,00		80,40		A Pagar Processado 0,00
Pagamentos		80,40	0,00		80,40		Total a Pagar 0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 459	Ordinario	Nº Ordem: 2024/91	Data: 01/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/715638	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0007156-38.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 4019/2024 (documento SEI nº 2249353), Parecer nº 133/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2256758).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/04/2024	Empenho	2024 / 459			12.000,00	12.000,00	0,00
28/05/2024	Liquidação	2024 / 1471			12.000,00	0,00	12.000,00
28/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3516	Liquidacao	2024 / 1471	12.000,00	0,00	12.000,00
13/06/2024	Pagamento	2024 / 1382	Ordem de Pagamento	2024 / 3516	12.000,00	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		144,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.000,00	0,00	12.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.000,00	0,00	12.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.000,00	0,00	12.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 460	Ordinario	Nº Ordem: 2024/92	Data: 01/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/741011	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 material de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0007410-11.2024.8.25.8825.

Descrição:	Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 4176/2024 (documento SEI nº 2252214), Parecer nº 134/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2257843).
------------	---

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/04/2024	Empenho	2024 / 460			12.235,00	12.235,00	0,00
14/06/2024	Liquidação	2024 / 1634			12.235,00	0,00	12.235,00
14/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3866	Liquidacao	2024 / 1634	12.235,00	0,00	12.235,00
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1399	Ordem de Pagamento	2024 / 3866	12.235,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.235,00	0,00	12.235,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.235,00	0,00	12.235,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.235,00	0,00	12.235,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 461	Ordinario	Nº Ordem: 2024/93	Data: 02/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/595693	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 06/2024, nos termos do Processo SEI n. 0005956-93.2024.8.25.8825.

Descrição:	Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento (documento SEI nº 2234453), Parecer nº 124/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2248569).
------------	---

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/04/2024	Empenho	2024 / 461			17.447,45	17.447,45	0,00
08/05/2024	Liquidação	2024 / 1164			17.447,45	0,00	17.447,45
08/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2766	Liquidacao	2024 / 1164	17.447,45	0,00	17.447,45
23/05/2024	Pagamento	2024 / 1250	Ordem de Pagamento	2024 / 2766	17.447,45	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.447,45	0,00	17.447,45	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.447,45	0,00	17.447,45	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.447,45	0,00	17.447,45	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 462	Ordinario	Nº Ordem: 2024/94	Data: 02/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/595693	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 06/2024, nos termos do Processo SEI n. 0005956-93.2024.8.25.8825.

Descrição:	Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento (documento SEI nº 2234453), Parecer nº 124/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2248569).
------------	---

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/04/2024	Empenho	2024 / 462			36.518,80	36.518,80	0,00
08/05/2024	Liquidação	2024 / 1165			36.518,80	0,00	36.518,80
08/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2765	Liquidacao	2024 / 1165	36.518,80	0,00	36.518,80
23/05/2024	Pagamento	2024 / 1253	Ordem de Pagamento	2024 / 2765	36.518,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.518,80	0,00	36.518,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	36.518,80	0,00	36.518,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	36.518,80	0,00	36.518,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 463	Ordinario	Nº Ordem: 2024/95	Data: 02/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/2014088	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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, para serem distribuídos nas localidades constantes no item 6, no ano de 2024.

Descrição: Destino: Diretoria de Administração, conforme Ofício (documento SEI nº 2138309), Parecer nº 130/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2257669).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/04/2024	Empenho	2024 / 463			47.100,00	47.100,00	0,00
10/04/2024	Liquidação	2024 / 821			47.100,00	0,00	47.100,00
10/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1955	Liquidacao	2024 / 821	47.100,00	0,00	47.100,00
03/05/2024	Pagamento	2024 / 1052	Ordem de Pagamento	2024 / 1955	47.100,00	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		113,04		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	47.100,00	0,00	47.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	47.100,00	0,00	47.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	47.100,00	0,00	47.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 464	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 03/04/2024
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/597502	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de papéis A4, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2023, nos termos do Processo SEI n. 0005975-02.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 3298/2024, Parecer Jurídico nº 117/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2243829).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/04/2024	Empenho	2024 / 464			113.400,00	113.400,00	0,00
08/04/2024	Liquidação	2024 / 794			113.400,00	0,00	113.400,00
08/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 1897	Liquidacao	2024 / 794	113.400,00	0,00	113.400,00
11/04/2024	Pagamento	2024 / 799	Ordem de Pagamento	2024 / 1897	113.400,00	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		1.360,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	113.400,00	0,00	113.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	113.400,00	0,00	113.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	113.400,00	0,00	113.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 468	Ordinario	Nº Ordem: 2024/97	Data: 04/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/295503	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	51532		LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de papel de segurança, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2023, nos termos do Processo SEI n. 0002955-03.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Sistema de Arrecadação do Fundo Especial de Receitas e Despesas, conforme Ofício nº 1571/2024, Parecer Jurídico nº 82/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2245333).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
04/04/2024	Empenho	2024 / 468	8.700,00	8.700,00	0,00
29/11/2024	Anulação	2024 / 113	8.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.700,00	8.700,00	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:	2024 / 469	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 04/04/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/524151	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51699		BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	
Descrição:	Registro de Preço para eventual prestação de serviços de material gráfico (sinalização e gráfica rápida) Destino: Memorial do Poder Judiciário, conforme Ofício nº 2873/2024, Parecer Jurídico nº 111/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2240525).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
04/04/2024	Empenho	2024 / 469	2.800,00	2.800,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 470	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 08/04/2024
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/414416	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51958		Tais Schilling Ferraz	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aulas que serão ministradas pela professora Taís Schilling Ferraz (em codocência), no Curso "Litigância predatória e estrutural: Desafios atuais do Poder Judiciário", para os magistrados e magistradas do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 19/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2215966), Parecer Jurídico nº 94/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2231406).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/04/2024	Empenho	2024 / 470			4.200,00	4.200,00	0,00
24/05/2024	Liquidação	2024 / 1446			4.200,00	0,00	4.200,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3457	Liquidacao	2024 / 1446	4.200,00	0,00	4.200,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1372	Ordem de Pagamento	2024 / 3457	4.200,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		462,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		179,26		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 471	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 08/04/2024
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/414416	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51960		Marco Bruno Miranda Clementino	

Descrição: Valor referente à prestação de 20 (vinte) horas/aulas que serão ministradas pelo professor Marco Bruno Miranda Clementino (em codocência), no Curso "Litigância predatória e estrutural: Desafios atuais do Poder Judiciário", para os magistrados e magistradas do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 19/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2215966), Parecer Jurídico nº 94/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2231406).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/04/2024	Empenho	2024 / 471			3.600,00	3.600,00	0,00
24/05/2024	Liquidação	2024 / 1448			3.600,00	0,00	3.600,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3460	Liquidacao	2024 / 1448	3.600,00	0,00	3.600,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1352	Ordem de Pagamento	2024 / 3460	3.600,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		396,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		99,16		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 472	Ordinario	Nº Ordem: 2024/98	Data: 09/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/784582	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51743		ESTRELA ATACADO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0007845-82.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 4461/2024, Parecer Jurídico nº 141/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2263227).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/04/2024	Empenho	2024 / 472			24.710,00	24.710,00	0,00
17/06/2024	Liquidação	2024 / 1639			24.710,00	0,00	24.710,00
17/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3877	Liquidacao	2024 / 1639	24.710,00	0,00	24.710,00
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1568	Ordem de Pagamento	2024 / 3877	24.710,00	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		296,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.710,00	0,00	24.710,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	24.710,00	0,00	24.710,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	24.710,00	0,00	24.710,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 473	Ordinario	Nº Ordem: 2024/99	Data: 09/04/2024
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/230468	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51934		LUANA CARVALHO DE ALMEIDA	

Valor referente à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aulas que serão ministradas pela facilitadora Luana Carvalho de Almeida, visando a realização dos Treinamentos: "Governança e Gestão de Riscos na Lei n. 14.133/2021" e "Conta Vinculada na Nova Lei de Licitação. Abordando a Resolução CNJ n. 169/2013 e a proposta de alteração do normativo para recepcionar o novo regime geral de licitações" para os servidores e as servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 016/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2204811), Parecer Jurídico nº 128/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2267211).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/04/2024	Empenho	2024 / 473			12.000,00	12.000,00	0,00
03/05/2024	Liquidação	2024 / 1144			12.000,00	0,00	12.000,00
03/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2729	Liquidacao	2024 / 1144	12.000,00	0,00	12.000,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1112	Ordem de Pagamento	2024 / 2729	12.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		856,46		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		2.168,47		

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:	2024 / 474	Ordinario	Nº Ordem: 2024/100	Data: 09/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/741970	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52000		N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cartuchos de impressoras HP 954XL, nos termos do Processo SEI n. 0007419-70.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 4187/2024, Parecer Jurídico nº 137/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2261012).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/04/2024	Empenho	2024 / 474			4.413,95	4.413,95	0,00
03/06/2024	Liquidação	2024 / 1480			4.413,95	0,00	4.413,95
03/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3528	Liquidacao	2024 / 1480	4.413,95	0,00	4.413,95
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1411	Ordem de Pagamento	2024 / 3528	4.413,95	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.413,95	0,00	4.413,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.413,95	0,00	4.413,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.413,95	0,00	4.413,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 475	Global	Nº Ordem: 2024/101	Data: 10/04/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/562259	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51973		JOAO PAULO MACHADO FEITOZA	

Descrição: Valor referente à prestação de 52 (cinquenta e duas) horas/aula que serão ministradas pelo professor João Paulo Machado Feitoza, nos Cursos sobre os temas "Capacitação de facilitadores(as) para programas voltados à reflexão e sensibilização de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher - Bases Teóricas e Oficinas"e "Capacitação de facilitadores(as) para programas voltados à reflexão e sensibilização de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher - Supervisão Técnica", para Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Assistentes Sociais e Psicólogos dos municípios do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 28/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2230964), Parecer Jurídico nº 144/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2267087).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/04/2024	Empenho	2024 / 475			10.400,00	10.400,00	0,00
17/05/2024	Liquidação	2024 / 1219			6.400,00	4.000,00	6.400,00
17/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2883	Liquidacao	2024 / 1219	6.400,00	4.000,00	6.400,00
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1288	Ordem de Pagamento	2024 / 2883	6.400,00	4.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		704,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		670,40		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		320,00		
22/11/2024	Anulação	2024 / 111			4.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.400,00	4.000,00	6.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.400,00	0,00	6.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.400,00	0,00	6.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 476	Ordinario	Nº Ordem: 2024/102	Data: 10/04/2024
Dotação:	24	Nº Processo: 3 -2024/666531		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2	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:	52016	Augusto Cesar Santiago Araujo Junior		
Descrição:	Valor referente à contratação do facilitador Augusto César Santiago Araújo Júnior, para a realização da palestra "BURNOUT: vamos conversar sobre isso?!" para os magistrados e servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 32/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2243642), Parecer Jurídico nº 138/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2269511).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/04/2024	Empenho	2024 / 476			774,00	774,00	0,00
24/04/2024	Liquidação	2024 / 1124			774,00	0,00	774,00
24/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2742	Liquidacao	2024 / 1124	774,00	0,00	774,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1110	Ordem de Pagamento	2024 / 2742	774,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		85,14		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		38,70		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	774,00	0,00	774,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	774,00	0,00	774,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	774,00	0,00	774,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 477	Ordinario	Nº Ordem: 2024/103	Data: 10/04/2024
Dotação:	24	Nº Processo: 3 -2024/666531		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2	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		

Valor referente à contratação do facilitador Carlos Alberto Magalhães Chaves Junior, para a realização da palestra "BURNOUT: vamos conversar sobre isso?!" para os magistrados e servidores do TJSE, conforme Comunicação Interna nº 32/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2243642), Parecer Jurídico nº 138/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2269511).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/04/2024	Empenho	2024 / 477			834,00	834,00	0,00
24/04/2024	Liquidação	2024 / 1125			834,00	0,00	834,00
24/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2685	Liquidacao	2024 / 1125	834,00	0,00	834,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1126	Ordem de Pagamento	2024 / 2685	834,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00		INSS S/SERV. TERCEIROS	91,74		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00		ISS	41,70		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 478	Ordinario	Nº Ordem: 2024/104	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/308408	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
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:	50737		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2024	Empenho	2024 / 478			5.580,00	5.580,00	0,00
05/06/2024	Liquidação	2024 / 1498			5.580,00	0,00	5.580,00
05/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3573	Liquidacao	2024 / 1498	5.580,00	0,00	5.580,00
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1590	Ordem de Pagamento	2024 / 3573	5.580,00	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		66,96		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.580,00	0,00	5.580,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.580,00	0,00	5.580,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.580,00	0,00	5.580,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 479	Ordinario	Nº Ordem: 2024/105	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/308408	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento 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:	50737		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/04/2024	Empenho	2024 / 479	2.460,00	2.460,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.460,00	0,00	2.460,00	A Liquidar	2.460,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.460,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 480	Ordinario	Nº Ordem: 2024/106	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/308408	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50737		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/04/2024	Empenho	2024 / 480			2.400,00	2.400,00	0,00
28/06/2024	Liquidação	2024 / 1727			2.400,00	0,00	2.400,00
28/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4159	Liquidacao	2024 / 1727	2.400,00	0,00	2.400,00
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1636	Ordem de Pagamento	2024 / 4159	2.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		28,80		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 481	Ordinario	Nº Ordem: 2024/107	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/308408	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.20.00.00.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
Credor:	50737		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2024	Empenho	2024 / 481			4.368,66	4.368,66	0,00
22/07/2024	Liquidação	2024 / 1960			4.368,66	0,00	4.368,66
22/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4765	Liquidacao	2024 / 1960	4.368,66	0,00	4.368,66
08/08/2024	Pagamento	2024 / 1906	Ordem de Pagamento	2024 / 4765	4.368,66	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		52,42		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.368,66	0,00	4.368,66	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.368,66	0,00	4.368,66	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.368,66	0,00	4.368,66	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 482	Ordinario	Nº Ordem: 2024/108	Data: 11/04/2024
Dotação:	11	Nº Processo: 3 -2024/308408		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1	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:	50737	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.			
	Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/04/2024	Empenho	2024 / 482			2.000,00	2.000,00	0,00
22/07/2024	Liquidação	2024 / 1961			2.000,00	0,00	2.000,00
22/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4767	Liquidacao	2024 / 1961	2.000,00	0,00	2.000,00
08/08/2024	Pagamento	2024 / 1902	Ordem de Pagamento	2024 / 4767	2.000,00	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		24,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.000,00	0,00	2.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.000,00	0,00	2.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.000,00	0,00	2.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 483	Ordinario	Nº Ordem: 2024/109	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/308408	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	51266		OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira de rodas, quadro de aviso, aspirador de pó, espelho oval, calculadora eletrônica de mesa e carro de mão, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2023, nos termos do Processo SEI n. 0003084-08.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1641/2024, Parecer Jurídico nº 81/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2242717).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/04/2024	Empenho	2024 / 483			2.850,00	2.850,00	0,00
02/05/2024	Liquidação	2024 / 1142			2.850,00	0,00	2.850,00
02/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2725	Liquidacao	2024 / 1142	2.850,00	0,00	2.850,00
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1143	Ordem de Pagamento	2024 / 2725	2.850,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.850,00	0,00	2.850,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.850,00	0,00	2.850,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.850,00	0,00	2.850,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 484	Ordinario	Nº Ordem: 2024/110	Data: 11/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/755130	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 de cadeiras e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2024, nos termos do Processo SEI n. 0007551-30.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 4271/2024, Parecer Jurídico nº 147/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2270254).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/04/2024	Empenho	2024 / 484			15.355,00	15.355,00	0,00
24/05/2024	Liquidação	2024 / 1443			15.355,00	0,00	15.355,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3449	Liquidacao	2024 / 1443	15.355,00	0,00	15.355,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1375	Ordem de Pagamento	2024 / 3449	15.355,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		767,75		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.355,00	0,00	15.355,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.355,00	0,00	15.355,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.355,00	0,00	15.355,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 485	Ordinario	Nº Ordem: 2024/111	Data: 12/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/844251	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	51434		MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de mesas tubulares com 06 cadeiras, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2023, conforme Ofício n. 2264255, nos termos do Processo SEI n. 0008442-51.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 4834/2024, Parecer Jurídico nº 148/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2270519).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/04/2024	Empenho	2024 / 485			6.450,00	6.450,00	0,00
21/08/2024	Liquidação	2024 / 2221			6.450,00	0,00	6.450,00
21/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5427	Liquidacao	2024 / 2221	6.450,00	0,00	6.450,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2399	Ordem de Pagamento	2024 / 5427	6.450,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.450,00	0,00	6.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.450,00	0,00	6.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.450,00	0,00	6.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 486	Ordinario	Nº Ordem: 2024/112	Data: 16/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 24 Nº Processo: 3 -2024/421955 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0006.0009.2 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: 51988 ALMEIDA & ALMEIDA CURSOS JURÍDICOS LTDA EPP

Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão desenvolvidas pela empresa Almeida & Almeida Cursos Jurídicos Ltda EPP, através do facilitador Ricardo Alexandre de Almeida Santos, no Curso "Reforma Tributária" para capacitação e atualização dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Comunicação Interna nº 29/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2216432), Parecer Jurídico nº 154/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2274124).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/04/2024	Empenho	2024 / 486			10.000,00	10.000,00	0,00
25/04/2024	Liquidação	2024 / 1133			10.000,00	0,00	10.000,00
25/04/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2704	Liquidacao	2024 / 1133	10.000,00	0,00	10.000,00
09/05/2024	Pagamento	2024 / 1106	Ordem de Pagamento	2024 / 2704	10.000,00	0,00	0,00
09/05/2024	Ordem de Estorno	2024 / 3	Pagamento	2024 / 1106	10.000,00	0,00	0,00
09/05/2024	Estorno	2024 / 3	Ordem de Estorno	2024 / 3	10.000,00	0,00	10.000,00
15/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2863	Liquidacao	2024 / 1133	10.000,00	0,00	10.000,00
16/05/2024	Pagamento	2024 / 1129	Ordem de Pagamento	2024 / 2863	10.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.000,00	0,00	10.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.000,00	0,00	10.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 487	Ordinario	Nº Ordem: 2024/113	Data: 16/04/2024
Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/745952	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	50203		R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	
Descrição:	Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão desenvolvidas pela empresa R. Mazzei Eventos e Publicações Ltda, através do facilitador Rodrigo Reis Mazzei, no Curso "Inventário, Partilha, Holding Familiar e Planejamento Sucessório", para capacitação e atualização dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõe o público externo., conforme Comunicação Interna nº 35/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2252660), Parecer Jurídico nº 151/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2271922).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/04/2024	Empenho	2024 / 487			2.500,00	2.500,00	0,00
01/08/2024	Liquidação	2024 / 2003			2.500,00	0,00	2.500,00
01/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4896	Liquidacao	2024 / 2003	2.500,00	0,00	2.500,00
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1917	Ordem de Pagamento	2024 / 4896	2.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		120,00		



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 490	Ordinario	Nº Ordem: 2024/114	Data: 16/04/2024
Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/568924	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52028		MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA	

Valor referente à prestação de 16 (dezesseis) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Matheus Barbosa de Oliveira e Silva, no Curso "Confeção de Estudos Técnicos Preliminares nos termos da Lei n.º 14.133 de 2021", para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Comunicação Interna nº 31/2024, Termo de Referência (documento SEI nº 2231648), Parecer Jurídico nº 143/2024 e

Descrição: Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2276039).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/04/2024	Empenho	2024 / 490			3.200,00	3.200,00	0,00
21/05/2024	Liquidação	2024 / 1309			3.200,00	0,00	3.200,00
21/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3061	Liquidacao	2024 / 1309	3.200,00	0,00	3.200,00
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1291	Ordem de Pagamento	2024 / 3061	3.200,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		352,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		45,76		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.200,00	0,00	3.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.200,00	0,00	3.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.200,00	0,00	3.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 491	Ordinario	Nº Ordem: 2024/115	Data: 17/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/854388	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	51422		G M S ABREU E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido de aquisição de televisores, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2023, conforme Ofício n. 2265335, nos termos do Processo SEI n. 0008543-88.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 4895/2024, Parecer Jurídico nº 153/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2273750).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/04/2024	Empenho	2024 / 491			5.685,00	5.685,00	0,00
20/08/2024	Liquidação	2024 / 2218			5.685,00	0,00	5.685,00
20/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5390	Liquidacao	2024 / 2218	5.685,00	0,00	5.685,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2405	Ordem de Pagamento	2024 / 5390	5.685,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.685,00	0,00	5.685,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.685,00	0,00	5.685,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.685,00	0,00	5.685,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 492	Ordinario	Nº Ordem: 2024/116	Data: 17/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/867548	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 07/2024, conforme Ofício n. 2267302 e Anexo n. 2267434, do Processo SEI n. 0008675-48.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 5002/2024, Parecer Jurídico nº 155/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2275879).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/04/2024	Empenho	2024 / 492			817,09	817,09	0,00
14/05/2024	Liquidação	2024 / 1196			817,09	0,00	817,09
14/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 2848	Liquidacao	2024 / 1196	817,09	0,00	817,09
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1292	Ordem de Pagamento	2024 / 2848	817,09	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	817,09	0,00	817,09	A Liquidar	0,00
Liquidações	817,09	0,00	817,09	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	817,09	0,00	817,09	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 572	Ordinario	Nº Ordem: 2024/117	Data: 22/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/953294	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51819		Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda	

Valor referente à 02 (duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, com a finalidade de participarem do 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 a 15 de maio de 2024, conforme DFD (documento SEI nº.2277662), Termo de Referência(documento SEI nº 2283174), Parecer Jurídico nº 164/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2283202).

Descrição:

Participantes:
1- Sérgio Augusto Silveira Oliveira
2- Carla Suzana Goes Vieira

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/04/2024	Empenho	2024 / 572			9.980,00	9.980,00	0,00
03/06/2024	Liquidação	2024 / 1486			9.980,00	0,00	9.980,00
03/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3550	Liquidacao	2024 / 1486	9.980,00	0,00	9.980,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1366	Ordem de Pagamento	2024 / 3550	9.980,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.980,00	0,00	9.980,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.980,00	0,00	9.980,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.980,00	0,00	9.980,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 573	Ordinario	Nº Ordem: 2024/118	Data: 22/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	3 -2024/904005	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 2º Grau	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de frigobar, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2024, nos termos do Processo SEI n. 0009040-05.2024.8.25.8825.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício (documento SEI nº 2271341), Parecer nº 163/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2283022).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
22/04/2024	Empenho	2024 / 573			2.720,00	2.720,00	0,00
27/05/2024	Liquidação	2024 / 1460			2.720,00	0,00	2.720,00
27/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3500	Liquidacao	2024 / 1460	2.720,00	0,00	2.720,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1368	Ordem de Pagamento	2024 / 3500	2.720,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.720,00	0,00	2.720,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.720,00	0,00	2.720,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.720,00	0,00	2.720,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 574	Ordinario	Nº Ordem: 2024/119	Data: 24/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/945925	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0009459-25.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 5422/2024, Parecer Jurídico nº 161/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2280950).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/04/2024	Empenho	2024 / 574			5.027,52	5.027,52	0,00
21/05/2024	Liquidação	2024 / 1305			5.027,52	0,00	5.027,52
21/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3054	Liquidacao	2024 / 1305	5.027,52	0,00	5.027,52
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1355	Ordem de Pagamento	2024 / 3054	5.027,52	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		60,33		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.027,52	0,00	5.027,52	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.027,52	0,00	5.027,52	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.027,52	0,00	5.027,52	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 575	Ordinario	Nº Ordem: 2024/120	Data: 24/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/912758	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52057		77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	

Valor referente à realização de 07 (sete) inscrições no curso "Consultoria em Auditoria", a ser promovido nos dias 29 e 30/04/2024, nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, para capacitação de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme DFD (documento SEI nº. 2276852), Termo de Referência(documento SEI nº 2276866), Parecer Jurídico nº 165/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2284522).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/04/2024	Empenho	2024 / 575			9.262,26	9.262,26	0,00
22/05/2024	Liquidação	2024 / 1313			9.262,26	0,00	9.262,26
22/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3072	Liquidacao	2024 / 1313	9.262,26	0,00	9.262,26
29/05/2024	Pagamento	2024 / 1270	Ordem de Pagamento	2024 / 3072	9.262,26	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.262,26	0,00	9.262,26	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.262,26	0,00	9.262,26	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.262,26	0,00	9.262,26	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 576	Ordinario	Nº Ordem: 2024/121	Data: 26/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/881145	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.14.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFORMA	
Credor:	42850		ALBERTO DO MONTE ANDRADE ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para Fornecimento e instalação de forro de pvc em régua de 10 cm, com perfis e acessórios, nas unidades da capital e do interior do Estado, através da Ata de Registro de Preços n. 49/2023, nos termos do Processo SEI n. 0008811-45.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento nº 2268755, Parecer Jurídico nº 159/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2279310).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/04/2024	Empenho	2024 / 576			3.100,00	3.100,00	0,00
28/05/2024	Liquidação	2024 / 1469			3.100,00	0,00	3.100,00
28/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3512	Liquidacao	2024 / 1469	3.100,00	0,00	3.100,00
13/06/2024	Pagamento	2024 / 1387	Ordem de Pagamento	2024 / 3512	3.100,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		155,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.100,00	0,00	3.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.100,00	0,00	3.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.100,00	0,00	3.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 577	Ordinario	Nº Ordem: 2024/122	Data: 26/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/881145	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 materiais necessários par a manutenção de Forros em PVC e painéis de Divisórias nas unidades da capital e do interior do Estado, através da Ata de Registro de Preços n. 49/2023, nos termos do Processo SEI n. 0008811-45.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento nº 2268755, Parecer Jurídico nº 159/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2279310).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/04/2024	Empenho	2024 / 577			39.625,70	39.625,70	0,00
28/05/2024	Liquidação	2024 / 1467			39.625,70	0,00	39.625,70
28/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3506	Liquidacao	2024 / 1467	39.625,70	0,00	39.625,70
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1365	Ordem de Pagamento	2024 / 3506	39.625,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	39.625,70	0,00	39.625,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	39.625,70	0,00	39.625,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	39.625,70	0,00	39.625,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 580	Ordinario	Nº Ordem: 2024/123	Data: 30/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/984640	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0009846-40.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 5669/2024, Parecer Jurídico nº 171/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2291007).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/04/2024	Empenho	2024 / 580			4.274,39	4.274,39	0,00
15/07/2024	Liquidação	2024 / 1820			4.274,39	0,00	4.274,39
15/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4763	Liquidacao	2024 / 1820	4.274,39	0,00	4.274,39
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1798	Ordem de Pagamento	2024 / 4763	4.274,39	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		51,29		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.274,39	0,00	4.274,39	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.274,39	0,00	4.274,39	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.274,39	0,00	4.274,39	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 581	Ordinario	Nº Ordem: 2024/124	Data: 30/04/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1001187	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0010011-87.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 5777/2024, Parecer Jurídico nº 170/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2290794).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/04/2024	Empenho	2024 / 581			2.206,38	2.206,38	0,00
14/06/2024	Liquidação	2024 / 1631			2.206,38	0,00	2.206,38
14/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3859	Liquidacao	2024 / 1631	2.206,38	0,00	2.206,38
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1620	Ordem de Pagamento	2024 / 3859	2.206,38	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	26,48		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.206,38	0,00	2.206,38	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.206,38	0,00	2.206,38	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.206,38	0,00	2.206,38	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 583	Ordinario	Nº Ordem: 2024/125	Data: 03/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/916218	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	47216		RENTEX COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	

Ata utilizada: 1-2023/44 | Pedido para aquisição de cafeteira elétrica, através da Ata de Registro de Preços n. 44/2023, nos termos do Ofício n. 2272776 e Anexo n. 2272792, do Processo SEI n. 0009162-18.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 5277/2024, Parecer Jurídico nº 162/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2291606).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/05/2024	Empenho	2024 / 583			10.840,48	10.840,48	0,00
07/06/2024	Liquidação	2024 / 1512			10.840,48	0,00	10.840,48
07/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3608	Liquidacao	2024 / 1512	10.840,48	0,00	10.840,48
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1572	Ordem de Pagamento	2024 / 3608	10.840,48	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.840,48	0,00	10.840,48	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.840,48	0,00	10.840,48	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.840,48	0,00	10.840,48	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 592	Global	Nº Ordem: 2024/128	Data: 16/05/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/612143	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.91.00.00.00		CACHÊ P/ APRES ARTISTICAS	
Credor:	51984		ESPACO CULTURAL MAMULENGO DE CHEIROSO	

Descrição: Valor da previsão com a contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, de profissionais do setor artístico, através de empresário exclusivo, ESPAÇO CULTURAL MAMULENGO DE CHEIROSO, para a realização de 08 (oito) apresentações durante oito meses, com fornecimento de materiais e serviços de montagem e desmontagem para a exposição, Conforme Documento de Formalização(SEI nº. 2236497), Termo de Referência, (documento SEI nº. 2305928), Parecer Jurídico nº 191/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2310600).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/05/2024	Empenho	2024 / 592			44.000,00	44.000,00	0,00
24/05/2024	Liquidação	2024 / 1444			5.500,00	38.500,00	5.500,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3452	Liquidacao	2024 / 1444	5.500,00	38.500,00	5.500,00
06/06/2024	Pagamento	2024 / 1367	Ordem de Pagamento	2024 / 3452	5.500,00	38.500,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		264,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
24/07/2024	Liquidação	2024 / 1968			5.500,00	33.000,00	5.500,00
24/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4824	Liquidacao	2024 / 1968	5.500,00	33.000,00	5.500,00
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1806	Ordem de Pagamento	2024 / 4824	5.500,00	33.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
23/09/2024	Liquidação	2024 / 2488			5.500,00	27.500,00	5.500,00
23/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6071	Liquidacao	2024 / 2488	5.500,00	27.500,00	5.500,00
27/09/2024	Pagamento	2024 / 2384	Ordem de Pagamento	2024 / 6071	5.500,00	27.500,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
02/10/2024	Liquidação	2024 / 2528			5.500,00	22.000,00	5.500,00
02/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6179	Liquidacao	2024 / 2528	5.500,00	22.000,00	5.500,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2460	Ordem de Pagamento	2024 / 6179	5.500,00	22.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
15/10/2024	Liquidação	2024 / 2602			5.500,00	16.500,00	5.500,00
15/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6355	Liquidacao	2024 / 2602	5.500,00	16.500,00	5.500,00
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2595	Ordem de Pagamento	2024 / 6355	5.500,00	16.500,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
30/10/2024	Liquidação	2024 / 2787			5.500,00	11.000,00	5.500,00
30/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6854	Liquidacao	2024 / 2787	5.500,00	11.000,00	5.500,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2722	Ordem de Pagamento	2024 / 6854	5.500,00	11.000,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
12/11/2024	Liquidação	2024 / 2943			5.500,00	5.500,00	5.500,00
12/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7175	Liquidacao	2024 / 2943	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22/11/2024	Pagamento	2024 / 2894	Ordem de Pagamento	2024 / 7175	5.500,00	5.500,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		
25/11/2024	Liquidação	2024 / 3046			5.500,00	0,00	5.500,00
25/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7526	Liquidacao	2024 / 3046	5.500,00	0,00	5.500,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3000	Ordem de Pagamento	2024 / 7526	5.500,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		275,00		



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 592	Global	Nº Ordem: 2024/128	Data: 16/05/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/612143	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.91.00.00.00		CACHÊ P/ APRES ARTISTICAS	
Credor:	51984		ESPACO CULTURAL MAMULENGO DE CHEIROSO	

Descrição: Valor da previsão com a contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, de profissionais do setor artístico, através de empresário exclusivo, ESPAÇO CULTURAL MAMULENGO DE CHEIROSO, para a realização de 08 (oito) apresentações durante oito meses, com fornecimento de materiais e serviços de montagem e desmontagem para a exposição, Conforme Documento de Formalização(SEI nº. 2236497), Termo de Referência, (documento SEI nº. 2305928), Parecer Jurídico nº 191/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2310600).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	44.000,00	0,00	44.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	44.000,00	0,00	44.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	44.000,00	0,00	44.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 593	Ordinario	Nº Ordem: 2024/130	Data: 20/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1010887	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52106		ELDER MAIA GOLTZMAN	

Descrição: Valor referente à prestação de 10 (dez) horas/aula, que serão ministradas pelo professor Elder Maia Goltzman, no curso sobre o tema "Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral – Atualizações para as Eleições 2024", para os magistrados do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda(SEI nº 2285020) , Termo de Referência (documento SEI nº 2285025), Parecer Jurídico nº 184/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2305520).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/05/2024	Empenho	2024 / 593			2.392,00	2.392,00	0,00
19/06/2024	Liquidação	2024 / 1690			2.392,00	0,00	2.392,00
19/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4043	Liquidacao	2024 / 1690	2.392,00	0,00	2.392,00
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1574	Ordem de Pagamento	2024 / 4043	2.392,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		263,12		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.392,00	0,00	2.392,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.392,00	0,00	2.392,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.392,00	0,00	2.392,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 594	Ordinario	Nº Ordem: 2024/129	Data: 20/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1008714	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	51497		LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de refrigerador Frost Free, refrigerador 01 (uma) porta e fogão, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2023, nos termos do Processo SEI n. 0010087-14.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício (documento SEI nº 2284728), Parecer nº 175/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2296344).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/05/2024	Empenho	2024 / 594			19.294,45	19.294,45	0,00
25/09/2024	Liquidação	2024 / 2502			19.294,45	0,00	19.294,45
25/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6130	Liquidacao	2024 / 2502	19.294,45	0,00	19.294,45
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2421	Ordem de Pagamento	2024 / 6130	19.294,45	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.294,45	0,00	19.294,45	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.294,45	0,00	19.294,45	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.294,45	0,00	19.294,45	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 595	Ordinario	Nº Ordem: 2024/131	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1131002	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0011310-02.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2298605), Parecer nº 195/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314865).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/05/2024	Empenho	2024 / 595	7.195,48	7.195,48	0,00
22/05/2024	Anulação	2024 / 19	7.195,48	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.195,48	7.195,48	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:	2024 / 596	Ordinario	Nº Ordem: 2024/132	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1093598	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.95.00.00.00		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a confecção de placas de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Requerimento n. 2299347, do Processo SEI n. 0010935-98.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2299347), Parecer nº 190/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314889).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/05/2024	Empenho	2024 / 596	6,30	6,30	0,00
22/05/2024	Anulação	2024 / 18	6,30	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6,30	6,30	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:	2024 / 597	Ordinario	Nº Ordem: 2024/133	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1093598	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 a confecção de placas de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2023, conforme Requerimento n. 2299347, do Processo SEI n. 0010935-98.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2299347), Parecer nº 190/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314889).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/05/2024	Empenho	2024 / 597	18.027,80	18.027,80	0,00
22/05/2024	Anulação	2024 / 17	18.027,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.027,80	18.027,80	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:	2024 / 677	Ordinario	Nº Ordem: 2024/134	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 3 Nº Processo: 3 -2024/1131002 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.061.0006.0004.2 Prestação Jurisdicional do 1º Grau

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

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

Aquisição de acessórios para persianas (150 metros de lâminas de persianas e 80 metros de trilho em alumínio) e 350 m² de persianas verticais em PVC com instalação inclusa, por meio de Ata de Registro de Preço.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2298605), Parecer nº 195/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314865).

Referência: Ata de Registro de Preços nº 37/2023

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/05/2024	Empenho	2024 / 677			7.195,48	7.195,48	0,00
19/07/2024	Liquidação	2024 / 1957			7.195,48	0,00	7.195,48
19/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4756	Liquidacao	2024 / 1957	7.195,48	0,00	7.195,48
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1799	Ordem de Pagamento	2024 / 4756	7.195,48	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		86,34		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.195,48	0,00	7.195,48	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.195,48	0,00	7.195,48	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.195,48	0,00	7.195,48	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 678	Ordinario	Nº Ordem: 2024/135	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1093598	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.95.00.00.00		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	
Credor:	51338		SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	

Descrição: Contratação de empresa especializada, para Confecção e Revitalização de Placas de Comunicação Visual em acrílico transparente, Confecção e Aplicação de Placas de Sinalização Viária, Confecção e Aplicação de indicadores para portas de Blindex 2 Puxe e Empurre 2, Confecção e Aplicação de auto adesivo das Secretarias, Confecção e Aplicação de Auto Adesivo nas cores Prata e Vermelha, Confecção e aplicação de comunicação visual adesiva para banheiros masculino, femininos e deficientes, Confecção de Plotagens com auto adesivo oracal com aplicação e Confecção e Instalação de Divisórias em Acrílico, através de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para todas as unidades Jurisdicionais deste Poder Incluindo Capital e Interior, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência, obedecendo padrão existente. Referência: Ata de Registro de Preços nº 24/2023

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2299347), Parecer nº 190/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314889).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/05/2024	Empenho	2024 / 678	6,30	6,30	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6,30	0,00	6,30	A Liquidar	6,30
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6,30



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 679	Ordinario	Nº Ordem: 2024/136	Data: 22/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1093598	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Descrição: Contratação de empresa especializada, para Confecção e Revitalização de Placas de Comunicação Visual em acrílico transparente, Confecção e Aplicação de Placas de Sinalização Viária, Confecção e Aplicação de indicadores para portas de Blindex 2 Puxe e Empurre 2, Confecção e Aplicação de auto adesivo das Secretarias, Confecção e Aplicação de Auto Adesivo nas cores Prata e Vermelha, Confecção e aplicação de comunicação visual adesiva para banheiros masculino, femininos e deficientes, Confecção de Plotagens com auto adesivo oracal com aplicação e Confecção e Instalação de Divisórias em Acrílico, através de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para todas as unidades Jurisdicionais deste Poder Incluindo Capital e Interior, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência, obedecendo padrão existente. Referência: Ata de Registro de Preços nº 24/2023

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2299347), Parecer nº 190/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2314889).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/05/2024	Empenho	2024 / 679	18.027,80	18.027,80	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.027,80	0,00	18.027,80	A Liquidar	18.027,80
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	18.027,80



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 680	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/137	Data: 23/05/2024
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/864343	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
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 da previsão referente à contratação de serviços prestados pela Imprensa Oficial de Sergipe (IOSE) para publicação, no Diário Oficial do Estado de Sergipe, do relatório de gestão fiscal, do demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, bem como do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, assim como dos editais das licitações e demais publicações que se fizerem necessárias ao desempenho das atividades deste Poder, com prazo de vigência por 05 (cinco) anos, sendo o valor anual estimando em R\$ 50.003,90 (cinquenta mil, três reais e noventa centavos) e valor global de R\$ 250.019,50 (duzentos e cinquenta mil, dezenove reais e cinquenta centavos), conforme Termo de Referência (documento SEI nº 2309651), Parecer Jurídico nº 174/2024 e Autorização (documento SEI nº 2314844).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/05/2024	Empenho	2024 / 680			50.003,90	50.003,90	0,00
10/06/2024	Liquidação	2024 / 1519			4.195,48	45.808,42	4.195,48
10/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3623	Liquidacao	2024 / 1519	4.195,48	45.808,42	4.195,48
28/06/2024	Pagamento	2024 / 1583	Ordem de Pagamento	2024 / 3623	4.195,48	45.808,42	0,00
04/12/2024	Liquidação	2024 / 3081			4.195,48	41.612,94	4.195,48
04/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7608	Liquidacao	2024 / 3081	4.195,48	41.612,94	4.195,48
05/12/2024	Liquidação	2024 / 3094			577,23	41.035,71	4.772,71
05/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7647	Liquidacao	2024 / 3094	577,23	41.035,71	4.772,71
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3018	Ordem de Pagamento	2024 / 7608	4.195,48	41.035,71	577,23
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3049	Ordem de Pagamento	2024 / 7647	577,23	41.035,71	-0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 202			11.035,71	30.000,00	-0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	50.003,90	11.035,71	38.968,19	A Liquidar	30.000,00
Liquidações	8.968,19	0,00	8.968,19	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.968,19	0,00	8.968,19	Total a Pagar	30.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 683	Ordinario	Nº Ordem: 2024/139	Data: 27/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/1034269	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.16.00.00.00		EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	
Credor:	50510		AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	
Descrição:	Contratação de serviço de emissão de certificado digital do tipo A1 e-CNPJ - padrão ICP-Brasil - e visita para sua emissão presencial. Destino: Divisão de Portais e Canais Digitais, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD (doc. SEI nº.2287549), Termo de Referência reformulado, doc.SEI 2309887, Parecer Jurídico nº 192/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2311752).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/05/2024	Empenho	2024 / 683			214,50	214,50	0,00
13/06/2024	Liquidação	2024 / 1542			214,50	0,00	214,50
13/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3685	Liquidacao	2024 / 1542	214,50	0,00	214,50
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1417	Ordem de Pagamento	2024 / 3685	214,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	214,50	0,00	214,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	214,50	0,00	214,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	214,50	0,00	214,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 684	Ordinario	Nº Ordem: 2024/140	Data: 27/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1201160	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento 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:	51498		MV COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de armário do tipo estante, armário com porta de vidro e bancadas do Tribunal do Júri, através da Ata de Registro de Preços n. 35/2023, nos termos do Processo SEI n. 0012011-60.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 6899/2024, Parecer Jurídico nº 200/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2321391).
Referência: Ata de Registro de Preços nº 35/2023

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/05/2024	Empenho	2024 / 684			18.820,00	18.820,00	0,00
18/12/2024	Liquidação	2024 / 3338			18.820,00	0,00	18.820,00
18/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8214	Liquidacao	2024 / 3338	18.820,00	0,00	18.820,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3362	Ordem de Pagamento	2024 / 8214	18.820,00	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		225,84		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.820,00	0,00	18.820,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.820,00	0,00	18.820,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.820,00	0,00	18.820,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 685	Ordinario	Nº Ordem: 2024/141	Data: 28/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1213288	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | LOTE 01 - Pedido para aquisição de gases refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2023, nos termos do Processo SEI n. 0012132-88.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2308620), Parecer nº 205/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2321041).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/05/2024	Empenho	2024 / 685			2.660,82	2.660,82	0,00
24/07/2024	Liquidação	2024 / 1970			2.660,82	0,00	2.660,82
24/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4825	Liquidacao	2024 / 1970	2.660,82	0,00	2.660,82
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1809	Ordem de Pagamento	2024 / 4825	2.660,82	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.660,82	0,00	2.660,82	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.660,82	0,00	2.660,82	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.660,82	0,00	2.660,82	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 686	Ordinario	Nº Ordem: 2024/142	Data: 28/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1213288	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	
	Ata utilizada: -/ LOTE 02 - Pedido para aquisição de gases refrigerantes, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2023, nos termos do Processo SEI n. 0012132-88.2024.8.25.8825.			
Descrição:	Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2308620), Parecer nº 205/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2321041).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/05/2024	Empenho	2024 / 686			26.608,20	26.608,20	0,00
24/07/2024	Liquidação	2024 / 1969			26.608,20	0,00	26.608,20
24/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4826	Liquidacao	2024 / 1969	26.608,20	0,00	26.608,20
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1807	Ordem de Pagamento	2024 / 4826	26.608,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.608,20	0,00	26.608,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.608,20	0,00	26.608,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.608,20	0,00	26.608,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 687	Ordinario	Nº Ordem: 2024/143	Data: 29/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1013910	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52107		MARIANA REZENDE FERREIRA YOSHIDA	

Descrição: Valor referente à prestação de 30 (trinta) horas/aula que serão ministradas pela facilitadora Mariana Rezende Ferreira Yoshida, no curso "Igualdade de Gênero: Julgar com Perspectiva de Gênero", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda(SEI nº 2285294) , Termo de Referência (documento SEI nº 2285295), Parecer Jurídico nº 202/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2321358).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
29/05/2024	Empenho	2024 / 687			4.201,16	4.201,16	0,00
23/07/2024	Liquidação	2024 / 1966			4.201,16	0,00	4.201,16
23/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4827	Liquidacao	2024 / 1966	4.201,16	0,00	4.201,16
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1810	Ordem de Pagamento	2024 / 4827	4.201,16	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		462,13		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		179,41		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.201,16	0,00	4.201,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.201,16	0,00	4.201,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.201,16	0,00	4.201,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 688	Ordinario	Nº Ordem: 2024/144	Data: 29/05/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1013910	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52108		MARCELA SANTANA LOBO	

Descrição: Valor referente à prestação de 3 (três) horas/aula que serão ministradas pela facilitadora Marcela Santana Lobo, no curso "Igualdade de Gênero: Julgar com Perspectiva de Gênero", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda(SEI nº 2285294) , Termo de Referência (documento SEI nº 2285295), Parecer Jurídico nº 202/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2321358).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/05/2024	Empenho	2024 / 688			691,16	691,16	0,00
04/07/2024	Liquidação	2024 / 1750			691,16	0,00	691,16
04/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4256	Liquidacao	2024 / 1750	691,16	0,00	691,16
18/07/2024	Pagamento	2024 / 1680	Ordem de Pagamento	2024 / 4256	691,16	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		76,02		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	691,16	0,00	691,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	691,16	0,00	691,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	691,16	0,00	691,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 689	Ordinario	Nº Ordem: 2024/146	Data: 04/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/920552	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Valor referente a previsão com a Contratação de Grupo Vocal Vivace para apresentação artística e cultural em comemoração ao aniversário do Memorial do Poder Judiciário, conforme Documento de Formalização de Demanda, documento SEI nº. 2273504 e 2304467, proposta (documento SEI nº. 2277124), Parecer Jurídico nº 212/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2325885). O evento será composto pelos seguintes itens, conforme Termo de Referência (documento SEI nº. 2324434):

Descrição:	- Regência e Direção Artística R\$ 4.000,00
	- Solistas e instrumentistas convidados R\$ 7.200,00
	- Cantores - Coral 12 cantores R\$ 5.000,00
	- Projeção de imagens - Prédio R\$ 8.000,00
	- Sonorização e iluminação - palco R\$ 6.000,00
	- Toldos Transparentes - 5 unid. R\$ 3.800,00
	- Iluminação Especial e decoração toldos R\$ 2.500,00
	- Cadeiras plásticas - Platéia 500 unidades R\$ 850,00
	- Banheiros químico - 2 unidades R\$ 500,00
	- Produção Geral – Montagem, etc R\$ 3.500,00

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/06/2024	Empenho	2024 / 689			41.350,00	41.350,00	0,00
27/06/2024	Liquidação	2024 / 1710			41.350,00	0,00	41.350,00
27/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4254	Liquidacao	2024 / 1710	41.350,00	0,00	41.350,00
04/07/2024	Pagamento	2024 / 1605	Ordem de Pagamento	2024 / 4254	41.350,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		2.067,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	41.350,00	0,00	41.350,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	41.350,00	0,00	41.350,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	41.350,00	0,00	41.350,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 690	Ordinario	Nº Ordem: 2024/145	Data: 04/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1266984	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52172		KLEITON ALVES FERREIRA	

Descrição: Valor referente à contratação do facilitador/docente Kleiton Alves Ferreira, para a realização da palestra "Comunicação Humanizada" para os magistrados e servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2313280), Termo de Referência (documento SEI nº 2320078), Parecer Jurídico nº 207/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2321805).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/06/2024	Empenho	2024 / 690			5.000,00	5.000,00	0,00
10/06/2024	Liquidação	2024 / 1520			5.000,00	0,00	5.000,00
10/06/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 3635	Liquidacao	2024 / 1520	5.000,00	0,00	5.000,00
19/06/2024	Pagamento	2024 / 1416	Ordem de Pagamento	2024 / 3635	5.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		550,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		338,48		

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:	2024 / 707	Ordinario	Nº Ordem: 2024/148	Data: 13/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2024/1207133	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional 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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de de Headsets, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2023, nos termos do Processo SEI n. 0012071-33.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício (documento SEI nº 2306798), Parecer nº 206/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2321291).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/06/2024	Empenho	2024 / 707	6.500,00	6.500,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 788	Ordinario	Nº Ordem: 2024/149	Data: 14/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/1129618	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 07/2024, conforme Ofício n. 2298476 e Anexo n. 2298495, do Processo SEI n. 0011296-18.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2298476), Parecer nº 204/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2320215).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/06/2024	Empenho	2024 / 788			691,10	691,10	0,00
23/07/2024	Liquidação	2024 / 1965			691,10	0,00	691,10
23/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4777	Liquidacao	2024 / 1965	691,10	0,00	691,10
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1805	Ordem de Pagamento	2024 / 4777	691,10	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	691,10	0,00	691,10	A Liquidar	0,00
Liquidações	691,10	0,00	691,10	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	691,10	0,00	691,10	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 791	Ordinario	Nº Ordem: 2024/150	Data: 18/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/912321	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes, telhas e outros constantes na Ata de Registro de Preços 09/2024, conforme Ofício n. 2272556, nos termos do Processo SEI n. 0009123-21.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2272556), Parecer Jurídico nº 229/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2343454).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/06/2024	Empenho	2024 / 791			6.792,40	6.792,40	0,00
06/11/2024	Liquidação	2024 / 2811			6.792,40	0,00	6.792,40
06/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6897	Liquidacao	2024 / 2811	6.792,40	0,00	6.792,40
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2776	Ordem de Pagamento	2024 / 6897	6.792,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.792,40	0,00	6.792,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.792,40	0,00	6.792,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.792,40	0,00	6.792,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 792	Ordinario	Nº Ordem: 2024/151	Data: 18/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/912321	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes, telhas e outros constantes na Ata de Registro de Preços 09/2024, conforme Ofício n. 2272556, nos termos do Processo SEI n. 0009123-21.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2272556), Parecer Jurídico nº 229/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2343454).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/06/2024	Empenho	2024 / 792			37.889,20	37.889,20	0,00
09/08/2024	Liquidação	2024 / 2042			37.889,20	0,00	37.889,20
09/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4988	Liquidacao	2024 / 2042	37.889,20	0,00	37.889,20
29/08/2024	Pagamento	2024 / 2110	Ordem de Pagamento	2024 / 4988	37.889,20	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.889,20	0,00	37.889,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	37.889,20	0,00	37.889,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	37.889,20	0,00	37.889,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 796	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 25/06/2024
Dotação:	27	Nº Processo: 1 -2024/97266		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2	Prestação Jurisdicional do 1º Grau		
Recurso:	2759	Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:	00000	Livre		
Rubrica:	3.3.90.46.01.01.02.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - AREA FIM		
Credor:	5102	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		
Descrição:	Valor referente à previsão com o Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 1º Grau, deste Poder para o exercício de 2024.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/06/2024	Empenho	2024 / 796			11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
15/07/2024	Liquidação	2024 / 1816			2.516.841,50	8.683.158,50	2.516.841,50
15/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4414	Liquidacao	2024 / 1816	2.516.841,50	8.683.158,50	2.516.841,50
18/07/2024	Pagamento	2024 / 1684	Ordem de Pagamento	2024 / 4414	2.516.841,50	8.683.158,50	0,00
13/08/2024	Liquidação	2024 / 2058			2.510.861,75	6.172.296,75	2.510.861,75
13/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5019	Liquidacao	2024 / 2058	2.510.861,75	6.172.296,75	2.510.861,75
19/08/2024	Pagamento	2024 / 1948	Ordem de Pagamento	2024 / 5019	2.510.861,75	6.172.296,75	0,00
26/08/2024	Liquidação	2024 / 2228			2.252,50	6.170.044,25	2.252,50
26/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5483	Liquidacao	2024 / 2228	2.252,50	6.170.044,25	2.252,50
29/08/2024	Pagamento	2024 / 2129	Ordem de Pagamento	2024 / 5483	2.252,50	6.170.044,25	0,00
16/09/2024	Liquidação	2024 / 2329			2.566.813,65	3.603.230,60	2.566.813,65
16/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5688	Liquidacao	2024 / 2329	2.566.813,65	3.603.230,60	2.566.813,65
18/09/2024	Liquidação	2024 / 2451			1.847,05	3.601.383,55	2.568.660,70
18/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5985	Liquidacao	2024 / 2451	1.847,05	3.601.383,55	2.568.660,70
19/09/2024	Pagamento	2024 / 2201	Ordem de Pagamento	2024 / 5688	2.566.813,65	3.601.383,55	1.847,05
20/09/2024	Pagamento	2024 / 2214	Ordem de Pagamento	2024 / 5985	1.847,05	3.601.383,55	-0,00
12/10/2024	Liquidação	2024 / 2583			585,65	3.600.797,90	585,65
12/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6327	Liquidacao	2024 / 2583	585,65	3.600.797,90	585,65
15/10/2024	Liquidação	2024 / 2598			2.551.398,74	1.049.399,16	2.551.984,39
15/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6353	Liquidacao	2024 / 2598	2.551.398,74	1.049.399,16	2.551.984,39
15/10/2024	Pagamento	2024 / 2496	Ordem de Pagamento	2024 / 6327	585,65	1.049.399,16	2.551.398,74
17/10/2024	Pagamento	2024 / 2504	Ordem de Pagamento	2024 / 6353	2.551.398,74	1.049.399,16	0,00
12/11/2024	Liquidação	2024 / 2946			1.049.399,16	0,00	1.049.399,16
12/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7179	Liquidacao	2024 / 2946	1.049.399,16	0,00	1.049.399,16
18/11/2024	Pagamento	2024 / 2790	Ordem de Pagamento	2024 / 7179	1.049.399,16	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais	Saldos	
Empenho	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 803	Ordinario	Nº Ordem: 2024/154	Data: 27/06/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1314270	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido de compras para aquisição de produtos de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0013142-70.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 7495/2024, Parecer Jurídico nº 240/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2351434).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/06/2024	Empenho	2024 / 803			11.870,00	11.870,00	0,00
22/07/2024	Liquidação	2024 / 1964			11.870,00	0,00	11.870,00
22/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4776	Liquidacao	2024 / 1964	11.870,00	0,00	11.870,00
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1804	Ordem de Pagamento	2024 / 4776	11.870,00	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		142,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.870,00	0,00	11.870,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.870,00	0,00	11.870,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.870,00	0,00	11.870,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 805	Ordinario	Nº Ordem: 2024/155	Data: 02/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1544557	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	47861		INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISA	

Valor referente a 02 (duas) taxas de inscrição dos servidores abaixo discriminados, no curso Masterclass da Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado nos dias 08 e 09 de julho de 2024, na cidade de Maceió/AL, conforme DFD (documento SEI nº. 2346627), Termo de Referência(documento SEI nº 2346628), Parecer Jurídico nº 237/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2352184).

Descrição:

Participantes:
Durval Almeida Bidegain - Mat 15749
Tainan Matos Déda – Mat 19800

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/07/2024	Empenho	2024 / 805			7.780,00	7.780,00	0,00
21/07/2024	Liquidação	2024 / 1958			7.780,00	0,00	7.780,00
21/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4758	Liquidacao	2024 / 1958	7.780,00	0,00	7.780,00
25/07/2024	Pagamento	2024 / 1780	Ordem de Pagamento	2024 / 4758	7.780,00	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		373,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.780,00	0,00	7.780,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.780,00	0,00	7.780,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.780,00	0,00	7.780,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 806	Ordinario	Nº Ordem: 2024/156	Data: 03/07/2024
Dotação:	11	Nº Processo: 3 -2024/1327782		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1	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:	51405	CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA		
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cortinas em blackouts, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0013277-82.2024.8.25.8825.			
	Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 7597/2024, Parecer Jurídico nº 244/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2356937).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/07/2024	Empenho	2024 / 806			1.826,73	1.826,73	0,00
29/08/2024	Liquidação	2024 / 2245			1.826,73	0,00	1.826,73
29/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5515	Liquidacao	2024 / 2245	1.826,73	0,00	1.826,73
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2403	Ordem de Pagamento	2024 / 5515	1.826,73	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		21,92		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.826,73	0,00	1.826,73	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.826,73	0,00	1.826,73	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.826,73	0,00	1.826,73	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 807	Ordinario	Nº Ordem: 2024/158	Data: 03/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1341634	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0013416-34.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 7654/2024, Parecer Jurídico nº 239/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2350464).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/07/2024	Empenho	2024 / 807			11.359,50	11.359,50	0,00
28/11/2024	Liquidação	2024 / 3056			11.359,50	0,00	11.359,50
28/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7546	Liquidacao	2024 / 3056	11.359,50	0,00	11.359,50
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3050	Ordem de Pagamento	2024 / 7546	11.359,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.359,50	0,00	11.359,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.359,50	0,00	11.359,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.359,50	0,00	11.359,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 808	Ordinario	Nº Ordem: 2024/157	Data: 03/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1356008	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.61.00.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Credor:	43423		UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0013560-08.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2323635), Parecer nº 231/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2344661).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/07/2024	Empenho	2024 / 808	46.040,00	46.040,00	0,00
05/09/2024	Anulação	2024 / 82	46.040,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.040,00	46.040,00	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:	2024 / 809	Ordinario	Nº Ordem: 2024/159	Data: 04/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1306998	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52224		ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	

Valor referente a 02 (duas) taxas de inscrição de servidores Divisão de Ensino a Distância da EJUSE, abaixo discriminados, para participação no Congresso MOODLEMOOT, a ser ministrado presencialmente na cidade de Brasília/DF, nos dias 21 a 23 de agosto de 2024, conforme BFD (documento SEI nº 2317832), Termo de Referência (documento SEI nº 2329330), Parecer Jurídico nº 222/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2337318).

Descrição: Participantes:
JOSEMAR MACEDO DIAS - Matrícula n. 10259
JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA BATISTA – Matrícula n. 1968

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/07/2024	Empenho	2024 / 809			700,00	700,00	0,00
05/09/2024	Liquidação	2024 / 2272			700,00	0,00	700,00
05/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5571	Liquidacao	2024 / 2272	700,00	0,00	700,00
17/09/2024	Pagamento	2024 / 2194	Ordem de Pagamento	2024 / 5571	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:	2024 / 810	Ordinario	Nº Ordem: 2024/160	Data: 05/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1346575	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de produtos de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0013465-75.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício 7681/2024 (documento SEI nº 2322608), Parecer nº 238/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2350826).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/07/2024	Empenho	2024 / 810			105.580,00	105.580,00	0,00
31/07/2024	Liquidação	2024 / 2000			105.580,00	0,00	105.580,00
31/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4892	Liquidacao	2024 / 2000	105.580,00	0,00	105.580,00
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1939	Ordem de Pagamento	2024 / 4892	105.580,00	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		1.266,96		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	105.580,00	0,00	105.580,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	105.580,00	0,00	105.580,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	105.580,00	0,00	105.580,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 812	Ordinario	Nº Ordem: 2024/162	Data: 11/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1406074	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52227		R GRECO INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E ATIVIDADES DE EXTENSAO EM DIREITO LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador/formador ROGÉRIO GRECO, através da empresa R Greco Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito Ltda, visando a realização da "Aula Magna do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo", conforme DFD (documento SEI nº 2328617), Termo de Referência (documento SEI nº 2328628), Parecer Jurídico nº 0225/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2339128).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/07/2024	Empenho	2024 / 812			10.000,00	10.000,00	0,00
07/08/2024	Liquidação	2024 / 2019			10.000,00	0,00	10.000,00
07/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4932	Liquidacao	2024 / 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1934	Ordem de Pagamento	2024 / 4932	10.000,00	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		480,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.000,00	0,00	10.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.000,00	0,00	10.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.000,00	0,00	10.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 813	Ordinario	Nº Ordem: 2024/163	Data: 11/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1645284	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51405		CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas em blackouts para a Escola Judiciária, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016452-84.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9391/2024, Parecer Jurídico nº 258/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2367978).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/07/2024	Empenho	2024 / 813			2.496,00	2.496,00	0,00
29/08/2024	Liquidação	2024 / 2243			2.496,00	0,00	2.496,00
29/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5511	Liquidacao	2024 / 2243	2.496,00	0,00	2.496,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2401	Ordem de Pagamento	2024 / 5511	2.496,00	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	29,95		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 814	Ordinario	Nº Ordem: 2024/164	Data: 11/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1341379	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de trilhos para persianas verticais, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0013413-79.2024.8.25.8825.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/07/2024	Empenho	2024 / 814			863,19	863,19	0,00
24/07/2024	Liquidação	2024 / 1974			863,19	0,00	863,19
24/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4838	Liquidacao	2024 / 1974	863,19	0,00	863,19
01/08/2024	Pagamento	2024 / 1870	Ordem de Pagamento	2024 / 4838	863,19	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		10,36		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	863,19	0,00	863,19	A Liquidar	0,00
Liquidações	863,19	0,00	863,19	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	863,19	0,00	863,19	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 815	Ordinario	Nº Ordem: 2024/165	Data: 12/07/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1431532	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ Pedido para aquisição de trilhos para persianas verticais, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0014315-32.2024.8.25.8825.			
Descrição:	Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 8193/2024, Parecer Jurídico nº 251/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2360488).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/07/2024	Empenho	2024 / 815			412,90	412,90	0,00
24/07/2024	Liquidação	2024 / 1975			412,90	0,00	412,90
24/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4840	Liquidacao	2024 / 1975	412,90	0,00	412,90
01/08/2024	Pagamento	2024 / 1884	Ordem de Pagamento	2024 / 4840	412,90	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		4,95		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	412,90	0,00	412,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	412,90	0,00	412,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	412,90	0,00	412,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 816	Ordinario	Nº Ordem: 2024/166	Data: 12/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1519791	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51700		J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para impressão de banners para a comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, a ser realizado no dia 07/08/2024, nos termos do Processo SEI n. 0015197-91.2024.8.25.8825.
Referência: Ata de Registro de Preços nº 48/2023

Descrição:	Destino: Diretoria de Comunicação, conforme Ofício nº 8747/2024, Parecer Jurídico nº 253/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2361933).
------------	---

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/07/2024	Empenho	2024 / 816			572,16	572,16	0,00
25/07/2024	Liquidação	2024 / 1977			572,16	0,00	572,16
25/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4846	Liquidacao	2024 / 1977	572,16	0,00	572,16
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1940	Ordem de Pagamento	2024 / 4846	572,16	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		11,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	572,16	0,00	572,16	A Liquidar	0,00
Liquidações	572,16	0,00	572,16	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	572,16	0,00	572,16	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 897	Ordinario	Nº Ordem: 2024/167	Data: 17/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1637308	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Aquisição de toner e unidade de imagem para impressora Lexmark, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016373-08.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9327/2024, Parecer Jurídico nº 262//2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2370340).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/07/2024	Empenho	2024 / 897			23.380,00	23.380,00	0,00
31/07/2024	Liquidação	2024 / 2001			23.380,00	0,00	23.380,00
31/07/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 4893	Liquidacao	2024 / 2001	23.380,00	0,00	23.380,00
15/08/2024	Pagamento	2024 / 1922	Ordem de Pagamento	2024 / 4893	23.380,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.380,00	0,00	23.380,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.380,00	0,00	23.380,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.380,00	0,00	23.380,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 898	Ordinario	Nº Ordem: 2024/168	Data: 18/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1688321	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51420		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de ventiladores de coluna e parede, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016883-21.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de patrimônio, conforme Ofício nº 9645/2024, Parecer Jurídico nº 266/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2374421).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/07/2024	Empenho	2024 / 898			3.500,00	3.500,00	0,00
26/09/2024	Liquidação	2024 / 2505			3.500,00	0,00	3.500,00
26/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6134	Liquidacao	2024 / 2505	3.500,00	0,00	3.500,00
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2432	Ordem de Pagamento	2024 / 6134	3.500,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.500,00	0,00	3.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.500,00	0,00	3.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.500,00	0,00	3.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 899	Global	Nº Ordem: 2024/169	Data: 19/07/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1490424	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 contratação de serviço de estofamento de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2024, nos termos do Processo SEI n. 0014904-24.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 8577/2024(documento SEI nº 2339855), Parecer nº 267/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2374440).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/07/2024	Empenho	2024 / 899			17.905,00	17.905,00	0,00
27/08/2024	Liquidação	2024 / 2236			17.905,00	0,00	17.905,00
27/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5494	Liquidacao	2024 / 2236	17.905,00	0,00	17.905,00
17/09/2024	Pagamento	2024 / 2192	Ordem de Pagamento	2024 / 5494	17.905,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		895,25		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.905,00	0,00	17.905,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.905,00	0,00	17.905,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.905,00	0,00	17.905,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 900	Ordinario	Nº Ordem: 2024/170	Data: 19/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1038773	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador André Luiz Barros Brito Andrade, através da empresa Samadhi Educação e Desenvolvimento Humano Ltda, visando à realização de duas turmas com 15 h/a cada, do curso "Presença, Bem-Estar e Qualidade nos Relacionamentos" para servidores, servidoras, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme DFD (documento SEI nº 2288157), Termo de Referência (documento SEI nº 2366348), Parecer Jurídico nº 268/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2375732).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/07/2024	Empenho	2024 / 900			10.200,00	10.200,00	0,00
30/10/2024	Liquidação	2024 / 2788			10.200,00	0,00	10.200,00
30/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6856	Liquidacao	2024 / 2788	10.200,00	0,00	10.200,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2747	Ordem de Pagamento	2024 / 6856	10.200,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		510,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.200,00	0,00	10.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.200,00	0,00	10.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.200,00	0,00	10.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 901	Ordinario	Nº Ordem: 2024/171	Data: 19/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1551489	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais elétricos, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2023, nos termos do Processo SEI n. 0015514-89.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento (documento SEI nº 2347210), Parecer Jurídico nº 256/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2366917).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/07/2024	Empenho	2024 / 901			98.345,01	98.345,01	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2514			98.345,01	0,00	98.345,01
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6155	Liquidacao	2024 / 2514	98.345,01	0,00	98.345,01
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2416	Ordem de Pagamento	2024 / 6155	98.345,01	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	98.345,01	0,00	98.345,01	A Liquidar	0,00
Liquidações	98.345,01	0,00	98.345,01	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	98.345,01	0,00	98.345,01	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 902	Ordinario	Nº Ordem: 2024/172	Data: 19/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1551489	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	51483		VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais elétricos, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2023, nos termos do Processo SEI n. 0015514-89.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento (documento SEI nº 2347210), Parecer Jurídico nº 256/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2366917).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/07/2024	Empenho	2024 / 902			216,85	216,85	0,00
17/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 64			216,85	0,00	216,85
17/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 119	Liquidacao	2025 / 64	216,85	0,00	216,85
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 155	Ordem de Pagamento	2025 / 119	216,85	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	216,85	0,00	216,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	216,85	0,00	216,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	216,85	0,00	216,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 903	Ordinario	Nº Ordem: 2024/173	Data: 19/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/1402347	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 07/2024, conforme Ofício n. 2328182 e Anexo n. 2328334, do Processo SEI n. 0014023-47.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº. 7988/2024(documento SEI nº 2328182), Parecer nº 241/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2352437).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/07/2024	Empenho	2024 / 903			587,13	587,13	0,00
12/09/2024	Liquidação	2024 / 2309			587,13	0,00	587,13
12/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5647	Liquidacao	2024 / 2309	587,13	0,00	587,13
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2424	Ordem de Pagamento	2024 / 5647	587,13	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	587,13	0,00	587,13	A Liquidar	0,00
Liquidações	587,13	0,00	587,13	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	587,13	0,00	587,13	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 905	Ordinario	Nº Ordem: 2024/174	Data: 24/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1387366	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	6567		MAURICIO GENTIL MONTEIRO	

Descrição: Valor referente à prestação de 12(doze) horas/aula que serão ministradas pelo facilitador Maurício Gentil Monteiro, na disciplina "Teoria do Estado e do Direito", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, a qual tem por propósito capacitar e atualizar os magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda(SEI nº 2326541) , Termo de Referência (documento SEI nº 2326543), Parecer Jurídico nº 272/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2377454).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/07/2024	Empenho	2024 / 905			3.750,00	3.750,00	0,00
14/08/2024	Liquidação	2024 / 2068			3.750,00	0,00	3.750,00
14/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5434	Liquidacao	2024 / 2068	3.750,00	0,00	3.750,00
26/08/2024	Pagamento	2024 / 2091	Ordem de Pagamento	2024 / 5434	3.750,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		294,53		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		136,88		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		187,50		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 906	Ordinario	Nº Ordem: 2024/175	Data: 24/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/413032	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52225		RAIOL E OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA & ME	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Carlos Eduardo Elias de Oliveira, através da empresa RAIOL E OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. – ME, visando a prestação de 10 h/a no curso "Marco Legal das Garantias" para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme DFD (documento SEI nº 2215652), Termo de Referência (documento SEI nº 2215756), Parecer Jurídico nº 234/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2381013).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/07/2024	Empenho	2024 / 906			2.500,00	2.500,00	0,00
08/10/2024	Anulação	2024 / 95			1.250,00	1.250,00	0,00
09/10/2024	Liquidação	2024 / 2568			1.250,00	0,00	1.250,00
09/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6301	Liquidacao	2024 / 2568	1.250,00	0,00	1.250,00
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2622	Ordem de Pagamento	2024 / 6301	1.250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.500,00	1.250,00	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:	2024 / 907	Ordinario	Nº Ordem: 2024/177	Data: 24/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1442968	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52267		CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD	

Valor referente à taxa de inscrição de inscrição de 01 (um) servidor deste Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no XIII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, a ser realizado na cidade de Brasília/DF nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme BFD (documento SEI nº. 2333487), Termo de Referência(documento SEI nº 2333641), Proposta (documento SEI nº.2333635), Parecer Jurídico nº 282/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2381879).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/07/2024	Empenho	2024 / 907			450,00	450,00	0,00
17/09/2024	Liquidação	2024 / 2423			450,00	0,00	450,00
17/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5863	Liquidacao	2024 / 2423	450,00	0,00	450,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2362	Ordem de Pagamento	2024 / 5863	450,00	0,00	0,00

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:	2024 / 908	Ordinario	Nº Ordem: 2024/176	Data: 24/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/540698	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52029		RODAVIVA PSICOLOGIA SISTEMICA LTDA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Alexandre Coimbra Amaral, através da empresa Rodaviva Psicologia Sistêmica Ltda, visando a realização da palestra "O Antídoto da Esperança" para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade sergipana, conforme DFD (documento SEI nº 2228833), Termo de Referência (documento SEI nº 2303495), Parecer Jurídico nº 242/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2353722).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/07/2024	Empenho	2024 / 908			32.000,00	32.000,00	0,00
29/11/2024	Liquidação	2024 / 3059			32.000,00	0,00	32.000,00
29/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7549	Liquidacao	2024 / 3059	32.000,00	0,00	32.000,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3034	Ordem de Pagamento	2024 / 7549	32.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	32.000,00	0,00	32.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	32.000,00	0,00	32.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	32.000,00	0,00	32.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 910	Ordinario	Nº Ordem: 2024/178	Data: 26/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1525327	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52270		MEDEIROS GARCIA PRODUCAO CIENTIFICA LTDA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Leonardo de Medeiros Garcia, através da empresa Medeiros Garcia Produção Científica Ltda, visando à prestação de 05 (cinco) horas/aula, no Curso "A aplicação da Lei do Superendividamento - Lei 14.181/2021, para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda(SEI nº 2344541), Termo de Referência (documento SEI nº 2379327), Parecer Jurídico nº 283/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2382743).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/07/2024	Empenho	2024 / 910			6.900,00	6.900,00	0,00
26/08/2024	Liquidação	2024 / 2227			6.900,00	0,00	6.900,00
26/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5482	Liquidacao	2024 / 2227	6.900,00	0,00	6.900,00
05/09/2024	Pagamento	2024 / 2143	Ordem de Pagamento	2024 / 5482	6.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.900,00	0,00	6.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.900,00	0,00	6.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.900,00	0,00	6.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 912	Ordinario	Nº Ordem: 2024/179	Data: 29/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1639566	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0016395-66.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 9346/2024, Parecer Jurídico nº 291/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2384613).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/07/2024	Empenho	2024 / 912			65.953,00	65.953,00	0,00
19/08/2024	Anulação	2024 / 78			27.174,00	38.779,00	0,00
20/08/2024	Liquidação	2024 / 2216			38.779,00	0,00	38.779,00
20/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5372	Liquidacao	2024 / 2216	38.779,00	0,00	38.779,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2397	Ordem de Pagamento	2024 / 5372	38.779,00	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		465,35		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.953,00	27.174,00	38.779,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	38.779,00	0,00	38.779,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	38.779,00	0,00	38.779,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 913	Ordinario	Nº Ordem: 2024/181	Data: 29/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1066137	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.03.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Credor:	51424		JM YOUNGEST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mesas de som, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2023, conforme Ofício n. 2291348, nos termos do Processo SEI n. 0010661-37.2024.8.25.8825.

Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 6196/2024, Parecer Jurídico nº 245/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2382101).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/07/2024	Empenho	2024 / 913			11.288,30	11.288,30	0,00
22/08/2024	Liquidação	2024 / 2223			11.288,30	0,00	11.288,30
22/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5433	Liquidacao	2024 / 2223	11.288,30	0,00	11.288,30
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2396	Ordem de Pagamento	2024 / 5433	11.288,30	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.288,30	0,00	11.288,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.288,30	0,00	11.288,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.288,30	0,00	11.288,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 914	Ordinario	Nº Ordem: 2024/182	Data: 29/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1066137	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.03.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Credor:	51600		ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mesas de som, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2023, conforme Ofício n. 2291348, nos termos do Processo SEI n. 0010661-37.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 6196/2024, Parecer Jurídico nº 245/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2382101).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
29/07/2024	Empenho	2024 / 914			8.000,00	8.000,00	0,00
04/09/2024	Liquidação	2024 / 2266			8.000,00	0,00	8.000,00
04/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5561	Liquidacao	2024 / 2266	8.000,00	0,00	8.000,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2409	Ordem de Pagamento	2024 / 5561	8.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.000,00	0,00	8.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.000,00	0,00	8.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.000,00	0,00	8.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 916	Ordinario	Nº Ordem: 2024/183	Data: 30/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/1658614	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	10085		THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	

Ata utilizada: - / | Pedido para aquisição de 70 (setenta) carteiras funcionais de magistrados, nos termos da Ata de Registro de Preços n. 50/2023, conforme Processo SEI n. 0016586-14.2024.8.25.8825.
Destino: Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme Ofício nº 9490/2024, Parecer Jurídico nº 293/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2388078).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/07/2024	Empenho	2024 / 916			12.530,00	12.530,00	0,00
16/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 55			12.530,00	0,00	12.530,00
16/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 100	Liquidacao	2025 / 55	12.530,00	0,00	12.530,00
23/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 30	Ordem de Pagamento	2025 / 100	12.530,00	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		150,36		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.530,00	0,00	12.530,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.530,00	0,00	12.530,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.530,00	0,00	12.530,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 917	Ordinario	Nº Ordem: 2024/184	Data: 30/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/1565511	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	10085		THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de 90(noventa) carteiras funcionais para os Magistrados, com base na Resolução CNJ nº 315/2020 que dispõe sobre a padronização do conjunto de identificação de Magistrado do Poder Judiciário, da Ata de Registro de Preços nº 50/2023, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc.0015655-11.2024.8.25.8825.

Descrição:

Destino: Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme Ofício nº 8967/2024, Parecer Jurídico nº 292/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2387938).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/07/2024	Empenho	2024 / 917	16.110,00	16.110,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.110,00	0,00	16.110,00	A Liquidar	16.110,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	16.110,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 919	Ordinario	Nº Ordem: 2024/185	Data: 31/07/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1839709	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51700		J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para impressão de adesivos vinílicos para a Exposição Permanente do Ministro Fontes de Alencar no Memorial do Judiciário, através da Ata de Registro de Preços n. 48/2023, nos termos do Processo SEI n. 0018397-09.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Diretoria de Comunicação, conforme Ofício nº 10513/2024, Parecer Jurídico nº 294/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2391072).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/07/2024	Empenho	2024 / 919			185,60	185,60	0,00
20/08/2024	Liquidação	2024 / 2219			185,60	0,00	185,60
20/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5419	Liquidacao	2024 / 2219	185,60	0,00	185,60
05/09/2024	Pagamento	2024 / 2133	Ordem de Pagamento	2024 / 5419	185,60	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		3,71		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	185,60	0,00	185,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	185,60	0,00	185,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	185,60	0,00	185,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 920	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/186	Data: 01/08/2024
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1230345	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	2378		EVEL ESTÂNCIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva obrigatória de garantia de KM, do veículo marca VW AMAROK V6 Confort, ano 2023, placa policial RRD-6E02, pertencente à frota deste Tribunal de Justiça, correspondente à 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) revisões, conforme Documento de Formalização de Demanda(documento SEI nº. 2309458), da Divisão de Transportes, Termo de Referência(documento SEI nº. 2380876) , Parecer Jurídico nº 285/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2391104).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
01/08/2024	Empenho	2024 / 920			4.061,68	4.061,68	0,00
14/08/2024	Liquidação	2024 / 2066			362,00	3.699,68	362,00
14/08/2024	Liquidação	2024 / 2067			2.050,13	1.649,55	2.412,13
14/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5029	Liquidacao	2024 / 2066	362,00	1.649,55	2.412,13
14/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5030	Liquidacao	2024 / 2067	2.050,13	1.649,55	2.412,13
29/08/2024	Pagamento	2024 / 2119	Ordem de Pagamento	2024 / 5030	2.050,13	1.649,55	362,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		24,60		
29/08/2024	Pagamento	2024 / 2125	Ordem de Pagamento	2024 / 5029	362,00	1.649,55	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		17,38		
04/02/2025	Liquidação [R]	2025 / 222			1.649,55	-0,00	1.649,55
04/02/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 480	Liquidacao	2025 / 222	1.649,55	-0,00	1.649,55

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.061,68	0,00	4.061,68	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.061,68	0,00	4.061,68	A Pagar Processado	1.649,55
Pagamentos	2.412,13	0,00	2.412,13	Total a Pagar	1.649,55



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 926	Ordinario	Nº Ordem: 2024/187	Data: 01/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1586477	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2023, nos termos do Processo SEI n. 0015864-77.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento nº 2351202, Parecer Jurídico nº 276/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2381084).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/08/2024	Empenho	2024 / 926			7.400,00	7.400,00	0,00
20/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 73			7.400,00	0,00	7.400,00
20/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 133	Liquidacao	2025 / 73	7.400,00	0,00	7.400,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 207	Ordem de Pagamento	2025 / 133	7.400,00	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		88,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.400,00	0,00	7.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.400,00	0,00	7.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.400,00	0,00	7.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 927	Ordinario	Nº Ordem: 2024/188	Data: 01/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1586477	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2023, nos termos do Processo SEI n. 0015864-77.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme requerimento nº 2351202, Parecer Jurídico nº 276/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2381084).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/08/2024	Empenho	2024 / 927			14.229,00	14.229,00	0,00
20/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 72			14.229,00	0,00	14.229,00
20/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 134	Liquidacao	2025 / 72	14.229,00	0,00	14.229,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 208	Ordem de Pagamento	2025 / 134	14.229,00	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		170,75		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.229,00	0,00	14.229,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.229,00	0,00	14.229,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.229,00	0,00	14.229,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 928	Ordinario	Nº Ordem: 2024/189	Data: 01/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1454659	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52274		MOURA E MEIRA PARTICIPACOES LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Evânio José de Moura Santos, através da empresa Moura e Meira Participações Ltda, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, disciplina"Direito Penal Constitucional. Aplicação da Lei Penal", para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2334876), Termo de Referência (documento SEI nº 2334877), Parecer Jurídico nº 392/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2390785).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/08/2024	Empenho	2024 / 928			7.500,00	7.500,00	0,00
01/10/2024	Liquidação	2024 / 2525			7.500,00	0,00	7.500,00
01/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6175	Liquidacao	2024 / 2525	7.500,00	0,00	7.500,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2459	Ordem de Pagamento	2024 / 6175	7.500,00	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		360,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		375,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.500,00	0,00	7.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.500,00	0,00	7.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.500,00	0,00	7.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 931	Ordinario	Nº Ordem: 2024/191	Data: 06/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1456820	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52376		A&S EDUCACAO JURIDICA LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Alexandre Aranalde Salim, através da empresa A&S Educação Jurídica Ltda, visando à prestação de 09 (nove) horas/aula, na disciplina "Teoria Geral do Delito 2: Ilícitude" integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2335048), Termo de Referência (documento SEI nº 2335051), Parecer Jurídico nº 296/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2392648).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/08/2024	Empenho	2024 / 931			2.812,50	2.812,50	0,00
07/11/2024	Liquidação	2024 / 2818			2.812,50	0,00	2.812,50
07/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6908	Liquidacao	2024 / 2818	2.812,50	0,00	2.812,50
22/11/2024	Pagamento	2024 / 2892	Ordem de Pagamento	2024 / 6908	2.812,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.812,50	0,00	2.812,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.812,50	0,00	2.812,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.812,50	0,00	2.812,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 932	Ordinario	Nº Ordem: 2024/192	Data: 06/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1510783	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52271		HERINGER & FARIAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Dermeval Farias Gomes Filho, através da empresa Heringer & Farias Serviços Educacionais Ltda., visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, para realização da disciplina "Noções Introdutórias do Estudo do Direito Penal", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, visando a capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2342485), Termo de Referência (documento SEI nº 2342486), Parecer Jurídico nº 393/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2392838).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/08/2024	Empenho	2024 / 932			3.750,00	3.750,00	0,00
30/08/2024	Liquidação	2024 / 2250			3.750,00	0,00	3.750,00
30/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5524	Liquidacao	2024 / 2250	3.750,00	0,00	3.750,00
12/09/2024	Pagamento	2024 / 2408	Ordem de Pagamento	2024 / 5524	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		180,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 933	Ordinario	Nº Ordem: 2024/193	Data: 06/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/1640173	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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. 07/2024, conforme Ofício n. 2357310 e Anexo n. 2357338, do Processo SEI n. 0016401-73.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 9351/2024, Parecer Jurídico nº 259/2024 e Certidão (documento SEI nº.2398328), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2391721).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/08/2024	Empenho	2024 / 933			1.146,13	1.146,13	0,00
29/08/2024	Liquidação	2024 / 2242			1.146,13	0,00	1.146,13
29/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5509	Liquidacao	2024 / 2242	1.146,13	0,00	1.146,13
11/09/2024	Pagamento	2024 / 2158	Ordem de Pagamento	2024 / 5509	1.146,13	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.146,13	0,00	1.146,13	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.146,13	0,00	1.146,13	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.146,13	0,00	1.146,13	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 934	Global	Nº Ordem: 2024/194	Data: 07/08/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/1650480	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.16.00.00.00		EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	
Credor:	49345		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	

Contratação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 Cert-JUS Institucional e Magistrado, tipo SSL Wildcard, bem como aquisição de dispositivos do tipo tokens USB para armazenamento dos certificados digitais.

Descrição: Destino: Divisão de Portais e Canais Digitais, conforme Documento de Oficialização de Demanda – DOD (documento SEI nº 2358669), Termo de Referência reformulado, documento SEI nº 2388274, Parecer Jurídico nº 297/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2393173).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/08/2024	Empenho	2024 / 934	19.425,00	19.425,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.425,00	0,00	19.425,00	A Liquidar	19.425,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	19.425,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 935	Global	Nº Ordem: 2024/195	Data: 07/08/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/1650480	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		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:	49345		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	

Contratação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 Cert-JUS Institucional e Magistrado, tipo SSL Wildcard, bem como aquisição de dispositivos do tipo tokens USB para armazenamento dos certificados digitais.

Descrição: Destino: Divisão de Portais e Canais Digitais, conforme Documento de Oficialização de Demanda – DOD (documento SEI nº 2358669), Termo de Referência reformulado, documento SEI nº 2388274, Parecer Jurídico nº 297/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2393173).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/08/2024	Empenho	2024 / 935	6.125,00	6.125,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.125,00	0,00	6.125,00	A Liquidar	6.125,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.125,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 936	Ordinario	Nº Ordem: 2024/196	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1831575	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material impresso, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2023, nos termos do Processo SEI n. 0018315-75.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10432/2024, Parecer Jurídico nº 306/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2398513).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2024	Empenho	2024 / 936			29.625,00	29.625,00	0,00
21/11/2024	Liquidação	2024 / 2996			29.625,00	0,00	29.625,00
21/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7346	Liquidacao	2024 / 2996	29.625,00	0,00	29.625,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3014	Ordem de Pagamento	2024 / 7346	29.625,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.625,00	0,00	29.625,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.625,00	0,00	29.625,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.625,00	0,00	29.625,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 937	Ordinario	Nº Ordem: 2024/197	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1831575	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	

Ata utilizada: -/ | Serviço de confecção de Papel timbrado Centro Médico, 100 x 1 via, papel apergaminhado 75 g/m², formato 215x150 mm, impressão 1x0 cores, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2023, nos termos do Processo SEI n. 0018315-75.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10432/2024, Parecer Jurídico nº 306/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2398513).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2024	Empenho	2024 / 937			450,00	450,00	0,00
21/11/2024	Liquidação	2024 / 2997			450,00	0,00	450,00
21/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7348	Liquidacao	2024 / 2997	450,00	0,00	450,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 2995	Ordem de Pagamento	2024 / 7348	450,00	0,00	0,00

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:	2024 / 938	Ordinario	Nº Ordem: 2024/198	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1779603	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	50124		DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS - EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de mesas, armários e gaveteiros, através da Ata de Registro de Preços n. 20/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017796-03.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10113/2024, Parecer Jurídico nº 289/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2393421).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2024	Empenho	2024 / 938			8.451,00	8.451,00	0,00
23/09/2024	Liquidação	2024 / 2490			8.451,00	0,00	8.451,00
23/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6074	Liquidacao	2024 / 2490	8.451,00	0,00	8.451,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2458	Ordem de Pagamento	2024 / 6074	8.451,00	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		101,41		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.451,00	0,00	8.451,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.451,00	0,00	8.451,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.451,00	0,00	8.451,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 939	Ordinario	Nº Ordem: 2024/199	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1779603	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	45436		LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de mesas, armários e gaveteiros, através da Ata de Registro de Preços n. 20/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017796-03.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10113/2024, Parecer Jurídico nº 289/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2393421).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2024	Empenho	2024 / 939			59.458,17	59.458,17	0,00
29/10/2024	Liquidação	2024 / 2783			59.458,17	0,00	59.458,17
29/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6847	Liquidacao	2024 / 2783	59.458,17	0,00	59.458,17
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2721	Ordem de Pagamento	2024 / 6847	59.458,17	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		713,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	59.458,17	0,00	59.458,17	A Liquidar	0,00
Liquidações	59.458,17	0,00	59.458,17	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	59.458,17	0,00	59.458,17	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 940	Ordinario	Nº Ordem: 2024/200	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/1859631	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de papel A4, através da Ata de Registro de Preços n. 51/2023, nos termos do Processo SEI n. 0018596-31.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10635/2024, Parecer Jurídico nº 394/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2398820).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
07/08/2024	Empenho	2024 / 940			113.400,00	113.400,00	0,00
29/08/2024	Liquidação	2024 / 2244			113.400,00	0,00	113.400,00
29/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5513	Liquidacao	2024 / 2244	113.400,00	0,00	113.400,00
17/09/2024	Pagamento	2024 / 2182	Ordem de Pagamento	2024 / 5513	113.400,00	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		1.360,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	113.400,00	0,00	113.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	113.400,00	0,00	113.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	113.400,00	0,00	113.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 941	Ordinario	Nº Ordem: 2024/201	Data: 07/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1843436	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	51332		A.N.D CAPELLI LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cadeira ergonômica, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2024, conforme Processo SEI n. 0018434-36.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10514/2024, Parecer Jurídico nº 397/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2398829).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/08/2024	Empenho	2024 / 941	25.150,50	25.150,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.150,50	0,00	25.150,50	A Liquidar	25.150,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	25.150,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 944	Ordinario	Nº Ordem: 2024/204	Data: 08/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/667745	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Valor referente à contratação de serviços, por dispensa de licitação, para disponibilização de 275 acessos (créditos) do Diário Oficial do Estado Online, para serem disponibilizados pela Biblioteca Central, via Rede, aos setores Administrativos deste Poder, sendo R\$ 7,87 (sete reais e oitenta e sete centavos) o custo de cada acesso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº.2358644), Termo de Referência - na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 (documento SEI nº 2385710), proposta da contratada(documento SEI nº.2245759), Parecer Jurídico nº 219/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2398108).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2024	Empenho	2024 / 944			2.164,25	2.164,25	0,00
14/08/2024	Liquidação	2024 / 2073			2.164,25	0,00	2.164,25
14/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5042	Liquidacao	2024 / 2073	2.164,25	0,00	2.164,25
05/09/2024	Pagamento	2024 / 2140	Ordem de Pagamento	2024 / 5042	2.164,25	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.164,25	0,00	2.164,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.164,25	0,00	2.164,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.164,25	0,00	2.164,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 947	Ordinario	Nº Ordem: 2024/205	Data: 08/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/1809310	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de produtos de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0018093-10.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10292/2024, Parecer Jurídico nº 396/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2397022).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/08/2024	Empenho	2024 / 947			40.832,00	40.832,00	0,00
11/09/2024	Liquidação	2024 / 2303			40.832,00	0,00	40.832,00
11/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5634	Liquidacao	2024 / 2303	40.832,00	0,00	40.832,00
17/09/2024	Pagamento	2024 / 2188	Ordem de Pagamento	2024 / 5634	40.832,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	40.832,00	0,00	40.832,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	40.832,00	0,00	40.832,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	40.832,00	0,00	40.832,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 948	Ordinario	Nº Ordem: 2024/206	Data: 08/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/1809310	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 aquisição de produtos de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2024, nos termos do Processo SEI n. 0018093-10.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10292/2024, Parecer Jurídico nº 396/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2397022).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2024	Empenho	2024 / 948			460,00	460,00	0,00
27/08/2024	Liquidação	2024 / 2237			460,00	0,00	460,00
27/08/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5495	Liquidacao	2024 / 2237	460,00	0,00	460,00
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2358	Ordem de Pagamento	2024 / 5495	460,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	460,00	0,00	460,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	460,00	0,00	460,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	460,00	0,00	460,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 949	Ordinario	Nº Ordem: 2024/207	Data: 08/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1709979	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	37733		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017099-79.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 9748/2024 (documento SEI nº 2365676), Parecer nº 274/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2396879).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2024	Empenho	2024 / 949			10.775,50	10.775,50	0,00
02/10/2024	Liquidação	2024 / 2530			10.775,50	0,00	10.775,50
02/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6182	Liquidacao	2024 / 2530	10.775,50	0,00	10.775,50
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2602	Ordem de Pagamento	2024 / 6182	10.775,50	0,00	0,00
RESUMO	Operações		Anulações	Totais			Saldos
Empenho	10.775,50		0,00	10.775,50		A Liquidar	0,00
Liquidações	10.775,50		0,00	10.775,50		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.775,50		0,00	10.775,50		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 950	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/208	Data: 09/08/2024
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1186349	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	36744		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	

Valor da previsão referente a contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor de 332 (trezentos e trinta e dois) Estagiários de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, conforme Ofício nº 6828/2024 - Setor de Estágio/TJ/SE, Documento de Formalização de Demanda - DFD (SEI nº. 2392462), Termo de Referência (documento SEI nº 2401856), Parecer Jurídico nº 298/2024 e Autorização (documento SEI nº 2399620).

Descrição:

Nota: Reimpressão da referida N.E. de nº.950/2024, para fazer constar que o tipo de empenho será por estimativa, em adequação ao que determina o item 7.7.1 - Forma de pagamento, visto no Termo de Referência(documento SEI nº. 2401856), bem como, dispõe no art. 6º, XXIII, alínea "g", da Lei nº 14.133/2021(já citado no Parecer(2095872).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/08/2024	Empenho	2024 / 950			2.988,00	2.988,00	0,00
19/09/2024	Liquidação	2024 / 2459			189,75	2.798,25	189,75
19/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6004	Liquidacao	2024 / 2459	189,75	2.798,25	189,75
11/10/2024	Liquidação	2024 / 2582			201,75	2.596,50	391,50
11/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6325	Liquidacao	2024 / 2582	201,75	2.596,50	391,50
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2461	Ordem de Pagamento	2024 / 6004	189,75	2.596,50	201,75
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,55		
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2494	Ordem de Pagamento	2024 / 6325	201,75	2.596,50	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,84		
08/11/2024	Liquidação	2024 / 2833			222,75	2.373,75	222,75
08/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6936	Liquidacao	2024 / 2833	222,75	2.373,75	222,75
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2768	Ordem de Pagamento	2024 / 6936	222,75	2.373,75	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,35		
09/12/2024	Liquidação	2024 / 3109			231,75	2.142,00	231,75
09/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7683	Liquidacao	2024 / 3109	231,75	2.142,00	231,75
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3038	Ordem de Pagamento	2024 / 7683	231,75	2.142,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,56		
23/12/2024	Anulação	2024 / 211			1.893,00	249,00	0,00
13/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 4			231,75	17,25	231,75
13/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 6	Liquidacao	2025 / 4	231,75	17,25	231,75
16/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 14	Ordem de Pagamento	2025 / 6	231,75	17,25	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,56		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.988,00	1.893,00	1.095,00	A Liquidar	17,25
Liquidações	1.077,75	0,00	1.077,75	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.077,75	0,00	1.077,75	Total a Pagar	17,25



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 951	Ordinario	Nº Ordem: 2024/209	Data: 12/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1813559	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52378		VERBATIN ENSINO JURÍDICO LTDA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Ana Paula Vieira de Carvalho, através da empresa Verbatin Ensino Jurídico LTDA, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, para realização da disciplina "Teoria Geral do Delito 3: Culpabilidade", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2378626), Termo de Referência (documento SEI nº 2378631), Parecer Jurídico nº 304/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2397626).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/08/2024	Empenho	2024 / 951			3.000,00	3.000,00	0,00
18/12/2024	Liquidação	2024 / 3381			3.000,00	0,00	3.000,00
18/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8345	Liquidacao	2024 / 3381	3.000,00	0,00	3.000,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3345	Ordem de Pagamento	2024 / 8345	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:	2024 / 952	Global	Nº Ordem: 2024/210	Data: 12/08/2024
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/964026	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	615		MADEIRHART INDUSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA	
Descrição:	Valor referente a contratação direta, por Dispensa de Licitação, de serviços de marcenaria no auditório e plenário do Palácio da Justiça, localizado na Praça Fausto Cardoso, nº 112, Centro, nesta capital, conforme condições e exigências estabelecidas no Documento de Oficialização de Demanda – DOD (documento SEI nº 2381718), Termo de Referência - documento SEI nº 2394515 - Parecer Jurídico nº 284/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2403689).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
12/08/2024	Empenho	2024 / 952			44.883,98	44.883,98	0,00
17/09/2024	Liquidação	2024 / 2420			36.684,00	8.199,98	36.684,00
17/09/2024	Liquidação	2024 / 2421			8.199,98	0,00	44.883,98
17/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5858	Liquidacao	2024 / 2420	36.684,00	0,00	44.883,98
17/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5860	Liquidacao	2024 / 2421	8.199,98	0,00	44.883,98
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2422	Ordem de Pagamento	2024 / 5860	8.199,98	0,00	36.684,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		228,78		
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2423	Ordem de Pagamento	2024 / 5858	36.684,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	44.883,98	0,00	44.883,98	A Liquidar	0,00
Liquidações	44.883,98	0,00	44.883,98	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	44.883,98	0,00	44.883,98	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 954	Ordinario	Nº Ordem: 2024/211	Data: 14/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1845087	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	45436		LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de mesas, através da Ata de Registro de Preços n. 20/2024, nos termos do Processo SEI n. 0018450-87.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10524/2024, Parecer Jurídico nº 302/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2396200).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/08/2024	Empenho	2024 / 954			23.505,00	23.505,00	0,00
29/10/2024	Liquidação	2024 / 2782			23.505,00	0,00	23.505,00
29/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6845	Liquidacao	2024 / 2782	23.505,00	0,00	23.505,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2744	Ordem de Pagamento	2024 / 6845	23.505,00	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		282,06		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.505,00	0,00	23.505,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.505,00	0,00	23.505,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.505,00	0,00	23.505,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 955	Ordinario	Nº Ordem: 2024/214	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2024/1941820	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de frigobar através da Ata de Registro de Preços n. 12/2024, nos termos do Processo SEI n. 0019418-20.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 11048/2024, Parecer Jurídico nº 312/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2406339).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/08/2024	Empenho	2024 / 955			4.080,00	4.080,00	0,00
19/09/2024	Liquidação	2024 / 2460			4.080,00	0,00	4.080,00
19/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6002	Liquidacao	2024 / 2460	4.080,00	0,00	4.080,00
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2412	Ordem de Pagamento	2024 / 6002	4.080,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.080,00	0,00	4.080,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.080,00	0,00	4.080,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.080,00	0,00	4.080,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 956	Ordinario	Nº Ordem: 2024/212	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1602405	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52377		BANDEIRA ASSUMPCAO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Thaís Bandeira Oliveira Passos, por intermédio da empresa Bandeira Assumpção Cursos e Treinamentos Ltda, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula na realização da disciplina "Erro de Tipo. Concurso de Pessoas. Concurso de Crimes", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal para capacitação e atualização dos magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2352358), Termo de Referência (documento SEI nº 2352362), Parecer Jurídico nº 303/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2405472).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/08/2024	Empenho	2024 / 956			3.750,00	3.750,00	0,00
29/11/2024	Liquidação	2024 / 3061			3.750,00	0,00	3.750,00
29/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7551	Liquidacao	2024 / 3061	3.750,00	0,00	3.750,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3041	Ordem de Pagamento	2024 / 7551	3.750,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 957	Ordinario	Nº Ordem: 2024/213	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1895578	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	48323		GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Gabriel Henrique Collaço, visando à prestação de 20 (vinte) horas/aula, na realização do Curso: SOCIAL MEDIA TRAINING: COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2388902), Termo de Referência (documento SEI nº 2389067), Parecer Jurídico nº 309/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2402676).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/08/2024	Empenho	2024 / 957			4.888,00	4.888,00	0,00
25/11/2024	Liquidação	2024 / 3049			4.888,00	0,00	4.888,00
25/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7568	Liquidacao	2024 / 3049	4.888,00	0,00	4.888,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3006	Ordem de Pagamento	2024 / 7568	4.888,00	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		448,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.888,00	0,00	4.888,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.888,00	0,00	4.888,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.888,00	0,00	4.888,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 959	Ordinario	Nº Ordem: 2024/215	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1787919	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento 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:	51332		A.N.D CAPELLI LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de cadeiras, longarinas e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017879-19.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10183/2024, Parecer Jurídico nº 308/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2399818).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/08/2024	Empenho	2024 / 959	73.984,70	73.984,70	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	73.984,70	0,00	73.984,70	A Liquidar	73.984,70
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	73.984,70



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 960	Ordinario	Nº Ordem: 2024/216	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1787919	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento 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:	52228		MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de cadeiras, longarinas e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017879-19.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10183/2024, Parecer Jurídico nº 308/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2399818).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/08/2024	Empenho	2024 / 960			10.141,14	10.141,14	0,00
12/12/2024	Liquidação	2024 / 3170			10.141,14	0,00	10.141,14
12/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7813	Liquidacao	2024 / 3170	10.141,14	0,00	10.141,14
18/12/2024	Pagamento	2024 / 3131	Ordem de Pagamento	2024 / 7813	10.141,14	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		121,69		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.141,14	0,00	10.141,14	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.141,14	0,00	10.141,14	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.141,14	0,00	10.141,14	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 961	Ordinario	Nº Ordem: 2024/217	Data: 15/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1856948	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52404		BERNARDO DE AZEVEDO E SOUZA CURSOS, TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Bernardo de Azevedo e Souza, por intermédio da empresa Bernardo de Azevedo e Sousa Cursos, Treinamentos e Serviços de Informação Ltda, visando à prestação de 08 (oito) horas/aula, na realização de módulo "Provas Digitais" no Curso sobre o tema "Aspectos práticos da Prova", para os magistrados e magistradas do TJSE participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2383909), Termo de Referência (documento SEI nº 2383945), Parecer Jurídico nº 310/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2401302).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/08/2024	Empenho	2024 / 961			2.288,00	2.288,00	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2510			2.288,00	0,00	2.288,00
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6145	Liquidacao	2024 / 2510	2.288,00	0,00	2.288,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2443	Ordem de Pagamento	2024 / 6145	2.288,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.288,00	0,00	2.288,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.288,00	0,00	2.288,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.288,00	0,00	2.288,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 962	Ordinario	Nº Ordem: 2024/218	Data: 16/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1835120	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52402		ARTUR THOMPSEN CARPES	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Artur Thompsen Carpes, visando à prestação de 08 (oito) horas/aula, na realização do módulo "O que provar?" do Curso sobre o tema "Aspectos práticos da Prova", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2381508), Termo de Referência (documento SEI nº 2381656), Parecer Jurídico nº 307/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2399660).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/08/2024	Empenho	2024 / 962			2.400,00	2.400,00	0,00
17/09/2024	Liquidação	2024 / 2418			2.400,00	0,00	2.400,00
17/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5855	Liquidacao	2024 / 2418	2.400,00	0,00	2.400,00
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2411	Ordem de Pagamento	2024 / 5855	2.400,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		264,00		
03/10/2024	Ordem de Estorno	2024 / 15	Pagamento	2024 / 2411	2.136,00	0,00	0,00
03/10/2024	Estorno	2024 / 13	Ordem de Estorno	2024 / 15	2.136,00	0,00	2.136,00
08/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6241	Liquidacao	2024 / 2418	2.136,00	0,00	2.136,00
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2483	Ordem de Pagamento	2024 / 6241	2.136,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.400,00	0,00	2.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.400,00	0,00	2.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.536,00	2.136,00	2.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 963	Ordinario	Nº Ordem: 2024/219	Data: 16/08/2024
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1598253	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50084		JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de pneus, através da Ata de Registro de Preços n. 55/2023, nos termos do Processo SEI n. 0015982-53.2024.8.25.8825 Destino: Divisão de Transporte, conforme Ofício nº 9107/2024, Parecer Jurídico nº 271/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2395161).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/08/2024	Empenho	2024 / 963	37.276,12	37.276,12	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.276,12	0,00	37.276,12	A Liquidar	37.276,12
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	37.276,12



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1043	Ordinario	Nº Ordem: 2024/220	Data: 19/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1980535	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	20253		DIANJU - DIST. ATACADISTA LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019805-35.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 11237/2024, Parecer Jurídico nº 321/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2409460).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/08/2024	Empenho	2024 / 1043			18.980,00	18.980,00	0,00
04/11/2024	Liquidação	2024 / 2798			18.980,00	0,00	18.980,00
04/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6880	Liquidacao	2024 / 2798	18.980,00	0,00	18.980,00
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2977	Ordem de Pagamento	2024 / 6880	18.980,00	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		227,76		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.980,00	0,00	18.980,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	18.980,00	0,00	18.980,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.980,00	0,00	18.980,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1044	Ordinario	Nº Ordem: 2024/221	Data: 20/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1803507	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2023, nos termos do Processo SEI n. 0018035-07.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Material, conforme Informação (documento SEI nº 2377799), Parecer Jurídico nº 315/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2407802).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
20/08/2024	Empenho	2024 / 1044			2.369,87	2.369,87	0,00
09/09/2024	Liquidação	2024 / 2291			2.369,87	0,00	2.369,87
09/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5616	Liquidacao	2024 / 2291	2.369,87	0,00	2.369,87
24/09/2024	Pagamento	2024 / 2349	Ordem de Pagamento	2024 / 5616	2.369,87	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	28,44		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.369,87	0,00	2.369,87	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.369,87	0,00	2.369,87	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.369,87	0,00	2.369,87	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1045	Ordinario	Nº Ordem: 2024/222	Data: 21/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1907184	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Pedido para aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019071-84.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10901/2024, Parecer Jurídico nº 316/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2408429).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/08/2024	Empenho	2024 / 1045			7.845,08	7.845,08	0,00
10/09/2024	Liquidação	2024 / 2296			7.845,08	0,00	7.845,08
10/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5622	Liquidacao	2024 / 2296	7.845,08	0,00	7.845,08
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2426	Ordem de Pagamento	2024 / 5622	7.845,08	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.845,08	0,00	7.845,08	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.845,08	0,00	7.845,08	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.845,08	0,00	7.845,08	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1046	Ordinario	Nº Ordem: 2024/223	Data: 21/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1907184	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: -/ | Pedido para aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019071-84.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10901/2024, Parecer Jurídico nº 316/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2408429).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/08/2024	Empenho	2024 / 1046			4.142,75	4.142,75	0,00
01/10/2024	Liquidação	2024 / 2526			4.142,75	0,00	4.142,75
01/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6176	Liquidacao	2024 / 2526	4.142,75	0,00	4.142,75
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2487	Ordem de Pagamento	2024 / 6176	4.142,75	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.142,75	0,00	4.142,75	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.142,75	0,00	4.142,75	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.142,75	0,00	4.142,75	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1047	Ordinario	Nº Ordem: 2024/224	Data: 23/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1916447	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019164-47.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10945/2024, Parecer Jurídico nº 311/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2415442).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/08/2024	Empenho	2024 / 1047			3.980,00	3.980,00	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2513			3.980,00	0,00	3.980,00
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6154	Liquidacao	2024 / 2513	3.980,00	0,00	3.980,00
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2477	Ordem de Pagamento	2024 / 6154	3.980,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.980,00	0,00	3.980,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.980,00	0,00	3.980,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.980,00	0,00	3.980,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1048	Ordinario	Nº Ordem: 2024/225	Data: 23/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1916447	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019164-47.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10945/2024, Parecer Jurídico nº 311/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2415442).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/08/2024	Empenho	2024 / 1048			81.649,50	81.649,50	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2515			81.649,50	0,00	81.649,50
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6153	Liquidacao	2024 / 2515	81.649,50	0,00	81.649,50
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2486	Ordem de Pagamento	2024 / 6153	81.649,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	81.649,50	0,00	81.649,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	81.649,50	0,00	81.649,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	81.649,50	0,00	81.649,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1049	Ordinario	Nº Ordem: 2024/226	Data: 23/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1916447	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 47/2023, nos termos do Processo SEI n. 0019164-47.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10945/2024, Parecer Jurídico nº 311/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2415442).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/08/2024	Empenho	2024 / 1049			7.440,00	7.440,00	0,00
07/10/2024	Liquidação	2024 / 2546			7.440,00	0,00	7.440,00
07/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6219	Liquidacao	2024 / 2546	7.440,00	0,00	7.440,00
14/10/2024	Pagamento	2024 / 2481	Ordem de Pagamento	2024 / 6219	7.440,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.440,00	0,00	7.440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.440,00	0,00	7.440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.440,00	0,00	7.440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1050	Ordinario	Nº Ordem: 2024/227	Data: 26/08/2024
Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1910389	Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2	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:	50480	ESCOLA DA LICITACAO LTDA		
Descrição:	Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Bruno Maciel de Santana, por intermédio da empresa Escola da Licitação LTDA, visando à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aula do curso "O Planejamento das Compras Públicas: treinamento prático, conforme a Lei nº 14.133/2021" para servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe", conforme Documento de Formalização da Demanda - DFD (SEI nº 2390851), Termo de Referência (documento SEI nº 2400176), Parecer Jurídico nº 320/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2409477).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/08/2024	Empenho	2024 / 1050			10.400,00	10.400,00	0,00
26/09/2024	Liquidação	2024 / 2507			10.400,00	0,00	10.400,00
26/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6137	Liquidacao	2024 / 2507	10.400,00	0,00	10.400,00
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2439	Ordem de Pagamento	2024 / 6137	10.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		520,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.400,00	0,00	10.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.400,00	0,00	10.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.400,00	0,00	10.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1051	Ordinario	Nº Ordem: 2024/228	Data: 26/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2056581	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52436		ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Anderson Santos dos Passos, visando à prestação de 30 (trinta) horas de Tutoria, no Curso sobre o tema "Pacote Anticrime - Módulo I", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2407091), Termo de Referência (documento SEI nº 2407901), Parecer Jurídico nº 323/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2415614).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/08/2024	Empenho	2024 / 1051			3.900,00	3.900,00	0,00
02/12/2024	Liquidação	2024 / 3064			3.900,00	0,00	3.900,00
02/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7557	Liquidacao	2024 / 3064	3.900,00	0,00	3.900,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3012	Ordem de Pagamento	2024 / 7557	3.900,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		429,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		139,21		

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:	2024 / 1052	Ordinario	Nº Ordem: 2024/229	Data: 28/08/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2065237	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0020652-37.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 11679/2024, Parecer Jurídico nº 324/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2415881).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/08/2024	Empenho	2024 / 1052			12.450,00	12.450,00	0,00
02/10/2024	Liquidação	2024 / 2531			12.450,00	0,00	12.450,00
02/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6183	Liquidacao	2024 / 2531	12.450,00	0,00	12.450,00
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2617	Ordem de Pagamento	2024 / 6183	12.450,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.450,00	0,00	12.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.450,00	0,00	12.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	12.450,00	0,00	12.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1053	Ordinario	Nº Ordem: 2024/230	Data: 02/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/1514328	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	52014		A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, conforme Ofício n. 2342937 e Anexo n. 2343009, através da Ata de Registro de Preços n. 8/2024, nos termos do Processo SEI n. 0015143-28.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 8715/2024, Pedido de Compras nº 274/2024 (documento SEI nº 2345727) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2427298).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/09/2024	Empenho	2024 / 1053	25.930,00	25.930,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.930,00	0,00	25.930,00	A Liquidar	25.930,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	25.930,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1056	Ordinario	Nº Ordem: 2024/233	Data: 05/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2156349	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.95.00.00.00		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AFINS	
Credor:	51700		J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para impressão de de Adesivo Vinílico - Porta de Sala de Ponto de Inclusão Digital - PID - Fórum de Canindé de São Francisco, nos termos do Processo SEI n. 0021563-49.2024.8.25.8825.

Descrição:	Referência: Ata de Registro de Preços nº 48/2023 Destino: Diretoria de Comunicação, conforme Ofício nº 12093/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2421062) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2428111).
------------	---

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/09/2024	Empenho	2024 / 1056	194,56	194,56	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	194,56	0,00	194,56	A Liquidar	194,56
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	194,56



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1057	Ordinario	Nº Ordem: 2024/234	Data: 05/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2073116	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	42753		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | LOTE 1 - Pedido para aquisição de carro com 04 rodas, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2024, nos termos do Processo SEI n. 0020731-16.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 11777/2024, Pedido de Compras nº 401/2024 (documento SEI nº 2411440) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2431784).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/09/2024	Empenho	2024 / 1057			5.950,00	5.950,00	0,00
21/10/2024	Liquidação	2024 / 2757			5.950,00	0,00	5.950,00
21/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6689	Liquidacao	2024 / 2757	5.950,00	0,00	5.950,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2684	Ordem de Pagamento	2024 / 6689	5.950,00	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		71,40		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.950,00	0,00	5.950,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.950,00	0,00	5.950,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.950,00	0,00	5.950,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1058	Ordinario	Nº Ordem: 2024/235	Data: 05/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2073116	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51919		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | LOTE 2 - Pedido para aquisição de carrinho para carga armazém leve, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2024, nos termos do Processo SEI n. 0020731-16.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 11777/2024, Pedido de Compras nº 402/2024 (documento SEI nº 2411447) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2431784).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/09/2024	Empenho	2024 / 1058			716,00	716,00	0,00
09/10/2024	Liquidação	2024 / 2569			716,00	0,00	716,00
09/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6302	Liquidacao	2024 / 2569	716,00	0,00	716,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2702	Ordem de Pagamento	2024 / 6302	716,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	716,00	0,00	716,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	716,00	0,00	716,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	716,00	0,00	716,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1059	Ordinario	Nº Ordem: 2024/236	Data: 05/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2073116	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	51919		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	

Ata utilizada: -/ | LOTE 3 - Pedido para aquisição de carro de carga plataforma, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2024, nos termos do Processo SEI n. 0020731-16.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 11777/2024, Pedido de Compras nº 403/2024 (documento SEI nº 2411460) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2431784).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
05/09/2024	Empenho	2024 / 1059			2.212,00	2.212,00	0,00
09/10/2024	Liquidação	2024 / 2570			2.212,00	0,00	2.212,00
09/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6303	Liquidacao	2024 / 2570	2.212,00	0,00	2.212,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2681	Ordem de Pagamento	2024 / 6303	2.212,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.212,00	0,00	2.212,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.212,00	0,00	2.212,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.212,00	0,00	2.212,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1060	Ordinario	Nº Ordem: 2024/237	Data: 05/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2023/1633008	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 de Registro de Preços para eventual aquisição Material de Limpeza e Higiene, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2323635), Parecer nº 231/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2344661). Obs. Reempenho de despesa em face da anulação efetivada através da NA: 82/2024, nesta data.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/09/2024	Empenho	2024 / 1060			46.040,00	46.040,00	0,00
05/09/2024	Liquidação	2024 / 2271			46.040,00	0,00	46.040,00
05/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 5570	Liquidacao	2024 / 2271	46.040,00	0,00	46.040,00
06/09/2024	Pagamento	2024 / 2157	Ordem de Pagamento	2024 / 5570	46.040,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.040,00	0,00	46.040,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	46.040,00	0,00	46.040,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.040,00	0,00	46.040,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1065	Ordinario	Nº Ordem: 2024/240	Data: 09/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2042110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
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:	51424		JM YOUNGEST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | LOTE 1 - Pedido para aquisição de mesa de som de 6 canais, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2023, nos termos do Processo SEI n. 0020421-10.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 11549/2024, Pedido de Compras nº 399/2024 (documento SEI nº 2410832) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2427971).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/09/2024	Empenho	2024 / 1065			67.729,80	67.729,80	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2509			67.729,80	0,00	67.729,80
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6150	Liquidacao	2024 / 2509	67.729,80	0,00	67.729,80
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2431	Ordem de Pagamento	2024 / 6150	67.729,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	67.729,80	0,00	67.729,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	67.729,80	0,00	67.729,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	67.729,80	0,00	67.729,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1066	Ordinario	Nº Ordem: 2024/241	Data: 09/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2042110	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
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:	51424		JM YOUNGEST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | LOTE 2 - Pedido para aquisição de mesa de som de 6 canais, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2023, nos termos do Processo SEI n. 0020421-10.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 11549/2024, Pedido de Compras nº 400/2024 (documento SEI nº 2410833) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2427971).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/09/2024	Empenho	2024 / 1066			2.257,66	2.257,66	0,00
27/09/2024	Liquidação	2024 / 2511			2.257,66	0,00	2.257,66
27/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6151	Liquidacao	2024 / 2511	2.257,66	0,00	2.257,66
03/10/2024	Pagamento	2024 / 2417	Ordem de Pagamento	2024 / 6151	2.257,66	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.257,66	0,00	2.257,66	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.257,66	0,00	2.257,66	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.257,66	0,00	2.257,66	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1067	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/244	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2020549	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0011.1		Reforma de Unidade do Poder Judiciário	
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:	33459		CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição e instalação de paredes em Drywall e portas em madeira, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2024, nos termos do Processo SEI n. 0020205-49.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2402338), objetivando atender a "adequação dos novos layouts" (documentos SEI nº.2402336 e 2402337) das seguintes unidades: "6ª Vara Criminal", "20ª e 22ª Varas todas do Fórum Gumersindo Bessa", Pedido de Compras (documento SEI nº 2410521) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2428026).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/09/2024	Empenho	2024 / 1067			72.350,00	72.350,00	0,00
11/12/2024	Liquidação	2024 / 3136			53.361,25	18.988,75	53.361,25
11/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7735	Liquidacao	2024 / 3136	53.361,25	18.988,75	53.361,25
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3063	Ordem de Pagamento	2024 / 7735	53.361,25	18.988,75	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		640,34		
29/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 211			12.815,00	6.173,75	12.815,00
29/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 454	Liquidacao	2025 / 211	12.815,00	6.173,75	12.815,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	72.350,00	0,00	72.350,00	A Liquidar	6.173,75
Liquidações	66.176,25	0,00	66.176,25	A Pagar Processado	12.815,00
Pagamentos	53.361,25	0,00	53.361,25	Total a Pagar	18.988,75



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1068	Ordinario	Nº Ordem: 2024/245	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2145605	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0021456-05.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12041/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2419411) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2427835).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/09/2024	Empenho	2024 / 1068			18.000,00	18.000,00	0,00
10/10/2024	Liquidação	2024 / 2574			18.000,00	0,00	18.000,00
10/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6310	Liquidacao	2024 / 2574	18.000,00	0,00	18.000,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2715	Ordem de Pagamento	2024 / 6310	18.000,00	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		216,00		

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:	2024 / 1070	Ordinario	Nº Ordem: 2024/248	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/2158085	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		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:	52038		HITECH INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças de microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 13/2024, nos temos do Processo SEI n. 0021580-85.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 12111/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2434430) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2436269).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/09/2024	Empenho	2024 / 1070	19.692,00	19.692,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.692,00	0,00	19.692,00	A Liquidar	19.692,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	19.692,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1071	Ordinario	Nº Ordem: 2024/249	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/2158085	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		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:	51699		BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças de microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 13/2024, nos temos do Processo SEI n. 0021580-85.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 12111/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2427489) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2436269).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/09/2024	Empenho	2024 / 1071	21.500,00	21.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.500,00	0,00	21.500,00	A Liquidar	21.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	21.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1072	Ordinario	Nº Ordem: 2024/250	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/2158085	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		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:	20303		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de peças de microcomputadores, através da Ata de Registro de Preços n. 13/2024, nos temos do Processo SEI n. 0021580-85.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 12111/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2427490) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2436269).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/09/2024	Empenho	2024 / 1072			1.199,90	1.199,90	0,00
11/10/2024	Liquidação	2024 / 2579			1.199,90	0,00	1.199,90
11/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6321	Liquidacao	2024 / 2579	1.199,90	0,00	1.199,90
24/10/2024	Pagamento	2024 / 2598	Ordem de Pagamento	2024 / 6321	1.199,90	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.199,90	0,00	1.199,90	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.199,90	0,00	1.199,90	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.199,90	0,00	1.199,90	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1073	Ordinario	Nº Ordem: 2024/247	Data: 10/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2024/2037788	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0008.2		Manutenção da Tecnologia e Informação	
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:	51911		CONTROL HOME AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cabos polarizados de áudio, através da Ata de Registro de Preços n. 1/2024, nos termos do Processo SEI n. 0020377-88.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 11524/2024 (documento SEI nº 2404615), Pedido de Compras (documento SEI nº 2410581), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2427532).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/09/2024	Empenho	2024 / 1073			3.032,00	3.032,00	0,00
04/10/2024	Liquidação	2024 / 2538			3.032,00	0,00	3.032,00
04/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6193	Liquidacao	2024 / 2538	3.032,00	0,00	3.032,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2713	Ordem de Pagamento	2024 / 6193	3.032,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.032,00	0,00	3.032,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.032,00	0,00	3.032,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.032,00	0,00	3.032,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1076	Ordinario	Nº Ordem: 2024/253	Data: 12/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2128111	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento das Unidades Administrativa do Poder Judiciário	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.30.00.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	
Credor:	52091		MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de veículo tipo Van Ford Transit, através da Ata de Registro de Preços n. 16/2024, nos termos do Processo SEI n. 0021281-11.2024.8.25.8825. Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 11968/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2416878) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2436159).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/09/2024	Empenho	2024 / 1076	312.500,00	312.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	312.500,00	0,00	312.500,00	A Liquidar	312.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	312.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1158	Ordinario	Nº Ordem: 2024/254	Data: 17/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2228498	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	10085		THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição complementar de 140 carteiras funcional de magistrados, através da Ata de Registro de Preços n. 50/2023, nos termos do Processo SEI n. 0022284-98.2024.8.25.8825. Destino: Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme Ofício nº 13060/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2442350) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2443916).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/09/2024	Empenho	2024 / 1158	25.060,00	25.060,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	25.060,00	0,00	25.060,00	A Liquidar	25.060,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	25.060,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1159	Ordinario	Nº Ordem: 2024/255	Data: 18/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1923719	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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 contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador/docente Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, por intermédio da empresa PHP NOGUEIRA EIRELI, visando à prestação de 04 (quatro) horas/aula, na realização de módulo que compõe o Curso sobre "Aspectos práticos da Prova" para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2392076), Termo de Referência (documento SEI nº 2409822), Parecer Jurídico nº 329/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2418329).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/09/2024	Empenho	2024 / 1159			1.200,00	1.200,00	0,00
30/09/2024	Liquidação	2024 / 2521			1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6166	Liquidacao	2024 / 2521	1.200,00	0,00	1.200,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2448	Ordem de Pagamento	2024 / 6166	1.200,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1167	Ordinario	Nº Ordem: 2024/260	Data: 24/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	16	Nº Processo:	3 -2023/1926181	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		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:	51676		SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa para aquisição de Impressora de Crachás de Identificação e insumos para o controle de acesso aos Fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Destino: Divisão de Redes e Convergência Digital, conforme DOD (documento SEI nº 2048546), Termo de Referência (documento SEI nº 2353485), Parecer Jurídico nº 364/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2443388).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/09/2024	Empenho	2024 / 1167			9.584,85	9.584,85	0,00
08/11/2024	Liquidação	2024 / 2832			9.584,85	0,00	9.584,85
08/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6937	Liquidacao	2024 / 2832	9.584,85	0,00	9.584,85
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2773	Ordem de Pagamento	2024 / 6937	9.584,85	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.584,85	0,00	9.584,85	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.584,85	0,00	9.584,85	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.584,85	0,00	9.584,85	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1168	Ordinario	Nº Ordem: 2024/261	Data: 24/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2023/1926181	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
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:	51676		SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa para aquisição de Impressora de Crachás de Identificação e insumos para o controle de acesso aos Fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Destino: Divisão de Redes e Convergência Digital, conforme DOD (documento SEI nº 2048546), Termo de Referência (documento SEI nº 2353485), Parecer Jurídico nº 364/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2443388).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/09/2024	Empenho	2024 / 1168	5.950,00	5.950,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.950,00	0,00	5.950,00	A Liquidar	5.950,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.950,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1169	Ordinario	Nº Ordem: 2024/262	Data: 24/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2023/1926181	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51676		SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Descrição:	Contratação de empresa para aquisição de Impressora de Crachás de Identificação e insumos para o controle de acesso aos Fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Destino: Divisão de Redes e Convergência Digital, conforme DOD (documento SEI nº 2048546), Termo de Referência (documento SEI nº 2353485), Parecer Jurídico nº 364/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2443388).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
24/09/2024	Empenho	2024 / 1169			14.891,68	14.891,68	0,00
08/11/2024	Liquidação	2024 / 2831			14.891,68	0,00	14.891,68
08/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6933	Liquidacao	2024 / 2831	14.891,68	0,00	14.891,68
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2774	Ordem de Pagamento	2024 / 6933	14.891,68	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.891,68	0,00	14.891,68	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.891,68	0,00	14.891,68	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.891,68	0,00	14.891,68	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1170	Ordinario	Nº Ordem: 2024/263	Data: 25/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2280628	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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.	

Descrição: Valor referente à taxa de inscrição da servidora Márcia Martins Cardoso de Souza, no curso "A Nova Legislação e Gestão de Convênios Públicos: da Captação de Recursos à Prestação de Contas", a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de 16 a 18/10/2024, conforme DFD (documento SEI nº 2431083), Termo de Referência (documento SEI nº 2431084), Parecer Jurídico nº 368/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2444919).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/09/2024	Empenho	2024 / 1170			3.590,00	3.590,00	0,00
29/10/2024	Liquidação	2024 / 2784			3.590,00	0,00	3.590,00
29/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6849	Liquidacao	2024 / 2784	3.590,00	0,00	3.590,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2731	Ordem de Pagamento	2024 / 6849	3.590,00	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		172,32		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.590,00	0,00	3.590,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.590,00	0,00	3.590,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.590,00	0,00	3.590,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1171	Ordinario	Nº Ordem: 2024/264	Data: 25/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1522729	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	48055		GABRIEL HABIB	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Gabriel Habib, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, no Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, disciplina "Teoria Geral do Delito 1: Fato Típico", para capacitação e atualização dos magistrados e servidores do TJSE, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2344054), Termo de Referência (documento SEI nº 2344060), Parecer Jurídico nº 349/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2434547).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/09/2024	Empenho	2024 / 1171			3.000,00	3.000,00	0,00
24/10/2024	Liquidação	2024 / 2777			3.000,00	0,00	3.000,00
24/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6790	Liquidacao	2024 / 2777	3.000,00	0,00	3.000,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2734	Ordem de Pagamento	2024 / 6790	3.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		330,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		30,81		

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:	2024 / 1172	Ordinario	Nº Ordem: 2024/265	Data: 26/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2187877	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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 contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Elaine Viana Vilar, visando à prestação de 22,5 horas/aula, 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 Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2421386), Termo de Referência (documento SEI nº 2421952), Parecer Jurídico nº 372/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2449450).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/09/2024	Empenho	2024 / 1172			5.625,00	5.625,00	0,00
22/10/2024	Liquidação	2024 / 2763			5.625,00	0,00	5.625,00
22/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6747	Liquidacao	2024 / 2763	5.625,00	0,00	5.625,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2718	Ordem de Pagamento	2024 / 6747	5.625,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		618,75		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		480,72		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.625,00	0,00	5.625,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.625,00	0,00	5.625,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.625,00	0,00	5.625,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1173	Ordinario	Nº Ordem: 2024/266	Data: 26/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2187877	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52494		JULIANA FONSECA LOPES DA BOA HORA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Juliana Fonseca Lopes da Boa Hora, visando à prestação de 22,5 horas/aula, 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 Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2421386), Termo de Referência (documento SEI nº 2421952), Parecer Jurídico nº 372/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2449450).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2024	Empenho	2024 / 1173			5.625,00	5.625,00	0,00
22/10/2024	Liquidação	2024 / 2762			5.625,00	0,00	5.625,00
22/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6748	Liquidacao	2024 / 2762	5.625,00	0,00	5.625,00
30/10/2024	Pagamento	2024 / 2689	Ordem de Pagamento	2024 / 6748	5.625,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		618,75		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		480,72		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.625,00	0,00	5.625,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.625,00	0,00	5.625,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.625,00	0,00	5.625,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1174	Ordinario	Nº Ordem: 2024/267	Data: 26/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2261750	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52500		NOS DA QUESTAO PUBLICIDADE LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Marcos Tadeu Lacerda, por intermédio da empresa NÓS DA QUESTÃO PUBLICIDADE LTDA, visando à realização da Palestra "Autoconfiança não cai do céu", para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2429008), Termo de Referência (documento SEI nº 2444284), Parecer Jurídico nº 365/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2448011).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2024	Empenho	2024 / 1174			20.000,00	20.000,00	0,00
29/11/2024	Liquidação	2024 / 3063			20.000,00	0,00	20.000,00
29/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7554	Liquidacao	2024 / 3063	20.000,00	0,00	20.000,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3052	Ordem de Pagamento	2024 / 7554	20.000,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1176	Ordinario	Nº Ordem: 2024/268	Data: 26/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2033976	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52453		PAMPLONA PRODUÇÕES CIENTIFICA LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, por intermédio da empresa Pamplona Produções Científicas Ltda, visando à realização da palestra "A principiologia do Código Civil de 2002 e o Direito Contratual", para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana que compõem o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2403980), Termo de Referência (documento SEI nº 2403981), Parecer Jurídico nº 342/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2432039).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2024	Empenho	2024 / 1176			750,00	750,00	0,00
29/10/2024	Liquidação	2024 / 2781			750,00	0,00	750,00
29/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6843	Liquidacao	2024 / 2781	750,00	0,00	750,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2735	Ordem de Pagamento	2024 / 6843	750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	750,00	0,00	750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	750,00	0,00	750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	750,00	0,00	750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1177	Ordinario	Nº Ordem: 2024/269	Data: 26/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/1845512	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	6567		MAURICIO GENTIL MONTEIRO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador/docente Maurício Gentil Monteiro, para participar como Professor Assistente na Banca Examinadora Específica do alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor da Ejuse, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2382532), Termo de Referência (documento SEI nº 2382536), Parecer Jurídico nº 338/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2428425).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2024	Empenho	2024 / 1177			390,00	390,00	0,00
29/10/2024	Anulação	2024 / 107			260,00	130,00	0,00
07/11/2024	Liquidação	2024 / 2817			130,00	0,00	130,00
07/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6907	Liquidacao	2024 / 2817	130,00	0,00	130,00
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2777	Ordem de Pagamento	2024 / 6907	130,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		14,30		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		6,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	390,00	260,00	130,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	130,00	0,00	130,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	130,00	0,00	130,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1178	Ordinario	Nº Ordem: 2024/271	Data: 27/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/1740463	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de vasos sanitários, através da Ata de Registro de Preços n. 06/2024, nos termos do Processo SEI n. 0017404-63.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2370472), Parecer nº 275/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2402247).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
27/09/2024	Empenho	2024 / 1178			6.995,80	6.995,80	0,00
28/11/2024	Liquidação	2024 / 3057			6.995,80	0,00	6.995,80
28/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7547	Liquidacao	2024 / 3057	6.995,80	0,00	6.995,80
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3026	Ordem de Pagamento	2024 / 7547	6.995,80	0,00	0,00
05/12/2024	Ordem de Estorno	2024 / 21	Pagamento	2024 / 3026	6.995,80	0,00	0,00
05/12/2024	Estorno	2024 / 18	Ordem de Estorno	2024 / 21	6.995,80	0,00	6.995,80
06/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7674	Liquidacao	2024 / 3057	6.995,80	0,00	6.995,80
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3056	Ordem de Pagamento	2024 / 7674	6.995,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.995,80	0,00	6.995,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.995,80	0,00	6.995,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.991,60	6.995,80	6.995,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1179	Ordinario	Nº Ordem: 2024/270	Data: 27/09/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2359794	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	51700		J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para impressão de adesivos vinílicos para a Sala de Depoimento Especial no Fórum de Lagarto, através da Ata de Registro de Preços n. 48/2023, nos termos do Processo SEI n. 0023597-94.2024.8.25.8825.

Descrição:	Destino: Diretoria de Comunicação, conforme Ofício (documento SEI nº 2441241), Pedido de Compras nº 468/2024 (documento SEI nº 2448153) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2449180).
------------	--

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/09/2024	Empenho	2024 / 1179	1.795,84	1.795,84	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.795,84	0,00	1.795,84	A Liquidar	1.795,84
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.795,84



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1186	Ordinario	Nº Ordem: 2024/275	Data: 01/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2450724	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0024507-24.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13841/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2454186) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2456140).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/10/2024	Empenho	2024 / 1186			146.400,00	146.400,00	0,00
06/11/2024	Liquidação	2024 / 2807			146.400,00	0,00	146.400,00
06/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6894	Liquidacao	2024 / 2807	146.400,00	0,00	146.400,00
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2983	Ordem de Pagamento	2024 / 6894	146.400,00	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		1.756,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	146.400,00	0,00	146.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	146.400,00	0,00	146.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	146.400,00	0,00	146.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1187	Ordinario	Nº Ordem: 2024/276	Data: 02/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2465972	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de café, através da Ata de Registro de Preços n. 52/2023, nos termos do Processo SEI n. 0024659-72.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 13934/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2457418) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2460337).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/10/2024	Empenho	2024 / 1187			121.184,00	121.184,00	0,00
10/10/2024	Liquidação	2024 / 2575			121.184,00	0,00	121.184,00
10/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6312	Liquidacao	2024 / 2575	121.184,00	0,00	121.184,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2723	Ordem de Pagamento	2024 / 6312	121.184,00	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		1.454,21		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	121.184,00	0,00	121.184,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	121.184,00	0,00	121.184,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	121.184,00	0,00	121.184,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1188	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 02/10/2024
-------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2022/892637	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.41.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO	
Credor:	46882		CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	

Valor referente à contribuição anual do COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, referente ao exercício de 2024, nos termos das deliberações registradas na Ata do 120º Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, realizada na cidade de Recife/PE entre os dias 03 e 05 de novembro de 2021 e em conformidade com a Lei Estadual SE nº 9.126/2022 e Convênio nº 16/2024, Parecer Jurídico nº 295/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2421148).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/10/2024	Empenho	2024 / 1188			60.000,00	60.000,00	0,00
03/10/2024	Liquidação	2024 / 2535			60.000,00	0,00	60.000,00
03/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6188	Liquidacao	2024 / 2535	60.000,00	0,00	60.000,00
11/10/2024	Pagamento	2024 / 2465	Ordem de Pagamento	2024 / 6188	60.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1189	Global	Nº Ordem: 2024/277	Data: 02/10/2024
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2378065	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52525		LAVINIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Lavínia Teixeira de Aguiar Machado, visando à prestação de 15 (quinze) horas/aula, num total de 03 (três) turmas, do Curso sobre o tema "Estigma e Capacitismo acerca da Pessoa: de quem é a deficiência?", para os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e Público Externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2443651), Termo de Referência (documento SEI nº 2443652), Parecer Jurídico nº 385/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2456793).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/10/2024	Empenho	2024 / 1189			3.750,00	3.750,00	0,00
29/10/2024	Liquidação	2024 / 2780			2.500,00	1.250,00	2.500,00
29/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6842	Liquidacao	2024 / 2780	2.500,00	1.250,00	2.500,00
07/11/2024	Pagamento	2024 / 2736	Ordem de Pagamento	2024 / 6842	2.500,00	1.250,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		275,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		125,00		
22/11/2024	Anulação	2024 / 112			1.250,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.750,00	1.250,00	2.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.500,00	0,00	2.500,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.500,00	0,00	2.500,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1191	Ordinario	Nº Ordem: 2024/279	Data: 03/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	3 -2024/1730326	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 2º 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:	615		MADEIRHART INDUSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA	
Descrição:	Aquisição de mesa executiva para desembargador tipo península para 02 gabinetes do Palácio da Justiça Destino: Coordenadoria de Projetos, conforme Despacho (documento SEI nº 2373297), DFD (documento SEI nº 2445491), Termo de Referência (documento SEI nº 2451175), Parecer Jurídico nº 401/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2459773).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/10/2024	Empenho	2024 / 1191			18.400,00	18.400,00	0,00
27/11/2024	Liquidação	2024 / 3052			18.400,00	0,00	18.400,00
27/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7537	Liquidacao	2024 / 3052	18.400,00	0,00	18.400,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3036	Ordem de Pagamento	2024 / 7537	18.400,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações		Totais			Saldos
Empenho	18.400,00	0,00		18.400,00	A Liquidar		0,00
Liquidações	18.400,00	0,00		18.400,00	A Pagar Processado		0,00
Pagamentos	18.400,00	0,00		18.400,00	Total a Pagar		0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1192	Ordinario	Nº Ordem: 2024/280	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.42.00.00.00		FERRAMENTAS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024, Lote 1 nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460482) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/10/2024	Empenho	2024 / 1192			463,00	463,00	0,00
22/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 93			463,00	0,00	463,00
22/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 182	Liquidacao	2025 / 93	463,00	0,00	463,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 205	Ordem de Pagamento	2025 / 182	463,00	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		5,56		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	463,00	0,00	463,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	463,00	0,00	463,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	463,00	0,00	463,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1193	Ordinario	Nº Ordem: 2024/281	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	4	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024 - Lote 1, nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460482) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/10/2024	Empenho	2024 / 1193			360,00	360,00	0,00
22/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 92			360,00	0,00	360,00
22/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 183	Liquidacao	2025 / 92	360,00	0,00	360,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 206	Ordem de Pagamento	2025 / 183	360,00	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	4,32	

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	360,00	0,00	360,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	360,00	0,00	360,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	360,00	0,00	360,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1194	Ordinario	Nº Ordem: 2024/282	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: - / | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024 - Lote 1, nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460482) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/10/2024	Empenho	2024 / 1194			20,20	20,20	0,00
22/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 94			20,20	0,00	20,20
22/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 181	Liquidacao	2025 / 94	20,20	0,00	20,20
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 185	Ordem de Pagamento	2025 / 181	20,20	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		0,24		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1195	Ordinario	Nº Ordem: 2024/283	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024 - Lote 5, nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460497) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/10/2024	Empenho	2024 / 1195			15.448,30	15.448,30	0,00
22/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 91			15.448,30	0,00	15.448,30
22/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 185	Liquidacao	2025 / 91	15.448,30	0,00	15.448,30
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 188	Ordem de Pagamento	2025 / 185	15.448,30	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		185,38		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.448,30	0,00	15.448,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.448,30	0,00	15.448,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.448,30	0,00	15.448,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1196	Ordinario	Nº Ordem: 2024/284	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024 - Lote 4, nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460492) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/10/2024	Empenho	2024 / 1196			93.979,30	93.979,30	0,00
28/11/2024	Liquidação	2024 / 3058			93.979,30	0,00	93.979,30
28/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7548	Liquidacao	2024 / 3058	93.979,30	0,00	93.979,30
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3037	Ordem de Pagamento	2024 / 7548	93.979,30	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	93.979,30	0,00	93.979,30	A Liquidar	0,00
Liquidações	93.979,30	0,00	93.979,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	93.979,30	0,00	93.979,30	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1197	Ordinario	Nº Ordem: 2024/285	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2488662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais hidráulicos e de pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2024 - Lote 2, nos termos do Processo SEI n. 0024886-62.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2457901), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2460487) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2462659).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/10/2024	Empenho	2024 / 1197			75.201,50	75.201,50	0,00
22/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 90			75.201,50	0,00	75.201,50
22/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 184	Liquidacao	2025 / 90	75.201,50	0,00	75.201,50
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 201	Ordem de Pagamento	2025 / 184	75.201,50	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	902,42		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	75.201,50	0,00	75.201,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	75.201,50	0,00	75.201,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	75.201,50	0,00	75.201,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1198	Ordinario	Nº Ordem: 2024/286	Data: 04/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2229008	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52506		INTERAÇÃO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, dos facilitadores Ricardo Bortoli e Cleide Gessele, por intermédio da empresa Interação Desenvolvimento Profissional Ltda, visando à realização de Palestras e Roda de Conversa sobre o trabalho interventivo com homens autores de violências contra as mulheres nos Grupos Reflexivos no SUAS, para capacitação e atualização dos profissionais da Política de Assistência Social e Rede de Serviços do Estado de Sergipe, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2433517), Termo de Referência (documento SEI nº 2426833), desenvolvido pela Coordenadoria da Mulheres do TJSE, Parecer Jurídico nº 378/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2452492).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/10/2024	Empenho	2024 / 1198			24.000,00	24.000,00	0,00
04/12/2024	Liquidação	2024 / 3085			24.000,00	0,00	24.000,00
04/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7616	Liquidacao	2024 / 3085	24.000,00	0,00	24.000,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3058	Ordem de Pagamento	2024 / 7616	24.000,00	0,00	0,00
12/12/2024	Ordem de Estorno	2024 / 22	Pagamento	2024 / 3058	24.000,00	0,00	0,00
12/12/2024	Estorno	2024 / 19	Ordem de Estorno	2024 / 22	24.000,00	0,00	24.000,00
16/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8112	Liquidacao	2024 / 3085	24.000,00	0,00	24.000,00
18/12/2024	Pagamento	2024 / 3152	Ordem de Pagamento	2024 / 8112	24.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.000,00	0,00	24.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	24.000,00	0,00	24.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	48.000,00	24.000,00	24.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1201	Ordinario	Nº Ordem: 2024/289	Data: 09/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2508754	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	51921		ROBERTO DOS SANTOS LACERDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Roberto dos Santos Lacerda, visando à prestação de 03 (três) horas/aula, no Curso sobre o tema "História do Povo Negro, Democracia e Consciência Antirracista", para os servidores do TJSE e Público Externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2460314), Termo de Referência (documento SEI nº 2460440), Parecer Jurídico nº 413/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2469990).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/10/2024	Empenho	2024 / 1201			750,00	750,00	0,00
22/11/2024	Liquidação	2024 / 3018			750,00	0,00	750,00
22/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7391	Liquidacao	2024 / 3018	750,00	0,00	750,00
26/11/2024	Pagamento	2024 / 2900	Ordem de Pagamento	2024 / 7391	750,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		82,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		37,50		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	750,00	0,00	750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	750,00	0,00	750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	750,00	0,00	750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1202	Ordinario	Nº Ordem: 2024/290	Data: 15/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2510660	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024, nos termos do Processo SEI n. 0025106-60.2024.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 14286/2024, Pedidos de Compras (documento SEI nº 2461656) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2464297).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
15/10/2024	Empenho	2024 / 1202			22.307,50	22.307,50	0,00
13/11/2024	Liquidação	2024 / 2969			22.307,50	0,00	22.307,50
13/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7206	Liquidacao	2024 / 2969	22.307,50	0,00	22.307,50
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2956	Ordem de Pagamento	2024 / 7206	22.307,50	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		267,69		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	22.307,50	0,00	22.307,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	22.307,50	0,00	22.307,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	22.307,50	0,00	22.307,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1284	Ordinario	Nº Ordem: 2024/293	Data: 16/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2536033	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Contratação de prestação de serviço de estofamento, através de Ata de Registro de Preços nº 11/2024, Pregão Eletrônico nº 105/2023, Processo Administrativo SEI nº 0025411-78.2023.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Descrição: Conforme Ofício (documento SEI nº 2463839), Pedido de Compras nº 501/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2469243).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/10/2024	Empenho	2024 / 1284			8.440,00	8.440,00	0,00
18/11/2024	Liquidação	2024 / 2984			8.440,00	0,00	8.440,00
18/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7283	Liquidacao	2024 / 2984	8.440,00	0,00	8.440,00
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3002	Ordem de Pagamento	2024 / 7283	8.440,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		422,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.440,00	0,00	8.440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.440,00	0,00	8.440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.440,00	0,00	8.440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1285	Ordinario	Nº Ordem: 2024/291	Data: 16/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2574748	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de material de copa, cozinha e gêneros alimentícios, através Ata de Registro de Preços nº 52/2023, Pregão Eletrônico nº59/2023 e Processo Administrativo doc. 0014395-30.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc. 0025747-48.2024.8.25.8825.

Descrição: Conforme Ofício (documento SEI nº 2467518), Pedido de Compras nº 503/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2476740).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/10/2024	Empenho	2024 / 1285			14.091,00	14.091,00	0,00
04/11/2024	Liquidação	2024 / 2797			14.091,00	0,00	14.091,00
04/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6878	Liquidacao	2024 / 2797	14.091,00	0,00	14.091,00
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2963	Ordem de Pagamento	2024 / 6878	14.091,00	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		169,09		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.091,00	0,00	14.091,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.091,00	0,00	14.091,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.091,00	0,00	14.091,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1290	Ordinario	Nº Ordem: 2024/295	Data: 21/10/2024
Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2024/2609396	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	52565		BKN BRASIL TECNOLOGIA LTDA	
	Ata utilizada: -/ Aquisição dessas peças de reposição, conforme quantidade solicitada, com base na ATA de Registros de Preços nº 24/2024, Pregão Eletrônico nº 66/2023 e Processo Administrativo doc. 0014277-54.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc . 0026093-96.2024.8.25.8825.			
Descrição:	Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 14786/2024 (documento SEI nº 2470130), Pedido de Compras (documento SEI nº 2476349) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2479210).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
21/10/2024	Empenho	2024 / 1290			173.761,00	173.761,00	0,00
03/12/2024	Liquidação	2024 / 3076			173.761,00	0,00	173.761,00
03/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7594	Liquidacao	2024 / 3076	173.761,00	0,00	173.761,00
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3094	Ordem de Pagamento	2024 / 7594	173.761,00	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		2.085,13		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	173.761,00	0,00	173.761,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	173.761,00	0,00	173.761,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	173.761,00	0,00	173.761,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1291	Ordinario	Nº Ordem: 2024/296	Data: 22/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2056496	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52420		PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de serviço especializado de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, denominado "banco de preços", conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2407080), Termo de Referência - (documento SEI nº 2473489), proposta da contratada(documento SEI nº 2407994), Parecer Jurídico nº 411/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2473167).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/10/2024	Empenho	2024 / 1291			10.000,00	10.000,00	0,00
31/10/2024	Liquidação	2024 / 2792			10.000,00	0,00	10.000,00
31/10/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 6864	Liquidacao	2024 / 2792	10.000,00	0,00	10.000,00
22/11/2024	Pagamento	2024 / 2883	Ordem de Pagamento	2024 / 6864	10.000,00	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	480,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.000,00	0,00	10.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.000,00	0,00	10.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.000,00	0,00	10.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1294	Ordinario	Nº Ordem: 2024/298	Data: 23/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 24 Nº Processo: 3 -2024/2501907 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.128.0006.0009.2 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: 52559 G&F PSICOLOGIA LTDA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Giceli Carvalho Batista Formiga por intermédio da empresa G&F PSICOLOGIA LTDA, visando à realização da palestra de 02 (duas) horas aula, no evento "História do Povo Negro, Democracia e

Descrição: Externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2459570), Termo de Referência (documento SEI nº 2460415), Parecer Jurídico nº 424/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2477271).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
23/10/2024	Empenho	2024 / 1294		500,00	500,00	0,00
29/11/2024	Liquidação	2024 / 3062		500,00	0,00	500,00
29/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7553	Liquidacao 2024 / 3062	500,00	0,00	500,00
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3046	Ordem de Pagamento 2024 / 7553	500,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	10,00		

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:	2024 / 1295	Ordinario	Nº Ordem: 2024/299	Data: 24/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2247983	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Descrição: Valor referente à contratação direta, em face da dispensa por pequeno valor, para aquisição de materiais necessários à iluminação natalina do Memorial do Poder Judiciário, conforme Documento de Formalização de Demanda - DFD, (documento SEI nº 2430695), Pedido de Compras (documento SEI nº 2458962), Parecer Jurídico nº 428/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2478424).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/10/2024	Empenho	2024 / 1295	28.902,00	28.902,00	0,00
13/12/2024	Anulação	2024 / 125	28.902,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	28.902,00	28.902,00	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:	2024 / 1298	Ordinario	Nº Ordem: 2024/300	Data: 30/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2732631	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	3006		COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO	

Valor referente à taxa de inscrição da servidora Fernanda Ribeiro de Menezes Fontes, no XXVIII - Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo (CONCEP), no período de 03 a 05 de novembro de 2024, em Belo Horizonte - MG, conforme DFD (documento SEI nº 2482630), Termo de Referência (documento SEI nº 2482671), Parecer Jurídico nº 454/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2490694).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2024	Empenho	2024 / 1298			1.680,00	1.680,00	0,00
21/11/2024	Liquidação	2024 / 3001			1.680,00	0,00	1.680,00
21/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7355	Liquidacao	2024 / 3001	1.680,00	0,00	1.680,00
28/11/2024	Pagamento	2024 / 2964	Ordem de Pagamento	2024 / 7355	1.680,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.680,00	0,00	1.680,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.680,00	0,00	1.680,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.680,00	0,00	1.680,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1301	Ordinario	Nº Ordem: 2024/302	Data: 31/10/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2576047	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51743		ESTRELA ATACADO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de copo descartável para água, através de Ata de Registro de Preços nº 52/2023, Pregão Eletrônico nº 59/2023, Processo Administrativo SEI nº 0014395-30-8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 14654/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2468764) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2476308).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/10/2024	Empenho	2024 / 1301	21.180,00	21.180,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.180,00	0,00	21.180,00	A Liquidar	21.180,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	21.180,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1303	Ordinario	Nº Ordem: 2024/303	Data: 04/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2691925	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais constantes na Ata de Registro de Preços nº 06/2024, Pregão Eletrônico nº 83/2023 e Processo Administrativo doc. 0018372-30.2023.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2477853), Pedido de Compras (documento SEI nº 2489237) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2492000).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/11/2024	Empenho	2024 / 1303			9.271,95	9.271,95	0,00
25/11/2024	Liquidação	2024 / 3043			9.271,95	0,00	9.271,95
25/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7520	Liquidacao	2024 / 3043	9.271,95	0,00	9.271,95
05/12/2024	Pagamento	2024 / 3025	Ordem de Pagamento	2024 / 7520	9.271,95	0,00	0,00
05/12/2024	Ordem de Estorno	2024 / 20	Pagamento	2024 / 3025	9.271,95	0,00	0,00
05/12/2024	Estorno	2024 / 17	Ordem de Estorno	2024 / 20	9.271,95	0,00	9.271,95
06/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7675	Liquidacao	2024 / 3043	9.271,95	0,00	9.271,95
12/12/2024	Pagamento	2024 / 3057	Ordem de Pagamento	2024 / 7675	9.271,95	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.271,95	0,00	9.271,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.271,95	0,00	9.271,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	18.543,90	9.271,95	9.271,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1306	Ordinario	Nº Ordem: 2024/305	Data: 06/11/2024
Dotação:	12	Nº Processo: 3 -2024/2757834		Empenho
Órgão:	05	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE		
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2	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.		
Descrição:	Valor referente à taxa de inscrição da servidora Márcia Martins Cardoso de Souza, na Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira, em Vitória/ES, no período de 09 a 11/12/2024, conforme DFD (documento SEI nº 2485240), Termo de Referência (documento SEI nº 2485241), Parecer Jurídico nº 461/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2497084).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/11/2024	Empenho	2024 / 1306			4.490,00	4.490,00	0,00
17/12/2024	Liquidação	2024 / 3317			4.490,00	0,00	4.490,00
17/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8156	Liquidacao	2024 / 3317	4.490,00	0,00	4.490,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3335	Ordem de Pagamento	2024 / 8156	4.490,00	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		215,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.490,00	0,00	4.490,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.490,00	0,00	4.490,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.490,00	0,00	4.490,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1307	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/306	Data: 06/11/2024
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/1859291	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52583		NELSON MANOEL SANTOS	

Descrição: Contratação de serviços 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.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme DFD (documento SEI nº 2416848), Termo de Referência (documento SEI nº 2480717), Parecer Jurídico nº 449/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2496942).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/11/2024	Empenho	2024 / 1307			10.400,00	10.400,00	0,00
20/12/2024	Liquidação	2024 / 3399			700,00	9.700,00	700,00
20/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8382	Liquidacao	2024 / 3399	700,00	9.700,00	700,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3384	Ordem de Pagamento	2024 / 8382	700,00	9.700,00	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 206			8.700,00	1.000,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.400,00	8.700,00	1.700,00	A Liquidar	1.000,00
Liquidações	700,00	0,00	700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	700,00	0,00	700,00	Total a Pagar	1.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1310	Ordinario	Nº Ordem: 2024/307	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2708994	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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 contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador André Luiz Barros Brito Andrade, através da empresa Samadhi Educação e Desenvolvimento Humano Ltda, visando à realização do curso "Aperfeiçoamento de Habilidades socioemocionais, baseado em técnicas de mindfulness, autocompaixão e conexão humana" para os magistrados e magistradas do TJSE, conforme DFD (documento SEI nº 2479854), Termo de Referência (documento SEI nº 2479867), Parecer Jurídico nº 457/2024 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2490565).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/11/2024	Empenho	2024 / 1310			3.400,00	3.400,00	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3131			3.400,00	0,00	3.400,00
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7729	Liquidacao	2024 / 3131	3.400,00	0,00	3.400,00
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3067	Ordem de Pagamento	2024 / 7729	3.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		170,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.400,00	0,00	3.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.400,00	0,00	3.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.400,00	0,00	3.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1311	Ordinario	Nº Ordem: 2024/308	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	24	Nº Processo:	3 -2024/2743375	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		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:	52614		RODRIGO MARTINS FARIA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Rodrigo Martins Faria, visando à prestação de 10 (dez) horas/aula, no Curso sobre o tema "ChatGPT no Judiciário: aplicações práticas no exercício da magistratura", para os magistrados do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2483512), Termo de Referência (documento SEI nº 2483764), Parecer Jurídico nº 463/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2500198).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/11/2024	Empenho	2024 / 1311			2.860,00	2.860,00	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3128			2.860,00	0,00	2.860,00
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7724	Liquidacao	2024 / 3128	2.860,00	0,00	2.860,00
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3088	Ordem de Pagamento	2024 / 7724	2.860,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		314,60		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		21,47		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.860,00	0,00	2.860,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.860,00	0,00	2.860,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.860,00	0,00	2.860,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1312	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/309	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2880037	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de garrações de água mineral, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2024, lotes 1 e 2, Capital e Grande Aracaju, conforme documento SEI nº.2497699 da Coordenadoria de Serviços.
Destino: Coordenadoria de Serviços, conforme Ofício nº 16065/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2501176) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2505434).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/11/2024	Empenho	2024 / 1312			49.300,00	49.300,00	0,00
13/11/2024	Liquidação	2024 / 2971			25.802,75	23.497,25	25.802,75
13/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7210	Liquidacao	2024 / 2971	25.802,75	23.497,25	25.802,75
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2752	Ordem de Pagamento	2024 / 7210	25.802,75	23.497,25	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3124			13.274,75	10.222,50	13.274,75
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7710	Liquidacao	2024 / 3124	13.274,75	10.222,50	13.274,75
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3089	Ordem de Pagamento	2024 / 7710	13.274,75	10.222,50	0,00
16/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 57			7.844,50	2.378,00	7.844,50
16/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 102	Liquidacao	2025 / 57	7.844,50	2.378,00	7.844,50
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 139	Ordem de Pagamento	2025 / 102	7.844,50	2.378,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	49.300,00	0,00	49.300,00	A Liquidar	2.378,00
Liquidações	46.922,00	0,00	46.922,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	46.922,00	0,00	46.922,00	Total a Pagar	2.378,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1313	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/310	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/2880037	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de garrações de água mineral, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2024, lote 3, para o Interior do Estado, conforme documento SEI nº.2497699 da Coordenadoria de Serviços..

Descrição: Destino: Coordenadoria de Serviços, conforme Ofício nº 16065/2024, Pedido de Compras (documento SEI nº 2501190) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2505434).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/11/2024	Empenho	2024 / 1313			17.280,00	17.280,00	0,00
13/11/2024	Liquidação	2024 / 2972			8.812,80	8.467,20	8.812,80
13/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7211	Liquidacao	2024 / 2972	8.812,80	8.467,20	8.812,80
14/11/2024	Pagamento	2024 / 2751	Ordem de Pagamento	2024 / 7211	8.812,80	8.467,20	0,00
10/12/2024	Liquidação	2024 / 3125			3.099,60	5.367,60	3.099,60
10/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7711	Liquidacao	2024 / 3125	3.099,60	5.367,60	3.099,60
16/12/2024	Pagamento	2024 / 3060	Ordem de Pagamento	2024 / 7711	3.099,60	5.367,60	0,00
16/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 58			2.862,00	2.505,60	2.862,00
16/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 103	Liquidacao	2025 / 58	2.862,00	2.505,60	2.862,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 159	Ordem de Pagamento	2025 / 103	2.862,00	2.505,60	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.280,00	0,00	17.280,00	A Liquidar	2.505,60
Liquidações	14.774,40	0,00	14.774,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.774,40	0,00	14.774,40	Total a Pagar	2.505,60



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1393	Ordinario	Nº Ordem: 2024/311	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2024/2515504	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
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:	51676		SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	Aquisição de insumos para criação de crachás para TJSE, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc. 0025155-04.2024.8.25.8825.			
Descrição:	Destino: Divisão de Redes e Convergência Digital, conforme ofício nº. 15203/2024 (documento SEI nº. 2477825), Parecer Jurídico nº 448/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2486140), referente ao 1º Termo Aditivo à NE: 1168/2024(documento SEI nº. 2489172).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/11/2024	Empenho	2024 / 1393	4.018,00	4.018,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.018,00	0,00	4.018,00	A Liquidar	4.018,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.018,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1394	Ordinario	Nº Ordem: 2024/312	Data: 11/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2023/1926181	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.126.0006.0003.1		Ampliação do Parque Computacional do Poder Judiciário	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51676		SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	Contratação de empresa para aquisição de Impressora de Crachás de Identificação e insumos para o controle de acesso aos Fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.			
Descrição:	Destino: Divisão de Redes e Convergência Digital, conforme ofício nº. 15203/2024 (documento SEI nº. 2477825), Parecer Jurídico nº 448/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2486140), referente ao 1º Termo Aditivo à NE: 1169/2024(documento SEI nº. 2489172).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/11/2024	Empenho	2024 / 1394	3.486,00	3.486,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.486,00	0,00	3.486,00	A Liquidar	3.486,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.486,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1399	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 12/11/2024
-------------	-------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	6	Nº Processo:	1 -2024/97266	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0006.2		Prestação Jurisdicional do 2º Grau	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.46.01.01.02.00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - AREA FIM	
Credor:	5102		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	
Descrição:	Valor complementar da NE: 797/2024, referente à despesas com o Auxílio Alimentação dos Magistrados e Servidores da Atividade Fim - 2º Grau, deste Poder para o exercício de 2024.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
12/11/2024	Empenho	2024 / 1399			800.000,00	800.000,00	0,00
12/11/2024	Liquidação	2024 / 2953			335.428,20	464.571,80	335.428,20
12/11/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7189	Liquidacao	2024 / 2953	335.428,20	464.571,80	335.428,20
18/11/2024	Pagamento	2024 / 2792	Ordem de Pagamento	2024 / 7189	335.428,20	464.571,80	0,00
13/12/2024	Liquidação	2024 / 3203			389.232,00	75.339,80	389.232,00
13/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7923	Liquidacao	2024 / 3203	389.232,00	75.339,80	389.232,00
18/12/2024	Pagamento	2024 / 3173	Ordem de Pagamento	2024 / 7923	389.232,00	75.339,80	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 198			75.339,80	-0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	800.000,00	75.339,80	724.660,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	724.660,20	0,00	724.660,20	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	724.660,20	0,00	724.660,20	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1401	Ordinario	Nº Ordem: 2024/313	Data: 13/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2926716	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52638		FEBRACI - Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Especializadas em Dependência Química	
Descrição:	Valor referente a contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 02 (dois) servidores, Marcelo de Almeida Garcez e Marta Rêgo Aragão, no I Congresso Brasileiro de Independência Química, que será realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 2024, na modalidade presencial, em Maceió/AL, conforme DFD (documento SEI nº 2504184), Termo de Referência (documento SEI nº 2504186), Parecer Jurídico nº 484/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2507555).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/11/2024	Empenho	2024 / 1401	1.025,06	1.025,06	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.025,06	0,00	1.025,06	A Liquidar	1.025,06
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.025,06



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1403	Ordinario	Nº Ordem: 2024/315	Data: 14/11/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2909744	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	52639		ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA	
Descrição:	Valor referente a contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição do servidor Alex Costa Araujo, no curso Capacitação e Mentoria para Planejamento e Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em órgãos do Poder Judiciário a ser realizado nos dias 03 e 04/12/2024, na modalidade online, e 12 e 13/12/2024, na modalidade presencial, na cidade de Maceió/AL, conforme DFD (documento SEI nº 2501109), Termo de Referência (documento SEI nº 2501254), Parecer Jurídico nº 483/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2507104).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/11/2024	Empenho	2024 / 1403			3.030,00	3.030,00	0,00
18/12/2024	Liquidação	2024 / 3363			3.030,00	0,00	3.030,00
18/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8273	Liquidacao	2024 / 3363	3.030,00	0,00	3.030,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3350	Ordem de Pagamento	2024 / 8273	3.030,00	0,00	0,00
RESUMO	Operações	Anulações		Totais			Saldos
Empenho	3.030,00	0,00		3.030,00		A Liquidar	0,00
Liquidações	3.030,00	0,00		3.030,00		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.030,00	0,00		3.030,00		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1407	Ordinario	Nº Ordem: 2024/318	Data: 18/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2948459	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de ar-condicionado de janela, através da Ata de Registro de Preços n. 26/2024. Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2505658), Pedido de Compras (documento SEI nº 2508277) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2510117).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/11/2024	Empenho	2024 / 1407	85.500,00	85.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	85.500,00	0,00	85.500,00	A Liquidar	85.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	85.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1408	Ordinario	Nº Ordem: 2024/319	Data: 19/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2939973	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2504576), Pedido de Compras (documento SEI nº 2508255) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2510010).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/11/2024	Empenho	2024 / 1408			61.114,40	61.114,40	0,00
17/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 65			61.114,40	0,00	61.114,40
17/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 120	Liquidacao	2025 / 65	61.114,40	0,00	61.114,40
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 191	Ordem de Pagamento	2025 / 120	61.114,40	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		61.114,40	0,00	61.114,40		A Liquidar	0,00
Liquidações		61.114,40	0,00	61.114,40		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		61.114,40	0,00	61.114,40		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1409	Ordinario	Nº Ordem: 2024/320	Data: 19/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2939973	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2504576), Pedido de Compras (documento SEI nº 2508255) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2510010).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/11/2024	Empenho	2024 / 1409			1.250,00	1.250,00	0,00
17/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 66			1.250,00	0,00	1.250,00
17/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 121	Liquidacao	2025 / 66	1.250,00	0,00	1.250,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 192	Ordem de Pagamento	2025 / 121	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:	2024 / 1410	Ordinario	Nº Ordem: 2024/321	Data: 19/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2939973	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2504576), Pedido de Compras (documento SEI nº 2508255) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2510010).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/11/2024	Empenho	2024 / 1410			980,00	980,00	0,00
17/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 67			980,00	0,00	980,00
17/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 122	Liquidacao	2025 / 67	980,00	0,00	980,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 204	Ordem de Pagamento	2025 / 122	980,00	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		980,00	0,00	980,00		A Liquidar	0,00
Liquidações		980,00	0,00	980,00		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		980,00	0,00	980,00		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1413	Ordinario	Nº Ordem: 2024/322	Data: 22/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2973662	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	51742		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2024.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício (documento SEI nº 2508270), Pedido de Compras (documento SEI nº 2512873) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2514970).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/11/2024	Empenho	2024 / 1413			10.072,50	10.072,50	0,00
14/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 15			10.072,50	0,00	10.072,50
14/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 24	Liquidacao	2025 / 15	10.072,50	0,00	10.072,50
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 168	Ordem de Pagamento	2025 / 24	10.072,50	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		120,87		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.072,50	0,00	10.072,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.072,50	0,00	10.072,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.072,50	0,00	10.072,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1414	Ordinario	Nº Ordem: 2024/323	Data: 22/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2937023	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		Aparelhamento 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:	52640		EDUWISE SOLUCOES LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 28/2024.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício (documento SEI nº 2504147), Pedido de Compras (documento SEI nº 2510630) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2515004).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
22/11/2024	Empenho	2024 / 1414	55.500,00	55.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	55.500,00	0,00	55.500,00	A Liquidar	55.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	55.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1415	Ordinario	Nº Ordem: 2024/324	Data: 26/11/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3023291	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de pistão a gás, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2024. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 16939/2024 (documento SEI nº 2514521), Pedido de Compras (documento SEI nº 2517534) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2519076).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/11/2024	Empenho	2024 / 1415			25.350,00	25.350,00	0,00
13/12/2024	Liquidação	2024 / 3193			25.350,00	0,00	25.350,00
13/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 7853	Liquidacao	2024 / 3193	25.350,00	0,00	25.350,00
18/12/2024	Pagamento	2024 / 3125	Ordem de Pagamento	2024 / 7853	25.350,00	0,00	0,00
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		25.350,00	0,00	25.350,00		A Liquidar	0,00
Liquidações		25.350,00	0,00	25.350,00		A Pagar Processado	0,00
Pagamentos		25.350,00	0,00	25.350,00		Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1425	Ordinario	Nº Ordem: 2024/328	Data: 02/12/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3073515	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Credor:	45013		DELTA NORDESTE LTDA - EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de fardamentos, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2024. Destino: Setor de Estágio, conforme Informação (documento SEI nº 2520328), Pedido de Compras (documento SEI nº 2522171) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2523392).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/12/2024	Empenho	2024 / 1425	105.810,00	105.810,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	105.810,00	0,00	105.810,00	A Liquidar	105.810,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	105.810,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1426	Por Estimativa	Nº Ordem: 2024/329	Data: 02/12/2024
-------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2024/3027965	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0004.2		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:	38057		BANCO DO BRASIL S/A	

Descrição: Valor referente a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de arrecadação para recebimento de valores referentes às taxas de inscrição do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura, no Cargo de Juiz Substituto do Estado de Sergipe, mediante emissão de boletos registrados, conforme DFD (documento SEI nº 2514984), Termo de Referência (2515827), Parecer Jurídico nº 512/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2525028).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/12/2024	Empenho	2024 / 1426	4.125,00	4.125,00	0,00
23/12/2024	Anulação	2024 / 199	4.125,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.125,00	4.125,00	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:	2024 / 1427	Global	Nº Ordem: 2024/330	Data: 03/12/2024
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3009864	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	120		AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a prestação de serviço de vidraçaria, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2516445), Pedido de Compras (documento SEI nº 2522995) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2524618).			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência			
03/12/2024	Empenho	2024 / 1427		150.626,84	150.626,84	0,00
28/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 207		5.625,00	145.001,84	5.625,00
28/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 445	Liquidacao 2025 / 207	5.625,00	145.001,84	5.625,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150.626,84	0,00	150.626,84	A Liquidar	145.001,84
Liquidações	5.625,00	0,00	5.625,00	A Pagar Processado	5.625,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	150.626,84



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1428	Ordinario	Nº Ordem: 2024/331	Data: 03/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3009864	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	120		AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a prestação de serviço de vidraçaria, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2024.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2516445), Pedido de Compras (documento SEI nº 2522995) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2524618).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2024	Empenho	2024 / 1428	720,00	720,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	720,00	0,00	720,00	A Liquidar	720,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	720,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1429	Ordinario	Nº Ordem: 2024/332	Data: 03/12/2024
Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3009864	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	120		AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a prestação de serviço de vidraçaria, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2516445), Pedido de Compras (documento SEI nº 2522995) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2524618).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2024	Empenho	2024 / 1429	1.500,00	1.500,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1431	Ordinario	Nº Ordem: 2024/334	Data: 04/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2954347	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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 sintéticos, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2024.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício (documento SEI nº 2506116), Pedido de Compras (documento SEI nº 2518086) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2513983).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
04/12/2024	Empenho	2024 / 1431		2.965,03	2.965,03	0,00
05/02/2025	Liquidação [R]	2025 / 225		2.965,03	0,00	2.965,03
05/02/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 483	Liquidacao 2025 / 225	2.965,03	0,00	2.965,03

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.965,03	0,00	2.965,03	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.965,03	0,00	2.965,03	A Pagar Processado	2.965,03
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.965,03



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1441	Ordinario	Nº Ordem: 2024/340	Data: 06/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/2977207	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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: Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo Chevrolet modelo Cruze placa RQY-7191, ano/modelo 2022/2023, pertencente à frota deste Tribunal de Justiça, contemplado pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referente 3ª e última revisão do veículo, conforme DFD (documento SEI nº 2508611), Termo de Referência (documento SEI nº 2508612), Parecer Jurídico nº 517/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2528000).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/12/2024	Empenho	2024 / 1441			732,00	732,00	0,00
17/12/2024	Liquidação	2024 / 3316			732,00	0,00	732,00
17/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8141	Liquidacao	2024 / 3316	732,00	0,00	732,00
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3352	Ordem de Pagamento	2024 / 8141	732,00	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		12,79		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,59		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	732,00	0,00	732,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	732,00	0,00	732,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	732,00	0,00	732,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1443	Ordinario	Nº Ordem: 2024/341	Data: 06/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/3107726	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	51911		CONTROL HOME AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras de cabos polarizados de áudio, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2024. Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 17370/2024 (documento SEI nº 2524365), Pedido de Compras (documento SEI nº 2530706) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2531772).			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/12/2024	Empenho	2024 / 1443		758,00	758,00	0,00
06/02/2025	Liquidação [R]	2025 / 231		758,00	0,00	758,00
06/02/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 506	Liquidacao 2025 / 231	758,00	0,00	758,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	758,00	0,00	758,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	758,00	0,00	758,00	A Pagar Processado	758,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	758,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1541	Ordinario	Nº Ordem: 2024/346	Data: 17/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	13	Nº Processo:	3 -2024/3199275	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		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:	50127		TIE TAPETES - EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de tapetes, através da Ata de Registro de Preços nº 07/2024, Pregão Eletrônico nº 102/2023, Processo Administrativo SEI nº 0024125-65.2023.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 17874/2024 (documento SEI nº 2535427), Pedido de Compras (documento SEI nº 2537690) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2542431).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/12/2024	Empenho	2024 / 1541		264,21	264,21	0,00
31/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 218		264,21	0,00	264,21
31/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 467	Liquidacao 2025 / 218	264,21	0,00	264,21

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	264,21	0,00	264,21	A Liquidar	0,00
Liquidações	264,21	0,00	264,21	A Pagar Processado	264,21
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	264,21



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1542	Ordinario	Nº Ordem: 2024/347	Data: 17/12/2024
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/3160815	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0006.0012.1		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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de Televisores de 40 polegadas, através da Ata de Registro de Preços nº 35/2024, Pregão Eletrônico nº 35/2024, Processo Administrativo SEI nº 0017595-11.2024.8.25.8825, visando atender deste Poder.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 17696/2024 (documento SEI nº 2531159), Pedido de Compras (documento SEI nº 2534636) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2542417).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/12/2024	Empenho	2024 / 1542			19.700,00	19.700,00	0,00
16/01/2025	Liquidação [R]	2025 / 43			19.700,00	0,00	19.700,00
16/01/2025	Ordem de Pagamento [R]	2025 / 82	Liquidacao	2025 / 43	19.700,00	0,00	19.700,00
29/01/2025	Pagamento [R]	2025 / 165	Ordem de Pagamento	2025 / 82	19.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.700,00	0,00	19.700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.700,00	0,00	19.700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	19.700,00	0,00	19.700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2024 / 1550	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 19/12/2024
-------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	12	Nº Processo:	3 -2024/3172166	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	859		IOSE - IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE	
Descrição:	Valor referente à despesa de exercício anterior, pelos serviços de publicação dos editais das licitações, objetivando saldar as Notas Fiscais (documentos SEI nº 2532694, nº 2532723 e nº 2532803, conforme Despacho da Comissão Permanente de Contratação (documento SEI nº 2534301) e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2545632).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/12/2024	Empenho	2024 / 1550			3.259,33	3.259,33	0,00
19/12/2024	Liquidação	2024 / 3394			3.259,33	0,00	3.259,33
19/12/2024	Ordem de Pagamento	2024 / 8371	Liquidacao	2024 / 3394	3.259,33	0,00	3.259,33
20/12/2024	Pagamento	2024 / 3365	Ordem de Pagamento	2024 / 8371	3.259,33	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.259,33	0,00	3.259,33	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.259,33	0,00	3.259,33	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.259,33	0,00	3.259,33	Total a Pagar	0,00