



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 50	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/864343	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:	3.3.90.39.33.00.00.00		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 estimado 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			
02/01/2025	Empenho	2025 / 50	50.003,90	50.003,90	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	50.003,90	0,00	50.003,90	A Liquidar	50.003,90
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	50.003,90



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 70	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/1186349	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:	36744		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	

Descrição: Valor Complementar da NE: 950/2024, 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).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/01/2025	Empenho	2025 / 70	1.893,00	1.893,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.893,00	0,00	1.893,00	A Liquidar	1.893,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.893,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 71	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/1859291	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:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	52583		NELSON MANOEL SANTOS	

Descrição: Valor Complementar da NE: 1307/2024, referente a 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, conforme DFD da Divisão de Controle de Material (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			
02/01/2025	Empenho	2025 / 71	8.700,00	8.700,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 72	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 02/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	1	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			
02/01/2025	Empenho	2025 / 72	4.125,00	4.125,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 95	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 10/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1909112	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:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	871		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	

Descrição: Valor complementar da NE 98/2024, referente à Despesa de Exercício Anterior 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), para consecução do pagamento da fatura (documento SEI nº 2550010), contida no processo nº 0000287-25.2025.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/01/2025	Empenho	2025 / 95			6,38	6,38	0,00
24/01/2025	Liquidação	2025 / 181			6,38	0,00	6,38
24/01/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 396	Liquidacao	2025 / 181	6,38	0,00	6,38
29/01/2025	Pagamento	2025 / 146	Ordem de Pagamento	2025 / 396	6,38	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6,38	0,00	6,38	A Liquidar	0,00
Liquidações	6,38	0,00	6,38	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6,38	0,00	6,38	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 96	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 10/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1909464	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:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	1433		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	

Descrição: Valor complementar da NE 101/2024, referente à Despesa de Exercício Anterior 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), para consecução do pagamento das faturas (documento SEI nº 2550498), contida no processo nº 0000279-48.2025.8.25.8825.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
10/01/2025	Empenho	2025 / 96			323,40	323,40	0,00
27/01/2025	Liquidação	2025 / 200			323,40	0,00	323,40
27/01/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 429	Liquidacao	2025 / 200	323,40	0,00	323,40
29/01/2025	Pagamento	2025 / 129	Ordem de Pagamento	2025 / 429	323,40	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	323,40	0,00	323,40	A Liquidar	0,00
Liquidações	323,40	0,00	323,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	323,40	0,00	323,40	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 97	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 16/01/2025
-------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2023/1970092	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:	3.3.90.92.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Credor:	1434		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	

Descrição: Valor complementar da NE 99/2024, referente à Despesa de Exercício Anterior 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), para consecução do pagamento da fatura (documento SEI nº 2557707), contida no processo nº 0001161-10.2025.8.25.8825).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/01/2025	Empenho	2025 / 97			87,29	87,29	0,00
24/01/2025	Liquidação	2025 / 189			87,29	0,00	87,29
24/01/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 411	Liquidacao	2025 / 189	87,29	0,00	87,29
29/01/2025	Pagamento	2025 / 137	Ordem de Pagamento	2025 / 411	87,29	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	87,29	0,00	87,29	A Liquidar	0,00
Liquidações	87,29	0,00	87,29	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	87,29	0,00	87,29	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 179	Ordinario	Nº Ordem: 2025/1	Data: 16/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/70730	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	

Ata utilizada: -/ | Serviços de emissão de certificados digitais tipo A3 jurídica (padrão ICP-Brasil), através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024.

Descrição: Destino: Diretoria de Sistemas de Gestão, conforme Ofício nº 295/2025 (documento SEI nº 2553057) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2557212).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/01/2025	Empenho	2025 / 179	120,00	120,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 180	Ordinario	Nº Ordem: 2025/2	Data: 16/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/70730	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:	50510		AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de dispositivo criptográfico (token) para armazenamento, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024. Destino: Diretoria de Sistemas de Gestão, conforme Ofício nº 295/2025 (documento SEI nº 2553057) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2557212).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/01/2025	Empenho	2025 / 180	60,00	60,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 181	Ordinario	Nº Ordem: 2025/3	Data: 16/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/70730	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:	3.3.90.40.09.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	
Credor:	50510		AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Visita técnica para validação e emissão de certificados digitais, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024.

Descrição: Destino: Diretoria de Sistemas de Gestão, conforme Ofício nº 295/2025 (documento SEI nº 2553057) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2557212).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
16/01/2025	Empenho	2025 / 181	36,10	36,10	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36,10	0,00	36,10	A Liquidar	36,10
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	36,10



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 182	Ordinario	Nº Ordem: 2025/4	Data: 17/01/2025
--------------------	-------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2024/3264310	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:	48602		GRASIELLE BORGES VIEIRA DE CARVALHO	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Grasielle Borges Vieira de Carvalho, em codocência, visando à prestação de 03 (três) horas/aula, no Evento Diálogos Essenciais - Tema: Violência contra a Mulher, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2542952), Termo de Referência (documento SEI nº 2542957), Parecer Jurídico nº 09/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2557502).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 15 do TR supracitado.

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/01/2025	Empenho	2025 / 182		750,00	750,00	0,00
04/02/2025	Liquidação	2025 / 221		750,00	0,00	750,00
04/02/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 478	Liquidacao 2025 / 221	750,00	0,00	750,00

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	750,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	750,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 183	Ordinario	Nº Ordem: 2025/5	Data: 17/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2024/3265524	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:	51572		KARYNA BATISTA SPOSATO	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Karyna Batista Sposato, em codocência, visando à prestação de 03 (três) horas/aula, no Evento Diálogos Essenciais - Tema: Violência contra a Mulher, para os magistrados e servidores do TJSE, bem como de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2543128), Termo de Referência (documento SEI nº 2543130), Parecer Jurídico nº 012/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2559255).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 5 do TR supracitado.

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
17/01/2025	Empenho	2025 / 183		750,00	750,00	0,00
31/01/2025	Liquidação	2025 / 220		750,00	0,00	750,00
31/01/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 508	Liquidacao 2025 / 220	750,00	0,00	750,00

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	750,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	750,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 186	Ordinario	Nº Ordem: 2025/6	Data: 20/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/102695	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:	21546		O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de compras para aquisição de material de copa, cozinha e gênero alimentícios, através da Ata de Registro de Preços nº 29/2024, para abastecimento deste Almoxarifado Central. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 439/2025 (documento SEI nº 2556417) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2561591).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/01/2025	Empenho	2025 / 186	147.600,00	147.600,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	147.600,00	0,00	147.600,00	A Liquidar	147.600,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	147.600,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 190	Ordinario	Nº Ordem: 2025/9	Data: 21/01/2025
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2024/2770217	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:	52764		SIGA CURSOS JURIDICOS LTDA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Jamil Chaim Alves, através da empresa Siga Cursos Jurídicos Ltda, visando à realização da disciplina "Teoria Geral da Pena", 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 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 2539984), Termo de Referência (documento SEI nº 2486535), Parecer Jurídico nº 07/2025 e Autorização do ordenador de despesa (documento SEI nº 2558986).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 5 do TR supracitado.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/01/2025	Empenho	2025 / 190	4.687,50	4.687,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.687,50	0,00	4.687,50	A Liquidar	4.687,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.687,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 197	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 22/01/2025
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	11	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:	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	

Descrição: Valor referente à despesa de exercício anterior, a título de indenização, pelos serviços de publicação dos editais das licitações, objetivando saldar as Notas Fiscais (documentos SEI nº 2532843, nº 2532856, nº 2532860 e nº 2532898), conforme Despacho da Comissão Permanente de Contratação (documento SEI nº 2534301), Parecer Jurídico nº 539/2024 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2539906).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/01/2025	Empenho	2025 / 197			2.667,51	2.667,51	0,00
29/01/2025	Liquidação	2025 / 210			2.667,51	0,00	2.667,51
29/01/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 452	Liquidacao	2025 / 210	2.667,51	0,00	2.667,51
29/01/2025	Pagamento	2025 / 209	Ordem de Pagamento	2025 / 452	2.667,51	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.667,51	0,00	2.667,51	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.667,51	0,00	2.667,51	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.667,51	0,00	2.667,51	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 202	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/14	Data: 24/01/2025
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2280713	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:	3.3.90.39.30.00.00.00		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 2025, conforme DFD (documento SEI nº 2431093), Termo de Referência (documento SEI nº 2431095), Parecer Jurídico nº 430/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2490890).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/01/2025	Empenho	2025 / 202	3.600,00	3.600,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 204	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/15	Data: 24/01/2025
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2280895	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:	3.3.90.39.30.00.00.00		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 2025, conforme DFD (documento SEI nº 2431100), Termo de Referência (documento SEI nº 2431103), Parecer Jurídico nº 427/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2474785).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/01/2025	Empenho	2025 / 204	6.500,04	6.500,04	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.500,04	0,00	6.500,04	A Liquidar	6.500,04
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.500,04



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 205	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/16	Data: 24/01/2025
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2280458	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:	3.3.90.39.30.00.00.00		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 2025, conforme DFD (documento SEI nº 2431071), Termo de Referência (documento SEI nº 2431073), Parecer Jurídico nº 422/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2474368).			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
24/01/2025	Empenho	2025 / 205		5.500,08	5.500,08	0,00
07/02/2025	Liquidação	2025 / 236		207,36	5.292,72	207,36
07/02/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 516	Liquidacao 2025 / 236	207,36	5.292,72	207,36

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.500,08	0,00	5.500,08	A Liquidar	5.292,72
Liquidações	207,36	0,00	207,36	A Pagar Processado	207,36
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.500,08



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 206	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/17	Data: 24/01/2025
Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/2011019	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:	3.3.90.39.30.00.00.00	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 2025, conforme DFD (documento SEI nº 2406429), Termo de Referência (documento SEI nº 2407946), Parecer Jurídico nº 419/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2471675).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/01/2025	Empenho	2025 / 206			24.000,00	24.000,00	0,00
10/02/2025	Liquidação	2025 / 245			1.411,77	22.588,23	1.411,77
10/02/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 530	Liquidacao	2025 / 245	1.411,77	22.588,23	1.411,77
RESUMO		Operações	Anulações	Totais			Saldos
Empenho		24.000,00	0,00	24.000,00		A Liquidar	22.588,23
Liquidações		1.411,77	0,00	1.411,77		A Pagar Processado	1.411,77
Pagamentos		0,00	0,00	0,00		Total a Pagar	24.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 207	Ordinario	Nº Ordem: 2025/13	Data: 24/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/134393	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 EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de sofás de 2 e 3 lugares, através de Ata de Registro de Preços n. 19/2024, Ofício nº 578/2025 da Divisão de Patrimônio (documento SEI nº 2559224), Pedido de Compras (documento SEI nº 2560336) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2562658).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/01/2025	Empenho	2025 / 207	13.047,89	13.047,89	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.047,89	0,00	13.047,89	A Liquidar	13.047,89
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	13.047,89



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 208	Ordinario	Nº Ordem: 2025/18	Data: 24/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/124341	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:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de frigobar, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2024.
Descrição: , Ofício nº 537/2025 da Divisão de Patrimônio (documento SEI nº 2558293), Pedido de Compras (documento SEI nº 2561810) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2563715).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/01/2025	Empenho	2025 / 208	6.800,00	6.800,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 209	Ordinario	Nº Ordem: 2025/19	Data: 24/01/2025
Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/138023	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:	18880		TOP MOVEIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cama box e colchão, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2024. Ofício nº 600/2025 da Divisão de Patrimônio (documento SEI nº 2559639), Pedido de Compras (documento SEI nº 2561624) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2562630).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/01/2025	Empenho	2025 / 209	6.376,00	6.376,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.376,00	0,00	6.376,00	A Liquidar	6.376,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.376,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 218	Ordinario	Nº Ordem: 2025/24	Data: 30/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2024/2783644 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: 36135 ROGERIO FERREIRA DA SILVA

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Rogério Ferreira da Silva, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal , disciplina "Ação Penal e Extinção da Punibilidade", 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 Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2488297), Termo de Referência (documento SEI nº 2488298), Parecer Jurídico nº 021/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2562906).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 5 do TR supracitado.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/01/2025	Empenho	2025 / 218	3.000,00	3.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 219	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 30/01/2025
-------------	------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	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:	3.3.90.92.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Valor complementar da NE: 71/2024, referente às despesas de exercícios anteriores com a confecção de 50(cinquenta) chaves com modelo e de 20(vinte) chaves sem modelo, conforme discriminado nos itens 1 e 2 da referida NE, para consecução do pagamento da Nota Fiscal Nº 000.029.467 (documento SEI nº 2571954), informação do gestor (documento SEI nº. 2571982), contidos no processo nº 0002471-51.2025.

Descrição:

Obs. Reempenho de despesa em face da anulação efetivada através da Nota de Anulação nº.208/2024.

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
30/01/2025	Empenho	2025 / 219		580,00	580,00	0,00
05/02/2025	Liquidação	2025 / 223		580,00	0,00	580,00
05/02/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 481	Liquidacao 2025 / 223	580,00	0,00	580,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	580,00	0,00	580,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	580,00	0,00	580,00	A Pagar Processado	580,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	580,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 220	Por Estimativa	Nº Ordem:	Data: 30/01/2025
-------------	------------	----------------	-----------	------------------

Dotação:	10	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:	3.3.90.92.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Valor complementar da NE: 73/2024, referente às despesas de exercícios anteriores com a confecção de 08(oito) Carimbos auto-tintado, almofada integrada 6/4911 e 02(dois) Carimbos auto-tintado, almofada integrada 6/4913, conforme discriminado nos itens 1 e 2 da referida NE, para consecução do pagamento da Nota Fiscal Nº 000.029.468 (documento SEI nº 2571956), informação do gestor (documento SEI nº.

Descrição: 2571982), contidos no processo nº 0002471-51.2025.

Obs. Reempenho de despesa em face da anulação efetivada através da Nota de Anulação nº.209/2024.

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
30/01/2025	Empenho	2025 / 220		239,20	239,20	0,00
05/02/2025	Liquidação	2025 / 224		239,20	0,00	239,20
05/02/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 482	Liquidacao 2025 / 224	239,20	0,00	239,20

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	239,20	0,00	239,20	A Liquidar	0,00
Liquidações	239,20	0,00	239,20	A Pagar Processado	239,20
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	239,20



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 221	Ordinario	Nº Ordem: 2025/25	Data: 30/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2024/2776105	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:	48797		PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Ricardo Augusto Schmitt, através da empresa Puntel Participações Ltda, visando à prestação de 18 (dezoito) horas/aulas, da disciplina "Aplicação da Pena", 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 e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2487327), Termo de Referência (documento SEI nº 2487330), Parecer Jurídico nº 029/2025 e Autorização do Ordenador de Despesa (documento SEI nº 2566314).

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 5 do TR supracitado.

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/01/2025	Empenho	2025 / 221	5.625,00	5.625,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.625,00	0,00	5.625,00	A Liquidar	5.625,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.625,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 222	Ordinario	Nº Ordem: 2025/26	Data: 31/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/211993	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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de certificados digitais tipo A1 para pessoa jurídica, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024.
Destino: Diretoria de Sistemas de Gestão, conforme Ofício nº 963/2025, Pedido de Compras (documento SEI nº 2572119) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2574041).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2025	Empenho	2025 / 222	116,10	116,10	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	116,10	0,00	116,10	A Liquidar	116,10
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	116,10



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 224	Ordinario	Nº Ordem: 2025/27	Data: 31/01/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/202293	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:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para estofamento de cadeiras e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2024. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 906/2025 e anexo (documento SEI nº 2566724) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2575726).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
31/01/2025	Empenho	2025 / 224	9.290,00	9.290,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.290,00	0,00	9.290,00	A Liquidar	9.290,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	9.290,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 225	Ordinario	Nº Ordem: 2025/28	Data: 11/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/262909 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: 46568 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 03 (três) servidores que exercerão as seguintes atividades no Departamento de Auditoria Interna/TJSE: Chefe do Departamento de Auditoria Interna, Chefe da Divisão de Auditoria Orçamentária e Patrimonial e Chefe do Setor de Auditoria Financeira e Contábil, no Curso "Auditoria Financeira, Prestação de Contas Anual, Relatório e Parecer do Controle Interno - Auditoria Baseada em Riscos (ABR), a ser realizado no período de 17 a 21/02/2025, na modalidade online (ao vivo), conforme DFD (documento SEI nº 2573400), Termo de Referência (documento SEI nº 2573981), Parecer Jurídico nº 50/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2584712).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/02/2025	Empenho	2025 / 225	8.070,00	8.070,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.070,00	0,00	8.070,00	A Liquidar	8.070,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.070,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 225	Ordinario	Nº Ordem: 2025/28	Data: 11/02/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação: 22 **Nº Processo:** 3 -2025/262909 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: 46568 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 03 (três) servidores que exercerão as seguintes atividades no Departamento de Auditoria Interna/TJSE: Chefe do Departamento de Auditoria Interna, Chefe da Divisão de Auditoria Orçamentária e Patrimonial e Chefe do Setor de Auditoria Financeira e Contábil, no Curso "Auditoria Financeira, Prestação de Contas Anual, Relatório e Parecer do Controle Interno - Auditoria Baseada em Riscos (ABR), a ser realizado no período de 17 a 21/02/2025, na modalidade online (ao vivo), conforme DFD (documento SEI nº 2573400), Termo de Referência (documento SEI nº 2573981), Parecer Jurídico nº 50/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2584712).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/02/2025	Empenho	2025 / 225			8.070,00	8.070,00	0,00
07/03/2025	Liquidação	2025 / 566			8.070,00	0,00	8.070,00
07/03/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 1266	Liquidacao	2025 / 566	8.070,00	0,00	8.070,00
13/03/2025	Pagamento	2025 / 485	Ordem de Pagamento	2025 / 1266	8.070,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.070,00	0,00	8.070,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.070,00	0,00	8.070,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	8.070,00	0,00	8.070,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 227	Ordinario	Nº Ordem: 2025/29	Data: 12/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2024/2933393	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:	49027		RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes, telhas e outros constantes na Ata de Registro de Preços 09/2024, Pregão Eletrônico nº 70/2023 Processo Administrativo doc. 0008590-96.2023.8.25.8825 , que serão utilizados pela equipe da manutenção em serviços das unidades da Capital e do Interior, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc. 0029333-

Descrição: 93.2024.8.25.8825.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2503743), Pedido de Compras (documento SEI nº 2535890), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2540013) e Despacho SEFINOR(documento SEI nº. 2585727).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/02/2025	Empenho	2025 / 227	29.995,38	29.995,38	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.995,38	0,00	29.995,38	A Liquidar	29.995,38
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	29.995,38



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 228	Ordinario	Nº Ordem: 2025/30	Data: 12/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2024/2933393	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:	49027		RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes, telhas e outros constantes na Ata de Registro de Preços 09/2024, Pregão Eletrônico nº 70/2023 Processo Administrativo doc. 0008590-96.2023.8.25.8825 , que serão utilizados pela equipe da manutenção em serviços das unidades da Capital e do Interior, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo doc. 0029333-

Descrição: 93.2024.8.25.8825
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2503743), Pedido de Compras (documento SEI nº 2535890), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2540013) e Despacho SEFINOR(documento SEI nº. 2585727).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/02/2025	Empenho	2025 / 228	3.291,00	3.291,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.291,00	0,00	3.291,00	A Liquidar	3.291,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.291,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 229	Global	Nº Ordem: 2025/31	Data: 13/02/2025
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/256159	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: -/ | Pedido para aquisição de ar-condicionado, através da Ata de Registro de Preços n. 26/2024.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2575149), Pedido de Compras (documento SEI nº 2580113), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2583598).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/02/2025	Empenho	2025 / 229	114.000,00	114.000,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	114.000,00	0,00	114.000,00	A Liquidar	114.000,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	114.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 235	Global	Nº Ordem: 2025/32	Data: 18/02/2025
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/281884	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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a contratação de empresa para fornecimento de certificados digitais tipo A3 e-CPF (Cert-JUS - Institucional e Magistrado) e tokens criptográficos, através da Ata de Registro de Preços nº 23/2024.
Destino: Divisão de Portais e Canais Digitais, conforme Ofício nº 1381/2025 (documento SEI nº 2575967), Pedido de Compras (documento SEI nº 2588861), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2591098).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/02/2025	Empenho	2025 / 235	30.000,00	30.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 236	Global	Nº Ordem: 2025/33	Data: 18/02/2025
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/281884	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:	50510		AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a contratação de empresa para fornecimento de certificados digitais tipo A3 e-CPF (Cert-JUS - Institucional e Magistrado) e tokens criptográficos, através da Ata de Registro de Preços nº 23/2024.
Destino: Divisão de Portais e Canais Digitais, conforme Ofício nº 1381/2025 (documento SEI nº 2575967), Pedido de Compras (documento SEI nº 2588861), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2591098).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/02/2025	Empenho	2025 / 236	18.000,00	18.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 324	Ordinario	Nº Ordem: 2025/35	Data: 26/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/161927	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:	51573		Heitor Moreira de Oliveira	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Heitor Moreira de Oliveira, visando à prestação de 25 (vinte e cinco) horas/aulas, no Curso sobre o tema "Depoimento Especial", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, bem como servidores, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2562055), Termo de Referência (documento SEI nº 2563244), Parecer Jurídico nº 060/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600383).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/02/2025	Empenho	2025 / 324	5.902,00	5.902,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.902,00	0,00	5.902,00	A Liquidar	5.902,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.902,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 325	Ordinario	Nº Ordem: 2025/36	Data: 26/02/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/430322	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 3/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2094/2025 (documento SEI nº 2590433), Pedido de Compras (documento SEI nº 2591766) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600710).			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
26/02/2025	Empenho	2025 / 325		110.710,00	110.710,00	0,00
26/03/2025	Liquidação	2025 / 794		110.710,00	0,00	110.710,00
26/03/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 1844	Liquidacao 2025 / 794	110.710,00	0,00	110.710,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	110.710,00	0,00	110.710,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	110.710,00	0,00	110.710,00	A Pagar Processado	110.710,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	110.710,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 326	Ordinario	Nº Ordem: 2025/37	Data: 26/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/406940	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1992/2025 (documento SEI nº 2587843), Pedido de Compras (documento SEI nº 2590843) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600619).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/02/2025	Empenho	2025 / 326	82.505,00	82.505,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	82.505,00	0,00	82.505,00	A Liquidar	82.505,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	82.505,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 327	Ordinario	Nº Ordem: 2025/38	Data: 26/02/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/406940	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	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1992/2025 (documento SEI nº 2587843), Pedido de Compras (documento SEI nº 2590843) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600619).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
26/02/2025	Empenho	2025 / 327			4.250,00	4.250,00	0,00
28/03/2025	Liquidação	2025 / 800			4.250,00	0,00	4.250,00
28/03/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 1853	Liquidacao	2025 / 800	4.250,00	0,00	4.250,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.250,00	0,00	4.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.250,00	0,00	4.250,00	A Pagar Processado	4.250,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.250,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 328	Ordinario	Nº Ordem: 2025/39	Data: 26/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/264390	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:	Ata utilizada: -/ COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de Lâmpadas e Refletores, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2024. Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2589507), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2598626 e 2598632) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600506).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/02/2025	Empenho	2025 / 328	8.214,50	8.214,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.214,50	0,00	8.214,50	A Liquidar	8.214,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.214,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 329	Ordinario	Nº Ordem: 2025/40	Data: 26/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/264390	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:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Pedido para aquisição de Lâmpadas e Refletores, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2024. Destino: Divisão de Engenharia, conforme Requerimento (documento SEI nº 2589507), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2598626 e 2598632) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600506).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/02/2025	Empenho	2025 / 329	42.960,00	42.960,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	42.960,00	0,00	42.960,00	A Liquidar	42.960,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	42.960,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 330	Ordinario	Nº Ordem: 2025/41	Data: 26/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/391959	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de bebedouro de coluna e mesa, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1928/2025 (documento SEI nº 2586566), Pedido de Compras (documento SEI nº 2591703) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600452).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
26/02/2025	Empenho	2025 / 330		16.500,00	16.500,00	0,00
26/03/2025	Liquidação	2025 / 792		16.500,00	0,00	16.500,00
26/03/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 1842	Liquidacao 2025 / 792	16.500,00	0,00	16.500,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.500,00	0,00	16.500,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	16.500,00	0,00	16.500,00	A Pagar Processado	16.500,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	16.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 331	Ordinario	Nº Ordem: 2025/42	Data: 27/02/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/432143	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços nº 29/2024. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 2109/2025 (documento SEI nº 2590696), Pedido de Compras (documento SEI nº 2598662) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2602155).			

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
27/02/2025	Empenho	2025 / 331		12.950,00	12.950,00	0,00
26/03/2025	Liquidação	2025 / 793		12.950,00	0,00	12.950,00
26/03/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 1843	Liquidacao 2025 / 793	12.950,00	0,00	12.950,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	12.950,00	0,00	12.950,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	12.950,00	0,00	12.950,00	A Pagar Processado	12.950,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	12.950,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 339	Ordinario	Nº Ordem: 2025/44	Data: 06/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2078057	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:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	44764		FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	

Descrição: Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.
Destino: CEMED - Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2409707), Termo de Referência (documento SEI nº 2565721) Mapa comparativo de preços cotação nº 141/2024 (Documento SEI nº 2505819), Parecer Jurídico nº 048/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2583454).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/03/2025	Empenho	2025 / 339	539,00	539,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	539,00	0,00	539,00	A Liquidar	539,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	539,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 340	Ordinario	Nº Ordem: 2025/45	Data: 06/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2078057	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:	3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Credor:	44764		FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	

Descrição: Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.
Destino: CEMED - Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2409707), Termo de Referência (documento SEI nº 2565721) Mapa comparativo de preços cotação nº 141/2024 (Documento SEI nº 2505819), Parecer Jurídico nº 048/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2583454).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/03/2025	Empenho	2025 / 340	517,80	517,80	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	517,80	0,00	517,80	A Liquidar	517,80
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	517,80



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 341	Ordinario	Nº Ordem: 2025/46	Data: 06/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2078057	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:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

Descrição: Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.
Destino: CEMED - Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2409707), Termo de Referência (documento SEI nº 2565721) Mapa comparativo de preços cotação nº 141/2024 (Documento SEI nº 2505819), Parecer Jurídico nº 048/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2583454).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/03/2025	Empenho	2025 / 341	4.970,59	4.970,59	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.970,59	0,00	4.970,59	A Liquidar	4.970,59
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.970,59



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 342	Ordinario	Nº Ordem: 2025/47	Data: 06/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2078057	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:	3.3.90.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

Descrição: Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.
Destino: CEMED - Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2409707), Termo de Referência (documento SEI nº 2565721) Mapa comparativo de preços cotação nº 141/2024 (Documento SEI nº 2505819), Parecer Jurídico nº 048/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2583454).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/03/2025	Empenho	2025 / 342	2.132,96	2.132,96	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.132,96	0,00	2.132,96	A Liquidar	2.132,96
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.132,96



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 343	Ordinario	Nº Ordem: 2025/48	Data: 10/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/498914	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:	51325		M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - Pedido para aquisição de baterias de nobreaks, através da Ata de Registro de Preços n. 05/2025.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme ofício nº.2515/2025 (documento SEI nº. 2597458), Pedido de Compras (documento SEI nº 2605023), Bloqueio Orçamentário (documento SEI nº 2607659), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2609434).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/03/2025	Empenho	2025 / 343	8.150,00	8.150,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.150,00	0,00	8.150,00	A Liquidar	8.150,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.150,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 344	Ordinario	Nº Ordem: 2025/49	Data: 10/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/498914	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para aquisição de baterias de nobreaks, através da Ata de Registro de Preços n. 05/2025.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme ofício nº.2515/2025 (documento SEI nº. 2597458), Pedido de Compras (documento SEI nº 2605051), Bloqueio Orçamentário (documento SEI nº 2607664), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2609434).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/03/2025	Empenho	2025 / 344	45.000,00	45.000,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	45.000,00	0,00	45.000,00	A Liquidar	45.000,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	45.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 345	Ordinario	Nº Ordem: 2025/50	Data: 11/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/536245	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mesa tubular com 06 cadeiras, através da Ata de Registro de Preços n. 2/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 2719/2025 (documento SEI nº. 2601276), Pedido de Compras (documento SEI nº 2607323), Bloqueio Orçamentário (documento SEI nº 2609968), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2610624).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/03/2025	Empenho	2025 / 345	7.125,00	7.125,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.125,00	0,00	7.125,00	A Liquidar	7.125,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.125,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 346	Ordinario	Nº Ordem: 2025/51	Data: 11/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/524384	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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Pistão a Gás, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2024, conforme Requerimento n. 2600069.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 2665/2025 (documento SEI nº 2600069), Pedido de Compras (documento SEI nº 2605251) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2610489).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/03/2025	Empenho	2025 / 346	4.225,00	4.225,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 347	Ordinario	Nº Ordem: 2025/52	Data: 11/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/519795	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:	51332		A.N.D CAPELLI LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cadeiras e longarinas, através da Ata de Registro de Preços n. 19/2024. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 2634/2025 (documento SEI nº. 2599636), Pedido de Compras (documento SEI nº 2607295), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2610429).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/03/2025	Empenho	2025 / 347	79.364,70	79.364,70	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	79.364,70	0,00	79.364,70	A Liquidar	79.364,70
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	79.364,70



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 354	Ordinario	Nº Ordem: 2025/53	Data: 14/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/548373	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:	3.3.90.39.15.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	52678		OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a contratação do serviço de manutenção em bombas, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2602641), Pedido de Compras (documento SEI nº 2610495) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2616196).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
14/03/2025	Empenho	2025 / 354	21.976,32	21.976,32	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.976,32	0,00	21.976,32	A Liquidar	21.976,32
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	21.976,32



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 356	Ordinario	Nº Ordem: 2025/54	Data: 18/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/459859 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: 25363 FRANCISCO TOJAL DANTAS MATOS

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Francisco Tojal Dantas Matos, visando à prestação de 15 (quinze) horas/aula, no Curso sobre o tema "Atuação integrada com perspectiva de gênero: as novas lentes do sistema de justiça", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, bem como servidores do TJSE e do TRE/SE (em razão do Convênio de Cooperação Técnico-Científica nº 18/2023 firmado entre o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Tribunal Regional Eleitoral), conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2593514), Termo de Referência (documento SEI nº 2593515), Parecer Jurídico nº 74/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2615843).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/03/2025	Empenho	2025 / 356	2.886,00	2.886,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 357	Ordinario	Nº Ordem: 2025/55	Data: 18/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/459859 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: 51318 ANA CRISTINA DE FREITAS MOTA

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Ana Cristina de Freitas Mota, visando à prestação de 15 (quinze) horas/aula, no Curso sobre o tema "Atuação integrada com perspectiva de gênero: as novas lentes do sistema de justiça", para os magistrados e magistradas do TJSE, participantes do Curso de Formação Continuada, para fins de Vitaliciamento e/ou Promoção, bem como servidores do TJSE e do TRE/SE (em razão do Convênio de Cooperação Técnico-Científica nº 18/2023 firmado entre o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Tribunal Regional Eleitoral), conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2593514), Termo de Referência (documento SEI nº 2593515), Parecer Jurídico nº 74/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2615843).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/03/2025	Empenho	2025 / 357	2.448,00	2.448,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 359	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/57	Data: 19/03/2025
-------------	------------	----------------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/154303	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:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	215		CONCORDE VEÍCULOS LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos Chevrolet modelo Cruze, placas RQX-3E24; RQX-3E31 e RQX-5C42, pertencentes à frota deste Tribunal de Justiça, contemplados pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referentes à 3ª e última revisão dos veículos, conforme DFD (documento SEI nº 2561293), Termo de Referência (documento SEI nº 2561294), Parecer Jurídico nº 75/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2612267).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 359	2.196,00	2.196,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.196,00	0,00	2.196,00	A Liquidar	2.196,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.196,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 360	Ordinario	Nº Ordem: 2025/58	Data: 19/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/586736	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:	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. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 2986/2025 (documento SEI nº. 2606607), Pedido de Compras (documento SEI nº 2608526), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2616309).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 360	10.449,00	10.449,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.449,00	0,00	10.449,00	A Liquidar	10.449,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.449,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 361	Ordinario	Nº Ordem: 2025/59	Data: 19/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/586736	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:	45436		LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA AMPLA - Pedido para aquisição de mesas, armários e gaveteiros, através da Ata de Registro de Preços n. 20/2024. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº 2986/2025 (documento SEI nº 2606607), Pedido de Compras (documento SEI nº 2608529), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2616309).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 361	123.937,73	123.937,73	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	123.937,73	0,00	123.937,73	A Liquidar	123.937,73
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	123.937,73



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 363	Ordinario	Nº Ordem: 2025/65	Data: 19/03/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/82773	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:	38575		ANA CAROLINA SANTANA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Ana Carolina Santana, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, no Curso sobre o tema "Crimes Contra a Dignidade Sexual", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal para os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2554026), Termo de Referência (documento SEI nº 2554027), Parecer Jurídico nº 72/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2610807).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 363	3.000,00	3.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 368	Ordinario	Nº Ordem: 2025/66	Data: 19/03/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação: 22 **Nº Processo:** 3 -2025/137161 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: 52852 MICHELLE TONON CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Michelle Tonon Barbado, através da empresa Michelle Tonon Cursos e Treinamentos Ltda, visando à prestação de 18 (dezoito) horas/aula, no Curso sobre o tema "Crimes contra o Patrimônio", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2559527), Termo de Referência (documento SEI nº 2559529), Parecer Jurídico nº 73/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2610928).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 368	5.625,00	5.625,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.625,00	0,00	5.625,00	A Liquidar	5.625,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.625,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 369	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 19/03/2025
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2024/2758526	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:	49904		SILVEIRA & DALMAS LTDA	

Descrição: aquisição de etiquetas patrimoniais, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência reformulado (doc. 2569867), conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº. 2485289), Pedido de Compras (documento SEI nº 2504126), Termo de Referência (documento SEI nº 2569867), Parecer Jurídico nº 509/2024 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2522855).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/03/2025	Empenho	2025 / 369	3.000,00	3.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 371	Global	Nº Ordem: 2025/67	Data: 20/03/2025
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/530005	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:	120		AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: 1-2024/31 Pedido para a prestação de serviços de vidraçaria, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2603606), Pedido de Compras (documento SEI nº 2608343), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2617297).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/03/2025	Empenho	2025 / 371	164.660,00	164.660,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	164.660,00	0,00	164.660,00	A Liquidar	164.660,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	164.660,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 372	Global	Nº Ordem: 2025/68	Data: 20/03/2025
Dotação:	10		Nº Processo: 3 -2025/530005	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:	3.3.90.39.70.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	120		AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA.	
Descrição:	Ata utilizada: 1-2024/31 Pedido para a prestação de serviços de vidraçaria, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2603606), Pedido de Compras (documento SEI nº 2608343), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2617297).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/03/2025	Empenho	2025 / 372	9.000,00	9.000,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.000,00	0,00	9.000,00	A Liquidar	9.000,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	9.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 453	Ordinario	Nº Ordem: 2025/70	Data: 25/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/603283	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: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para a aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes e telhas, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2024, conforme Requerimento n. 2608246.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2608246), Pedido de Compras (documento SEI nº 2620767), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2629449) e Despacho SEFINOR(documento SEI nº. 2630448).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
25/03/2025	Empenho	2025 / 453	16.444,90	16.444,90	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.444,90	0,00	16.444,90	A Liquidar	16.444,90
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	16.444,90



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 454	Ordinario	Nº Ordem: 2025/71	Data: 25/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/603283	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: -/ | COTA AMPLA - Pedido para a aquisição de materiais aglomerantes, impermeabilizantes e telhas, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2024, conforme Requerimento n. 2608246.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento(documento SEI nº. 2608246), Pedido de Compras (documento SEI nº 2620813), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2629449) e Despacho SEFINOR(documento SEI nº. 2630448).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
25/03/2025	Empenho	2025 / 454	16.304,70	16.304,70	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.304,70	0,00	16.304,70	A Liquidar	16.304,70
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	16.304,70



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 456	Ordinario	Nº Ordem: 2025/72	Data: 27/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/310547	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:	52858		GLAUCO DE FIGUEIREDO CARNEIRO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Glauco de Figueiredo Carneiro, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, no Curso sobre o tema "Introdução a Processamento de Linguagem Natural", para os servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2578440), Termo de Referência (documento SEI nº 2578442), Parecer Jurídico nº 096/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2628749).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/03/2025	Empenho	2025 / 456	6.000,00	6.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 457	Ordinario	Nº Ordem: 2025/73	Data: 27/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/310547	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:	52860		HENDRIK TEIXEIRA MACEDO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Hendrik Teixeira Macedo, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, no Curso sobre o tema "Introdução a Processamento de Linguagem Natural", para os servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2578440), Termo de Referência (documento SEI nº 2578442), Parecer Jurídico nº 096/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2628749).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/03/2025	Empenho	2025 / 457	6.000,00	6.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 458	Ordinario	Nº Ordem: 2025/74	Data: 27/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/310547	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:	52859		LEONARDO NOGUEIRA MATOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Leonardo Nogueira Matos, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, no Curso sobre o tema "Introdução a Processamento de Linguagem Natural", para os servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2578440), Termo de Referência (documento SEI nº 2578442), Parecer Jurídico nº 096/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2628749).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/03/2025	Empenho	2025 / 458	6.000,00	6.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 459	Ordinario	Nº Ordem: 2025/75	Data: 27/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/310547	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:	52861		PAULO SALGADO GOMES DE MATTOS NETO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aula, no Curso sobre o tema "Introdução a Processamento de Linguagem Natural", para os servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2578440), Termo de Referência (documento SEI nº 2578442), Parecer Jurídico nº 096/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2628749).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/03/2025	Empenho	2025 / 459	6.000,00	6.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 460	Ordinario	Nº Ordem: 2025/77	Data: 27/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/771643	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 aquisição do serviço de estofamento de cadeiras e sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2024.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 3942/2025 (documento SEI nº 2626351), Pedido de Compras (documento SEI nº 2628227) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2631102).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/03/2025	Empenho	2025 / 460	11.170,00	11.170,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.170,00	0,00	11.170,00	A Liquidar	11.170,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	11.170,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 461	Ordinario	Nº Ordem: 2025/78	Data: 28/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/703136	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material para manutenção de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, nos termos do Requerimento n. 2619122.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 3583/2025(documento SEI nº. 2618941), Pedido de Compras (documento SEI nº 2625763), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2630095).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/03/2025	Empenho	2025 / 461	10.110,00	10.110,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.110,00	0,00	10.110,00	A Liquidar	10.110,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.110,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 462	Ordinario	Nº Ordem: 2025/79	Data: 28/03/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/703136	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material para manutenção de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, nos termos do Requerimento n. 2619122.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 3583/2025 (documento SEI nº 2618941), Pedido de Compras (documento SEI nº 2625763), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2630095).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/03/2025	Empenho	2025 / 462	525,00	525,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	525,00	0,00	525,00	A Liquidar	525,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	525,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 466	Global	Nº Ordem: 2025/81	Data: 07/04/2025
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/719598	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:	33459		CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material para instalação de paredes drywal com acústica no Fórum Gumersindo Bessa e Arquivo do Judiciário, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2024.

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº. 2620557), Pedido de Compras (documento SEI nº 2628329), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2635549).

Descrição:

OBS.: O reempenho ocorreu em virtude da anulação da NE 463/2025, para fins de alteração do tipo de empenho, conforme solicitação da Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior (documento SEI nº 2644185).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 466	132.800,16	132.800,16	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	132.800,16	0,00	132.800,16	A Liquidar	132.800,16
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	132.800,16



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 467	Ordinario	Nº Ordem: 2025/82	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/708684	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 fechaduras e molas automáticas aéreas, através de Ata de Registro de Preços nº 34/2024, Pregão Eletrônico nº10/2024, Processo Administrativo SEI nº 0006392-52.2024.8.25.8825, visando atender necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº. 2621922), Pedido de Compras (documento SEI nº 2632674), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2643626).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 467	67.611,90	67.611,90	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	67.611,90	0,00	67.611,90	A Liquidar	67.611,90
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	67.611,90



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 468	Ordinario	Nº Ordem: 2025/83	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/791735	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas blackout destinadas à Diretoria de Inovação, aos Juízes Auxiliares da Presidência e ao Gabinete da Desembargadora Maria Angélica, através da Ata de Registro de Preços nº 07/2025, Pregão Eletrônico nº 55/2024 e Processo Administrativo nº 0019644-25.2024.8.25.8825, visando atender às necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 4021/2025 (documento SEI nº. 2628636), Pedido de Compras (documento SEI nº 2632697), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2643584).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 468	4.022,00	4.022,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.022,00	0,00	4.022,00	A Liquidar	4.022,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.022,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 469	Ordinario	Nº Ordem: 2025/84	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/432750	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:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de consumo e periféricos, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 2115/2025 (documento SEI nº 2590827), Pedido de Compras (documento SEI nº 2598569) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600714).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 469	1.200,00	1.200,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.200,00	0,00	1.200,00	A Liquidar	1.200,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.200,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 470	Ordinario	Nº Ordem: 2025/85	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/432750	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de consumo e periféricos, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2025.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 2115/2025 (documento SEI nº 2590827), Pedido de Compras (documento SEI nº 2598569) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600714).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 470	5.574,50	5.574,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.574,50	0,00	5.574,50	A Liquidar	5.574,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.574,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 471	Ordinario	Nº Ordem: 2025/86	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/432750	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de consumo e periféricos, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2025.

Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 2115/2025 (documento SEI nº 2590827), Pedido de Compras (documento SEI nº 2598569) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600714).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 471	1.183,50	1.183,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.183,50	0,00	1.183,50	A Liquidar	1.183,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.183,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 472	Ordinario	Nº Ordem: 2025/87	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/432750	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:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de consumo e periféricos, através da Ata de Registro de Preços n. 4/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 2115/2025 (documento SEI nº 2590827), Pedido de Compras (documento SEI nº 2598569) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2600714).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 472	700,00	700,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 473	Ordinario	Nº Ordem: 2025/88	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/800306	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 de Material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, para abastecimento deste Almoxarifado Central. Fornecedor: W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0008003-06.2025.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 4044/2025 (documento SEI nº 2629491), Pedido de Compras (documento SEI nº 2632876) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2642566).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 473	64.418,80	64.418,80	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	64.418,80	0,00	64.418,80	A Liquidar	64.418,80
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	64.418,80



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 474	Ordinario	Nº Ordem: 2025/89	Data: 07/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/800306	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: -/ | Aquisição de Material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, para abastecimento deste Almoxarifado Central. Fornecedor: W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0008003-06.2025.8.25.8825.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 4044/2025 (documento SEI nº 2629491), Pedido de Compras (documento SEI nº 2632876) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2642566).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
07/04/2025	Empenho	2025 / 474	760,00	760,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	760,00	0,00	760,00	A Liquidar	760,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	760,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 475	Ordinario	Nº Ordem: 2025/90	Data: 08/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/828022	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	15626		MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de televisores, através de 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 necessidades deste Poder.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício 4191/2025 (documento SEI nº 2632624), Pedido de Compras (documento SEI nº 2637675) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2642525).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
08/04/2025	Empenho	2025 / 475		9.850,00	9.850,00	0,00
29/04/2025	Liquidação	2025 / 1073		9.850,00	0,00	9.850,00
29/04/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 2567	Liquidacao 2025 / 1073	9.850,00	0,00	9.850,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.850,00	0,00	9.850,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.850,00	0,00	9.850,00	A Pagar Processado	9.850,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	9.850,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 477	Global	Nº Ordem: 2025/91	Data: 09/04/2025
--------------------	-------------------	---------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/355235	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:	183		CIMAVEL COMERCIO IMPORTACAO MAQUINAS E VEICULOS LTDA	
Descrição:	Valor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) veículos modelo Ford Transit Mlnibus, ano 2024, placas RRB-5H20, RRG-0C86 e RRG-0D11, pertencente à frota deste Tribunal de Justiça, contemplado pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referente à primeira revisão, conforme DFD (documento SEI nº 2583072), Termo de Referência (documento SEI nº 2583075), Parecer Jurídico nº 75/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2642414).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/04/2025	Empenho	2025 / 477	5.034,00	5.034,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.034,00	0,00	5.034,00	A Liquidar	5.034,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.034,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 478	Ordinario	Nº Ordem: 2025/93	Data: 09/04/2025
Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/612024	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:	52901	INSTITUTO DE DIREITO E INOVACAO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA		
Descrição:	Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Vladimir Barros Aras, através da empresa Instituto de Direito e Inovação Serviços Educacionais Ltda, visando à prestação de 15 (quinze) horas aulas, da disciplina "Crimes contra a Pessoa", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, a fim de capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2609037), Termo de Referência (documento SEI nº 2609043), Parecer Jurídico nº 093/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2625346).			
	Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0)			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/04/2025	Empenho	2025 / 478	4.687,50	4.687,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.687,50	0,00	4.687,50	A Liquidar	4.687,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.687,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 479	Ordinario	Nº Ordem: 2025/95	Data: 10/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2024/3127648	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:	3.3.90.39.48.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS	
Credor:	44750		INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	

Descrição: Valor referente a contratação de serviços de confecção de 30.000 (trinta mil) papéis de segurança, para os Cartórios Oficializados, bem como, para os postos de Registro Civil das Maternidades, conforme DFD (documento SEI nº 2581861), Termo de Referência (documento SEI nº 2624809), da Divisão de Sistema de Arrecadação do Fundo Especial de Receitas e Despesas, proposta da empresa (documento SEI nº 2593216), Parecer Jurídico nº 91/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2626695).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/04/2025	Empenho	2025 / 479	11.400,00	11.400,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.400,00	0,00	11.400,00	A Liquidar	11.400,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	11.400,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 480	Ordinario	Nº Ordem: 2025/96	Data: 10/04/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/799966	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:	48902		L K A GESTAO DE EVENTOS CURSOS E NEGÓCIOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 01 (uma) servidora da Coordenadoria do Cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no curso Cerimonial e Protocolo Judiciário, Cortes de Contas, Defensorias e Ministério Público, a ser realizado no período de 23 a 25/04/2025, em Brasília/DF, conforme DFD (documento SEI nº 2629512), Termo de Referência (documento SEI nº 2629677), Parecer Jurídico nº 108/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2644299).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/04/2025	Empenho	2025 / 480	3.550,00	3.550,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.550,00	0,00	3.550,00	A Liquidar	3.550,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.550,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 484	Ordinario	Nº Ordem: 2025/97	Data: 10/04/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/453886	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:	52923		JOSE HENRIQUE MOUTA ARAUJO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor José Henrique Mouta Araújo, visando à prestação de 10 (dez) horas/aula, no Curso sobre o tema "Mandado de Segurança" 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 compõe o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2592727), Termo de Referência (documento SEI nº 2592729), Parecer Jurídico nº 118/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2647830).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/04/2025	Empenho	2025 / 484	2.500,00	2.500,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 487	Ordinario	Nº Ordem: 2025/94	Data: 10/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/795547	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:	3.3.90.30.23.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Credor:	45013		DELTA NORDESTE LTDA - EPP	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de fardamentos para utilização dos Estagiários de Nível Médio desse Poder Judiciário, à empresa DELTA NORDESTE LTDA- EPP, através da Ata de registro de Preços nº 36/2024, visando atender às necessidades deste Poder. Processo Administrativo nº 0007955-47.2025.8.25.8825.

Descrição: Destino: Setor de Estágio, conforme Informação (documento SEI nº 2629033), Pedido de Compras (documento SEI nº 2634200) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2644318).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/04/2025	Empenho	2025 / 487	90.720,00	90.720,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	90.720,00	0,00	90.720,00	A Liquidar	90.720,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	90.720,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 488	Ordinario	Nº Ordem: 2025/98	Data: 10/04/2025
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/916366	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material para manutenção de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, nos termos do Requerimento n. 2642041.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 4564/2025 (documento SEI nº 2642041), Pedido de Compras (documento SEI nº 2644862) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2647937).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/04/2025	Empenho	2025 / 488	16.743,00	16.743,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	16.743,00	0,00	16.743,00	A Liquidar	16.743,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	16.743,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 489	Ordinario	Nº Ordem: 2025/99	Data: 14/04/2025
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/666327	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:	52903		F B Portal & Marketing Ltda	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Fayda Belo, através da empresa F B Portal & Marketing Ltda, visando a realização da palestra "Política de Incentivo da Participação Feminina no Judiciário" 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 Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2614936), Termo de Referência (documento SEI nº 2634067), do Comitê da Equidade de Gênero e Raça, Parecer Jurídico nº 094/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2641048).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
14/04/2025	Empenho	2025 / 489		30.000,00	30.000,00	0,00
30/04/2025	Liquidação	2025 / 1076		30.000,00	0,00	30.000,00
30/04/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 2570	Liquidacao 2025 / 1076	30.000,00	0,00	30.000,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 490	Ordinario	Nº Ordem: 2025/100	Data: 15/04/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/733365	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:	48797		PUNTEL PARTICIPACOES LIMITADA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Ricardo Augusto Schmitt, através da empresa Puntel Participações Ltda, visando à prestação de 18 (dezoito) horas aula, no curso "Sentença Penal Condenatória e Dosimetria da Pena" 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 compõe o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2622062), Termo de Referência (documento SEI nº 2622064), Parecer Jurídico nº 119/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2647832).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/04/2025	Empenho	2025 / 490	4.500,00	4.500,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 491	Global	Nº Ordem: 2025/101	Data: 15/04/2025
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/425478	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:	3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Credor:	51030		SEVEL VEICULOS LTDA	
Descrição:	Valor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos marca Hyundai, modelo HB20, ano/modelo 2024/2024, placas RRD-0G07 e RRD-0G09, pertencentes à frota deste Tribunal de Justiça, contemplados pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referentes à 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) revisões, conforme DFD (documento SEI nº 2589872), Termo de Referência (documento SEI nº 2622296), Parecer Jurídico nº 109/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2647501).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/04/2025	Empenho	2025 / 491	3.253,90	3.253,90	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.253,90	0,00	3.253,90	A Liquidar	3.253,90
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.253,90



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 573	Ordinario	Nº Ordem: 2025/103	Data: 24/04/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/940877	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material para manutenção de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, nos termos do Requerimento n. 2645205.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 4726/2025 (documento SEI nº. 2645205), Pedido de Compras (documento SEI nº 2648006), Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2660007).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
24/04/2025	Empenho	2025 / 573	6.585,00	6.585,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.585,00	0,00	6.585,00	A Liquidar	6.585,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.585,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 578	Ordinario	Nº Ordem: 2025/106	Data: 29/04/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1145524	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:	33459		CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Materiais para instalação de paredes Drywal com acústica no Fórum Gumersindo Bessa, Arquivo do Judiciário, Nossa Senhora do Socorro e Palácio da Justiça, conforme Ata de Registro de Preços n. 18/2024 e Requerimento n. 2663550.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2663550), Pedido de Compras (documento SEI nº 2664485) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2666516).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/04/2025	Empenho	2025 / 578	110.500,00	110.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	110.500,00	0,00	110.500,00	A Liquidar	110.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	110.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 579	Global	Nº Ordem: 2025/107	Data: 30/04/2025
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1062388	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:	3.3.90.39.15.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	52678		OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido de compras através da Ata de Registro de Preços n. 33/2024, para a contratação de serviços comuns de conserto de Motores elétricos, motobombas e bombas submersas, incluindo substituição de peças e insumos, conforme Requerimento n. 2655991.

Descrição:

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2655991), Pedido de Compras (documento SEI nº 2662199), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2663762).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/04/2025	Empenho	2025 / 579	45.445,04	45.445,04	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	45.445,04	0,00	45.445,04	A Liquidar	45.445,04
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	45.445,04



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 580	Ordinario	Nº Ordem: 2025/108	Data: 30/04/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 10 Nº Processo: 3 -2025/823178 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, Cleide Gessele e Adriano Beiras, através da empresa Interação Desenvolvimento Profissional Ltda, visando a prestação de 20 (vinte) horas aulas, durante a realização de curso " Metodologias e Boas Práticas de Grupos Reflexivos para Autores de Violências contra as Mulheres", 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 (documento SEI nº 2632057), Termo de Referência (documento SEI nº 2633372), da Coordenadoria da Mulher do TJSE, Parecer Jurídico nº 145/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2663143).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/04/2025	Empenho	2025 / 580	21.600,00	21.600,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.600,00	0,00	21.600,00	A Liquidar	21.600,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	21.600,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 583	Ordinario	Nº Ordem: 2025/110	Data: 05/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/137683	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	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Valéria Caldi Magalhães, através da empresa Verbatin Ensino Jurídico LTDA, visando à prestação de 18 (dezoito) horas/aula, para realização da disciplina "Crimes contra a Administração Pública e contra o Estado Democrático do Direito" do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, visando capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, apresentando a base para o aprofundamento nos estudos do Direito Penal e do Direito Processual Penal, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2559550), Termo de Referência (documento SEI nº 2559551), Parecer Jurídico nº 131/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2657923).

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

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
05/05/2025	Empenho	2025 / 583		4.500,00	4.500,00	0,00
27/05/2025	Liquidação	2025 / 1352		4.500,00	0,00	4.500,00
27/05/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 3248	Liquidacao 2025 / 1352	4.500,00	0,00	4.500,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 584	Ordinario	Nº Ordem: 2025/111	Data: 06/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/702359	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 10 (dez) horas/aulas, para realização do curso "Equidade Racial no Judiciário" para magistrados e servidores do TJSE, com foco na implementação das diretrizes e procedimentos que assegurem a equidade racial, seguindo os parâmetros do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2618836), Termo de Referência (documento SEI nº 2619079), Parecer Jurídico nº 132/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2664560).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/05/2025	Empenho	2025 / 584		2.700,00	2.700,00	0,00
27/05/2025	Liquidação	2025 / 1357		2.700,00	0,00	2.700,00
27/05/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 3257	Liquidacao 2025 / 1357	2.700,00	0,00	2.700,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 585	Ordinario	Nº Ordem: 2025/112	Data: 06/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 22 **Nº Processo:** 3 -2025/702359 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: 52956 FABIO FRANCISCO ESTEVES

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Fábio Francisco Esteves, visando à prestação de 10 (dez) horas/aulas, para realização do curso "Equidade Racial no Judiciário" para magistrados e servidores do TJSE, com foco na implementação das diretrizes e procedimentos que assegurem a equidade racial, seguindo os parâmetros do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2618836), Termo de Referência (documento SEI nº 2619079), Parecer Jurídico nº 132/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2664560).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/05/2025	Empenho	2025 / 585		2.548,00	2.548,00	0,00
27/05/2025	Liquidação	2025 / 1359		2.548,00	0,00	2.548,00
27/05/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 3258	Liquidacao 2025 / 1359	2.548,00	0,00	2.548,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.548,00	0,00	2.548,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.548,00	0,00	2.548,00	A Pagar Processado	2.548,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.548,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 586	Ordinario	Nº Ordem: 2025/113	Data: 06/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1160942	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:	18880		TOP MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cama box e colchão, através de Ata de Registro de Preços n. 39/2024, conforme Ofício n. 2665001 e Anexo n. 2665002.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 5595/2025 (documento SEI nº 2665001), Pedido de Compras (documento SEI nº 2666650), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2671626).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/05/2025	Empenho	2025 / 586	3.188,00	3.188,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.188,00	0,00	3.188,00	A Liquidar	3.188,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.188,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 588	Ordinario	Nº Ordem: 2025/114	Data: 09/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/908487	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:	46031		INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, visando a inscrição de 04 (quatro) servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no curso Auditando a Gestão de Riscos Corporativos (GRC), com carga horaria total de 24 (vinte e quatro) horas e a inscrição de 04 (quatro) servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no curso LGPD à Luz da Auditoria Interna, com carga horaria total de 16 (dezesesseis) horas, conforme DFD (documento SEI nº 2641260), Termo de Referência (documento SEI nº 2641261), Parecer Jurídico nº 158/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2677020).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/05/2025	Empenho	2025 / 588	18.800,00	18.800,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	18.800,00	0,00	18.800,00	A Liquidar	18.800,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	18.800,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 589	Ordinario	Nº Ordem: 2025/115	Data: 09/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/908487	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:	46031		INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, visando a associação de 8 (oito) servidores do TJSE no IIA Brasil, uma vez que os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são exclusivos para associados, sendo a associação de caráter pessoal, intransferível e com validade de 1 (um) ano, conforme DFD (documento SEI nº 2641260), Termo de Referência (documento SEI nº 2641261), Parecer Jurídico nº 158/2025 e

Descrição: Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2672983).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/05/2025	Empenho	2025 / 589	2.200,00	2.200,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.200,00	0,00	2.200,00	A Liquidar	2.200,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.200,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 590	Ordinario	Nº Ordem: 2025/116	Data: 12/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1010938	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:	48832		CLENIO JAIR SCHULZE	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Clênio Jair Schulze, visando à prestação de 10 (dez) horas/aulas, no Curso Judicialização da Saúde para 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 2652181), Termo de Referência (documento SEI nº 2652224), Parecer Jurídico nº 153/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2668836).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/05/2025	Empenho	2025 / 590	2.700,00	2.700,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 591	Ordinario	Nº Ordem: 2025/117	Data: 12/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1010938	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:	52965		LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Luciana da Veiga Oliveira, visando à prestação de 10 (dez) horas/aulas, no Curso Judicialização da Saúde para 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 2652181), Termo de Referência (documento SEI nº 2652224), Parecer Jurídico nº 153/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2668836).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/05/2025	Empenho	2025 / 591	2.276,00	2.276,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.276,00	0,00	2.276,00	A Liquidar	2.276,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.276,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 594	Ordinario	Nº Ordem: 2025/118	Data: 13/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 9 N° Processo: 3 -2025/1190819 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: 49878 SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preço n. 07/2025, conforme Ofício n. 2668583 e Anexo n. 2668699.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 5733/2025 (documento SEI nº. 2668583), Pedido de Compras (documento SEI nº 2672534), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2678748).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/05/2025	Empenho	2025 / 594	3.741,00	3.741,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.741,00	0,00	3.741,00	A Liquidar	3.741,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.741,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 685	Ordinario	Nº Ordem: 2025/122	Data: 20/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1290939	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:	53014		HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 01 (um) servidor deste Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no evento técnico BIM Fórum Conference Brasil 2025, a ser realizado nos dias 21 e 22/05/25, conforme DFD (documento SEI nº 2679316), Termo de Referência (documento SEI nº 2679885), Parecer Jurídico nº 163/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2685548).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/05/2025	Empenho	2025 / 685	1.382,00	1.382,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.382,00	0,00	1.382,00	A Liquidar	1.382,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.382,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 690	Ordinario	Nº Ordem: 2025/126	Data: 26/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1295880	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de cortinas persianas para os Fóruns de Riachuelo, Itaporanga e Riachuelo, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.

Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 6211/2025 (documento SEI nº 2679831), Pedido de Compras (documento SEI nº 2682241), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2686315).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/05/2025	Empenho	2025 / 690	13.926,00	13.926,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.926,00	0,00	13.926,00	A Liquidar	13.926,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	13.926,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 691	Ordinario	Nº Ordem: 2025/127	Data: 26/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/1294751	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preço n. 07/2025.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 6204/2025 (documento SEI nº 2679663), Pedido de Compras (documento SEI nº 2682277), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2691492).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/05/2025	Empenho	2025 / 691	2.684,00	2.684,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.684,00	0,00	2.684,00	A Liquidar	2.684,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.684,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 692	Ordinario	Nº Ordem: 2025/125	Data: 26/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1162326	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:	53001		LUZ ROSMAR RIVERO MORENO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, através de empresário exclusivo, dos serviços da empresa LUZ ROSMAR RIVERO MORENO, para a realização de espetáculo artístico com tema: Reciclar é um Ato Mágico + Vivência de Malabarismo Sustentável, que se dará em 02 (duas) sessões de 40 minutos, conforme Documento de Formalização (documento SEI nº 2665138), Termo de Referência (documento SEI nº 2680250), Parecer Jurídico nº 190/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2689095).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/05/2025	Empenho	2025 / 692	3.000,00	3.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 701	Ordinario	Nº Ordem: 2025/129	Data: 27/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/1352866	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 de compras para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, para abastecimento deste Almoxarifado Central.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 6581/2025 (documento SEI nº 2686481), Pedido de Compras (documento SEI nº 2692101) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2694554).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/05/2025	Empenho	2025 / 701	15.924,00	15.924,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.924,00	0,00	15.924,00	A Liquidar	15.924,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	15.924,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 702	Ordinario	Nº Ordem: 2025/130	Data: 27/05/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/1352866	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:	3.3.90.30.21.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
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 nº 03/2025, para abastecimento deste Almocharifado Central.
Descrição: Destino: Divisão de Almocharifado, conforme Ofício nº 6581/2025 (documento SEI nº 2686481), Pedido de Compras (documento SEI nº 2692101) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2694554).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/05/2025	Empenho	2025 / 702	1.250,00	1.250,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 703	Ordinario	Nº Ordem: 2025/133	Data: 27/05/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 22 **Nº Processo:** 3 -2025/134478 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: 44597 RONALDO ALVES MARINHO DA SILVA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Ronaldo Alves Marinho da Silva, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, na disciplina "Lei de Crimes Hediondos, Lei de Tortura e Lei de Abuso de Autoridade", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal para os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2559210), Termo de Referência (documento nº 2559211), Parecer Jurídico nº 206/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2691355).

Descrição:

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/05/2025	Empenho	2025 / 703	3.750,00	3.750,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 709	Ordinario	Nº Ordem: 2025/136	Data: 06/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/539535	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.	

Descrição: Valor referente a contratação de serviço de impressão de Receituário de Controle Especial do Tipo "A" e "B, conforme DFD (documento SEI nº 2601570), Termo de Referência (documento SEI 2686701), do Centro Médico, proposta da empresa (documento SEI nº. 2650713), Parecer Jurídico nº 192/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2688509).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/06/2025	Empenho	2025 / 709	866,00	866,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	866,00	0,00	866,00	A Liquidar	866,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	866,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 712	Ordinario	Nº Ordem: 2025/137	Data: 09/06/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 11 **Nº Processo:** 3 -2025/789137 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: 3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO

Credor: 52950 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Descrição: Valor referente à contratação direta, objetivando o fornecimento de 400 unidades de Tickets Vale-Gás para Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Botijões de 13 kg, das copas/cozinhas dos Fóruns do Tribunal de Justiça de Sergipe, na Capital e no Interior do Estado de Sergipe, conforme DFD (documento SEI nº 2628593), Termo de Referência (documento SEI nº 2629796), da Diretoria de administração, proposta da empresa (documento SEI nº 2642093), Parecer Jurídico nº 225/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2707869).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/06/2025	Empenho	2025 / 712	49.400,00	49.400,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	49.400,00	0,00	49.400,00	A Liquidar	49.400,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	49.400,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 723	Ordinario	Nº Ordem: 2025/138	Data: 13/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/1609570	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:	3.3.90.39.63.00.00.00		HOSPEDAGEM, EXCETO CACHÊ C/ APRESENT ARTÍSTICAS	
Credor:	87		ARATUR - HOTÉIS E TURIS. DE ARACAJU LTDA.	
Descrição:	Valor referente à contratação direta, para serviços de hospedagem, em apartamento single, para 01(uma) palestrante, conforme DFD (documento SEI nº 2716499), Termo de Referência (documento SEI nº 2716689), da Divisão de Serviços ao Cidadão, Parecer Jurídico nº 240/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2717569).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
13/06/2025	Empenho	2025 / 723	534,45	534,45	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	534,45	0,00	534,45	A Liquidar	534,45
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	534,45



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 806	Ordinario	Nº Ordem: 2025/139	Data: 17/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/1157130 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: 21726 ANTONIO WELLINGTON BRITO JUNIOR

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Antonio Wellington Brito Júnior, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, na disciplina "Lei Antidrogas, Lei das Organizações Criminosas, Lavagem de Capitais e Lei de Interceptação Telefônica", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2664683), Termo de Referência (documento nº 2664684), Parecer Jurídico nº 237/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2715976).

Descrição:

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/06/2025	Empenho	2025 / 806	3.000,00	3.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 807	Ordinario	Nº Ordem: 2025/140	Data: 17/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1315365	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:	53089		LUIZ ANSELMO MENEZES SANTOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Luiz Anselmo Menezes Santos, visando à prestação de 12 (doze) horas/aula, na disciplina "Metodologia da Pesquisa Científica", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para capacitação dos alunos e das alunas integrantes do corpo discente do curso, apresentando a base para o aprofundamento nos estudos do Direito Penal e do Direito Processual Penal, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2681998), Termo de Referência (documento nº 2682002), Parecer Jurídico nº 239/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2716164).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/06/2025	Empenho	2025 / 807	3.750,00	3.750,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 808	Ordinario	Nº Ordem: 2025/141	Data: 18/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/1546429	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:	4.4.90.52.30.00.00.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	
Credor:	19379		TOYOLEX AUTOS S/A - TOYOLEX ARACAJU	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de 02 (dois) veículos Toyota Corolla Híbridos, através da Ata de Registro de Preços nº 19/2025, conforme Ofício n. 2707393.

Descrição: Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 7586/2025 (documento SEI nº 2707393), Pedido de Compras (documento SEI nº 2712320), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2718172).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/06/2025	Empenho	2025 / 808	416.000,00	416.000,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	416.000,00	0,00	416.000,00	A Liquidar	416.000,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	416.000,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 811	Ordinario	Nº Ordem: 2025/143	Data: 25/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1489188	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de tapetes sintéticos para as entradas do Fóruns da capital e interior do estado de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 7191/2025, (documento SEI nº 2700596), Pedido de Compras (documento SEI nº 2704544), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2716026).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
25/06/2025	Empenho	2025 / 811	10.710,12	10.710,12	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.710,12	0,00	10.710,12	A Liquidar	10.710,12
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.710,12



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 812	Ordinario	Nº Ordem: 2025/144	Data: 25/06/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/1566351	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de bebedouros de coluna e de mesa, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 7715/2025 (documento SEI nº 2710290), Pedido de Compras (documento SEI nº 2712640), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2715822).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
25/06/2025	Empenho	2025 / 812	15.750,00	15.750,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.750,00	0,00	15.750,00	A Liquidar	15.750,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	15.750,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 822	Ordinario	Nº Ordem: 2025/149	Data: 01/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1637371	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 8164/2025 (documento SEI nº. 2719497) e Anexo(documento SEI nº 2719560), Pedido de Compras (documento SEI nº 2720836), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2724184).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/07/2025	Empenho	2025 / 822			14.719,50	14.719,50	0,00
08/08/2025	Liquidação	2025 / 1973			14.719,50	0,00	14.719,50
08/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4731	Liquidacao	2025 / 1973	14.719,50	0,00	14.719,50
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2123	Ordem de Pagamento	2025 / 4731	14.719,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.719,50	0,00	14.719,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	14.719,50	0,00	14.719,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.719,50	0,00	14.719,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 824	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 01/07/2025
-------------	------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1157215	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:	51572		KARYNA BATISTA SPOSATO	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Karyna Batista Sposato, visando à realização da disciplina "Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência e ECA", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para capacitação dos alunos e das alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2664688), Termo de Referência (documento SEI nº 2664689), Parecer Jurídico nº 236/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2715846).

Descrição:

Obs.: Conta para pagamento: (BANESE, agência: 034 - conta/corrente: 400557-0), conforme item 5 do TR supracitado.

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/07/2025	Empenho	2025 / 824			3.750,00	3.750,00	0,00
08/08/2025	Liquidação	2025 / 1969			3.750,00	0,00	3.750,00
08/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4726	Liquidacao	2025 / 1969	3.750,00	0,00	3.750,00
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2128	Ordem de Pagamento	2025 / 4726	3.750,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		412,50		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		106,47		
	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:	2025 / 825	Global	Nº Ordem: 2025/150	Data: 02/07/2025
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1394349	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:	19379		TOYOLEX AUTOS S/A - TOYOLEX ARACAJU	

Descrição: Valor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, marca Toyota modelo Corolla, ano/modelo 2024/2025, placas RRH-5A73 e RRH-2H84, pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, contemplados pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referentes à 1ª (primeira), 2ª (segunda e 3ª (terceira) revisões, conforme DFD (documento SEI nº 2690586,), Termo de Referência (documento SEI nº 2718304), Parecer Jurídico nº 250/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2724984).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
02/07/2025	Empenho	2025 / 825			4.752,60	4.752,60	0,00
25/07/2025	Liquidação	2025 / 1928			510,30	4.242,30	510,30
25/07/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4645	Liquidacao	2025 / 1928	510,30	4.242,30	510,30
14/08/2025	Pagamento	2025 / 1887	Ordem de Pagamento	2025 / 4645	510,30	4.242,30	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		6,12		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.752,60	0,00	4.752,60	A Liquidar	4.242,30
Liquidações	510,30	0,00	510,30	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	510,30	0,00	510,30	Total a Pagar	4.242,30



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 826	Ordinario	Nº Ordem: 2025/151	Data: 02/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1255781	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:	4818		CARLOS AUGUSTO ALCANTARA MACHADO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Carlos Augusto Alcântara Machado, visando à prestação de 08 (oito) horas/aulas, para realização do curso "Controle de Constitucionalidade" 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 compõe o público externo, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2674978), Termo de Referência (documento SEI nº 2674981), Parecer Jurídico nº 254/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2728599).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/07/2025	Empenho	2025 / 826			2.000,00	2.000,00	0,00
22/08/2025	Liquidação	2025 / 2202			2.000,00	0,00	2.000,00
22/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5337	Liquidacao	2025 / 2202	2.000,00	0,00	2.000,00
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2177	Ordem de Pagamento	2025 / 5337	2.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		100,00		

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:	2025 / 832	Ordinario	Nº Ordem: 2025/154	Data: 10/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1624029	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de produtos de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 290/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8088/2025 (documento SEI nº 2717873), Pedido de Compras (documento SEI nº 2720894), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2724204).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
10/07/2025	Empenho	2025 / 832			110.710,00	110.710,00	0,00
07/08/2025	Liquidação	2025 / 1968			110.710,00	0,00	110.710,00
07/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4722	Liquidacao	2025 / 1968	110.710,00	0,00	110.710,00
28/08/2025	Pagamento	2025 / 2057	Ordem de Pagamento	2025 / 4722	110.710,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	110.710,00	0,00	110.710,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	110.710,00	0,00	110.710,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	110.710,00	0,00	110.710,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 838	Ordinario	Nº Ordem: 2025/155	Data: 14/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/1711681	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:	4.4.90.52.30.00.00.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	
Credor:	19379		TOYOLEX AUTOS S/A - TOYOLEX ARACAJU	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de 02 (dois) veículos Toyota Corolla Híbridos, através da Ata de Registro de Preços nº 19/2025, conforme Ofício n. 2728272.

Descrição: Destino: Divisão de Transportes, conforme Ofício nº 8521/2025 (documento SEI nº 2728272), Pedido de Compras (documento SEI nº 2728829), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2738268).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/07/2025	Empenho	2025 / 838			416.000,00	416.000,00	0,00
29/07/2025	Liquidação	2025 / 1935			416.000,00	0,00	416.000,00
29/07/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4654	Liquidacao	2025 / 1935	416.000,00	0,00	416.000,00
21/08/2025	Pagamento	2025 / 1925	Ordem de Pagamento	2025 / 4654	416.000,00	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		4.992,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	416.000,00	0,00	416.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	416.000,00	0,00	416.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	416.000,00	0,00	416.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 841	Ordinario	Nº Ordem: 2025/156	Data: 15/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1695911	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. 03/2025, conforme Ofício n. 2726289.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8446/2025 (documento SEI nº 2726289), Pedido de Compras (documento SEI nº 2728840) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2738335).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/07/2025	Empenho	2025 / 841			85.370,00	85.370,00	0,00
18/08/2025	Liquidação	2025 / 2041			85.370,00	0,00	85.370,00
18/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4852	Liquidacao	2025 / 2041	85.370,00	0,00	85.370,00
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2163	Ordem de Pagamento	2025 / 4852	85.370,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	85.370,00	0,00	85.370,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	85.370,00	0,00	85.370,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	85.370,00	0,00	85.370,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 842	Ordinario	Nº Ordem: 2025/158	Data: 15/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1723020	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapetes sintéticos, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 8571/2025 (documento SEI nº 2729551), Pedido de Compras (documento SEI nº 2730758) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2740728).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/07/2025	Empenho	2025 / 842			2.986,01	2.986,01	0,00
18/09/2025	Liquidação	2025 / 2472			2.986,01	0,00	2.986,01
18/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6199	Liquidacao	2025 / 2472	2.986,01	0,00	2.986,01
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2486	Ordem de Pagamento	2025 / 6199	2.986,01	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.986,01	0,00	2.986,01	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.986,01	0,00	2.986,01	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.986,01	0,00	2.986,01	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 843	Ordinario	Nº Ordem: 2025/157	Data: 15/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/1603330	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 7962/2025 (documento SEI nº. 2715494) e Anexo(documento SEI nº. 2715509), Pedido de Compras (documento SEI nº 2724400), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2739200).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/07/2025	Empenho	2025 / 843			4.659,00	4.659,00	0,00
31/07/2025	Liquidação	2025 / 1941			4.659,00	0,00	4.659,00
31/07/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 4666	Liquidacao	2025 / 1941	4.659,00	0,00	4.659,00
28/08/2025	Pagamento	2025 / 2046	Ordem de Pagamento	2025 / 4666	4.659,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.659,00	0,00	4.659,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.659,00	0,00	4.659,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.659,00	0,00	4.659,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 845	Ordinario	Nº Ordem: 2025/159	Data: 16/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1776631	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapetes sintéticos, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025.

Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 8847/2025 (documento SEI nº 2735749), Pedido de Compras (documento SEI nº 2739391) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2742581).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/07/2025	Empenho	2025 / 845			1.473,54	1.473,54	0,00
19/09/2025	Liquidação	2025 / 2477			1.473,54	0,00	1.473,54
19/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6208	Liquidacao	2025 / 2477	1.473,54	0,00	1.473,54
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2497	Ordem de Pagamento	2025 / 6208	1.473,54	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.473,54	0,00	1.473,54	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.473,54	0,00	1.473,54	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.473,54	0,00	1.473,54	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 846	Ordinario	Nº Ordem: 2025/161	Data: 16/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1754985	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 8736/2025 (documento SEI nº. 2733301), Pedido de Compras (documento SEI nº 2734114), Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2740747).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/07/2025	Empenho	2025 / 846			26.359,50	26.359,50	0,00
24/09/2025	Liquidação	2025 / 2501			26.359,50	0,00	26.359,50
24/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6254	Liquidacao	2025 / 2501	26.359,50	0,00	26.359,50
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2502	Ordem de Pagamento	2025 / 6254	26.359,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.359,50	0,00	26.359,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.359,50	0,00	26.359,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.359,50	0,00	26.359,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 847	Global	Nº Ordem: 2025/160	Data: 16/07/2025
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1680930	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de corrimãos e barras de apoio em aço inox, através da Ata de Registro de Preços n. 13/2025.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2724466), Pedido de Compras (documento SEI nº 2744450) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2740287).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
16/07/2025	Empenho	2025 / 847			7.200,00	7.200,00	0,00
16/12/2025	Liquidação	2025 / 3349			2.880,00	4.320,00	2.880,00
16/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8364	Liquidacao	2025 / 3349	2.880,00	4.320,00	2.880,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3264	Ordem de Pagamento	2025 / 8364	2.880,00	4.320,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.200,00	0,00	7.200,00	A Liquidar	4.320,00
Liquidações	2.880,00	0,00	2.880,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.880,00	0,00	2.880,00	Total a Pagar	4.320,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 848	Ordinario	Nº Ordem: 2025/164	Data: 17/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1503817	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:	53101		REGIA MABEL DA SILVA FREITAS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Régia Mabel da Silva Freitas, através da empresa Pretagonista Intelectual – Saberes Interseccionais, visando à apresentação da palestra "Feminismo e Feminismo Negro", no I Fórum Sergipano de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo por público-alvo Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos e demais profissionais da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2702479), Termo de Referência (documento SEI nº 2726571), da Coordenadoria da Mulher do TJSE, Parecer Jurídico nº 253/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2726987).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/07/2025	Empenho	2025 / 848			5.000,00	5.000,00	0,00
21/08/2025	Liquidação	2025 / 2185			5.000,00	0,00	5.000,00
21/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5279	Liquidacao	2025 / 2185	5.000,00	0,00	5.000,00
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2181	Ordem de Pagamento	2025 / 5279	5.000,00	0,00	0,00
12/09/2025	Ordem de Estorno	2025 / 19	Pagamento	2025 / 2181	5.000,00	0,00	0,00
12/09/2025	Estorno	2025 / 17	Ordem de Estorno	2025 / 19	5.000,00	0,00	5.000,00
16/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5923	Liquidacao	2025 / 2185	5.000,00	0,00	5.000,00
18/09/2025	Pagamento	2025 / 2227	Ordem de Pagamento	2025 / 5923	5.000,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.000,00	0,00	5.000,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.000,00	0,00	5.000,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 849	Ordinario	Nº Ordem: 2025/163	Data: 17/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1751950	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:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de filtros/refis e peças para reposição de purificadores e bebedouros de água, através da Ata de Registro de Preços n. 20/2025, conforme Ofício n. 2732839.
Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício nº 8718/2025 (documento SEI nº 2732839), Pedido de Compras (documento SEI nº 2736304) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2741586).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
17/07/2025	Empenho	2025 / 849			4.505,00	4.505,00	0,00
25/09/2025	Liquidação	2025 / 2507			4.505,00	0,00	4.505,00
25/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6267	Liquidacao	2025 / 2507	4.505,00	0,00	4.505,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2498	Ordem de Pagamento	2025 / 6267	4.505,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.505,00	0,00	4.505,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.505,00	0,00	4.505,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.505,00	0,00	4.505,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 850	Ordinario	Nº Ordem: 2025/162	Data: 17/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1668377	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de projetores multimídia, através da Ata de Registro de Preços n. 22/2025, conforme Ofício n. 2724195.

Descrição: Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 8359/2025 (documento SEI nº 2724195), Pedido de Compras (documento SEI nº 2728929) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2739218).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/07/2025	Empenho	2025 / 850	9.975,60	9.975,60	0,00
03/10/2025	Anulação	2025 / 78	9.975,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.975,60	9.975,60	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:	2025 / 856	Ordinario	Nº Ordem: 2025/169	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA RESERVADA - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741208) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/07/2025	Empenho	2025 / 856	102,00	102,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	102,00	0,00	102,00	A Liquidar	102,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	102,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 857	Ordinario	Nº Ordem: 2025/170	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ COTA RESERVADA - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741208) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/07/2025	Empenho 2025 / 857		26.217,00	26.217,00	0,00
02/02/2026	Liquidação [R] 2026 / 231		26.217,00	0,00	26.217,00
02/02/2026	Ordem de Pagamento [R] 2026 / 626	Liquidacao 2026 / 231	26.217,00	0,00	26.217,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.217,00	0,00	26.217,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.217,00	0,00	26.217,00	A Pagar Processado	26.217,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	26.217,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 858	Ordinario	Nº Ordem: 2025/171	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 02 - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741212) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/07/2025	Empenho	2025 / 858			450,00	450,00	0,00
03/10/2025	Liquidação	2025 / 2532			450,00	0,00	450,00
03/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6323	Liquidacao	2025 / 2532	450,00	0,00	450,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2710	Ordem de Pagamento	2025 / 6323	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:	2025 / 859	Ordinario	Nº Ordem: 2025/172	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 02 - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741212) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/07/2025	Empenho	2025 / 859			245,00	245,00	0,00
03/10/2025	Liquidação	2025 / 2533			245,00	0,00	245,00
03/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6324	Liquidacao	2025 / 2533	245,00	0,00	245,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2726	Ordem de Pagamento	2025 / 6324	245,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	245,00	0,00	245,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	245,00	0,00	245,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	245,00	0,00	245,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 860	Ordinario	Nº Ordem: 2025/173	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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 - LOTE 02 - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741212) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/07/2025	Empenho	2025 / 860			26.331,00	26.331,00	0,00
03/10/2025	Liquidação	2025 / 2534			26.331,00	0,00	26.331,00
03/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6325	Liquidacao	2025 / 2534	26.331,00	0,00	26.331,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2727	Ordem de Pagamento	2025 / 6325	26.331,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	26.331,00	0,00	26.331,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	26.331,00	0,00	26.331,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	26.331,00	0,00	26.331,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 861	Ordinario	Nº Ordem: 2025/174	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | COTA AMPLA - LOTE 03 - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741216) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/07/2025	Empenho	2025 / 861	220,00	220,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	220,00	0,00	220,00	A Liquidar	220,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	220,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 862	Ordinario	Nº Ordem: 2025/175	Data: 21/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1798459	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 - LOTE 03 - Pedido para a aquisição de materiais hidráulicos, de cobertura e pintura, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2025, conforme Requerimento n. 2738965.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2738965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2741216) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2745190).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/07/2025	Empenho	2025 / 862			10.750,00	10.750,00	0,00
03/10/2025	Liquidação	2025 / 2535			10.750,00	0,00	10.750,00
03/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6326	Liquidacao	2025 / 2535	10.750,00	0,00	10.750,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2721	Ordem de Pagamento	2025 / 6326	10.750,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.750,00	0,00	10.750,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	10.750,00	0,00	10.750,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	10.750,00	0,00	10.750,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 863	Ordinario	Nº Ordem: 2025/176	Data: 22/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/1830594	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, conforme Tabela n. 2741850.
De acordo com Termo de Referência.

Descrição: Referência: Ata de Registro de Preços nº 7/2025

Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9092/2025 (documento SEI nº 2741826), Pedido de Compras (documento SEI nº 2742479), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2748399).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/07/2025	Empenho	2025 / 863			6.786,00	6.786,00	0,00
29/08/2025	Liquidação	2025 / 2228			6.786,00	0,00	6.786,00
29/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5391	Liquidacao	2025 / 2228	6.786,00	0,00	6.786,00
18/09/2025	Pagamento	2025 / 2187	Ordem de Pagamento	2025 / 5391	6.786,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.786,00	0,00	6.786,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.786,00	0,00	6.786,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.786,00	0,00	6.786,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 949	Ordinario	Nº Ordem: 2025/177	Data: 22/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1724926	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2024. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 8577/2025 (documento SEI nº 2729723), Pedido de Compras (documento SEI nº 2744977) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2748390).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
22/07/2025	Empenho	2025 / 949			73.446,00	73.446,00	0,00
22/10/2025	Liquidação	2025 / 2789			73.446,00	0,00	73.446,00
22/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6964	Liquidacao	2025 / 2789	73.446,00	0,00	73.446,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2766	Ordem de Pagamento	2025 / 6964	73.446,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	73.446,00	0,00	73.446,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	73.446,00	0,00	73.446,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	73.446,00	0,00	73.446,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 955	Ordinario	Nº Ordem: 2025/181	Data: 25/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	1060		DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	

Descrição: Contratação de insumos e equipamentos odontológicos
Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedido de Compras (documento SEI nº 2711529), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2730361).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 955			1.853,00	1.853,00	0,00
15/08/2025	Liquidação	2025 / 2025			1.853,00	0,00	1.853,00
15/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5393	Liquidacao	2025 / 2025	1.853,00	0,00	1.853,00
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2150	Ordem de Pagamento	2025 / 5393	1.853,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.853,00	0,00	1.853,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.853,00	0,00	1.853,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.853,00	0,00	1.853,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 956	Ordinario	Nº Ordem: 2025/182	Data: 25/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	44764		FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	

Descrição: Contratação de insumos e equipamentos odontológicos
Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedido de Compras (documento SEI nº 2711593), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 27303610).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 956			1.404,00	1.404,00	0,00
15/08/2025	Liquidação	2025 / 2027			1.404,00	0,00	1.404,00
15/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5394	Liquidacao	2025 / 2027	1.404,00	0,00	1.404,00
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2152	Ordem de Pagamento	2025 / 5394	1.404,00	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		16,85		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.404,00	0,00	1.404,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.404,00	0,00	1.404,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.404,00	0,00	1.404,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 957	Ordinario	Nº Ordem: 2025/183	Data: 25/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	1060		DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	

Descrição: Contratação de insumos e equipamentos odontológicos
Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedido de Compras (documento SEI nº 2711529), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 27303610).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 957			3.100,67	3.100,67	0,00
12/09/2025	Liquidação	2025 / 2310			3.100,67	0,00	3.100,67
12/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5663	Liquidacao	2025 / 2310	3.100,67	0,00	3.100,67
25/09/2025	Pagamento	2025 / 2311	Ordem de Pagamento	2025 / 5663	3.100,67	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.100,67	0,00	3.100,67	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.100,67	0,00	3.100,67	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.100,67	0,00	3.100,67	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 958	Ordinario	Nº Ordem: 2025/184	Data: 25/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	14868		RL FARMA COM . E SERV. LTDA	
Descrição:	Contratação de insumos e equipamentos odontológicos Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedidos de Compras (documento SEI nº 2711558 e 2711562), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 27303610).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 958			658,50	658,50	0,00
15/08/2025	Liquidação	2025 / 2028			658,50	0,00	658,50
15/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5395	Liquidacao	2025 / 2028	658,50	0,00	658,50
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2149	Ordem de Pagamento	2025 / 5395	658,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	658,50	0,00	658,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	658,50	0,00	658,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	658,50	0,00	658,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 959	Ordinario	Nº Ordem: 2025/185	Data: 25/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	14868		RL FARMA COM . E SERV. LTDA	
Descrição:	Contratação de insumos e equipamentos odontológicos Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedido de Compras (documento SEI nº 2711562), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 27303610).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 959			1.484,00	1.484,00	0,00
15/08/2025	Liquidação	2025 / 2029			1.484,00	0,00	1.484,00
15/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5396	Liquidacao	2025 / 2029	1.484,00	0,00	1.484,00
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2148	Ordem de Pagamento	2025 / 5396	1.484,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.484,00	0,00	1.484,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.484,00	0,00	1.484,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.484,00	0,00	1.484,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 960	Ordinario	Nº Ordem: 2025/186	Data: 25/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/729723	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:	3.3.90.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Credor:	49489		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Descrição:	Contratação de insumos e equipamentos odontológicos Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2634646), Pedidos de Compras (documento SEI nº 2711552 e 2711554), Parecer Jurídico nº 232/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 27303610).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/07/2025	Empenho	2025 / 960			32.556,38	32.556,38	0,00
22/08/2025	Liquidação	2025 / 2195			32.556,38	0,00	32.556,38
22/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5397	Liquidacao	2025 / 2195	32.556,38	0,00	32.556,38
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2151	Ordem de Pagamento	2025 / 5397	32.556,38	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	32.556,38	0,00	32.556,38	A Liquidar	0,00
Liquidações	32.556,38	0,00	32.556,38	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	32.556,38	0,00	32.556,38	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 962	Ordinario	Nº Ordem: 2025/187	Data: 28/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/1900485	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Blecautes, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, conforme Anexo n. 2750107.

Referência: Ata de Registro de Preços nº 07/2025

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9472/2025 (documento SEI nº 2750087), Pedido de Compras (documento SEI nº 2752112), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2755444).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/07/2025	Empenho	2025 / 962			5.448,00	5.448,00	0,00
22/09/2025	Liquidação	2025 / 2491			5.448,00	0,00	5.448,00
22/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6236	Liquidacao	2025 / 2491	5.448,00	0,00	5.448,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2483	Ordem de Pagamento	2025 / 6236	5.448,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.448,00	0,00	5.448,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.448,00	0,00	5.448,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.448,00	0,00	5.448,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 963	Ordinario	Nº Ordem: 2025/189	Data: 30/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1735148	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2744978), Pedido de Compras (documento SEI nº 2750939), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2753896).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/07/2025	Empenho	2025 / 963			21.105,00	21.105,00	0,00
10/11/2025	Liquidação	2025 / 2840			21.105,00	0,00	21.105,00
10/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7078	Liquidacao	2025 / 2840	21.105,00	0,00	21.105,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2784	Ordem de Pagamento	2025 / 7078	21.105,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.105,00	0,00	21.105,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	21.105,00	0,00	21.105,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	21.105,00	0,00	21.105,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 964	Ordinario	Nº Ordem: 2025/190	Data: 30/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1735148	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2744978), Pedido de Compras (documento SEI nº 2750939), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2753896).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/07/2025	Empenho	2025 / 964			800,00	800,00	0,00
10/11/2025	Liquidação	2025 / 2839			800,00	0,00	800,00
10/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7077	Liquidacao	2025 / 2839	800,00	0,00	800,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2781	Ordem de Pagamento	2025 / 7077	800,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 965	Ordinario	Nº Ordem: 2025/191	Data: 30/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1735148	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2744978), Pedido de Compras (documento SEI nº 2750939), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2753896).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/07/2025	Empenho	2025 / 965			1.600,00	1.600,00	0,00
10/11/2025	Liquidação	2025 / 2838			1.600,00	0,00	1.600,00
10/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7076	Liquidacao	2025 / 2838	1.600,00	0,00	1.600,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2772	Ordem de Pagamento	2025 / 7076	1.600,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.600,00	0,00	1.600,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.600,00	0,00	1.600,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.600,00	0,00	1.600,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 966	Ordinario	Nº Ordem: 2025/192	Data: 30/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1735148	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.

Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2744978), Pedido de Compras (documento SEI nº 2750939), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2753896).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/07/2025	Empenho	2025 / 966			440,00	440,00	0,00
10/11/2025	Liquidação	2025 / 2837			440,00	0,00	440,00
10/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7075	Liquidacao	2025 / 2837	440,00	0,00	440,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2776	Ordem de Pagamento	2025 / 7075	440,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	440,00	0,00	440,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	440,00	0,00	440,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	440,00	0,00	440,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 967	Ordinario	Nº Ordem: 2025/193	Data: 30/07/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/1872939	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:	51325		M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de nobreak, através da Ata de Registro de Preços n. 05/2025, conforme Ofício n. 2746919.

Referência: Ata de Registro de Preços nº 05/2025

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 9344/2025 (documento SEI nº 2746919), Pedido de Compras (documento SEI nº 2754904), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2756643).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/07/2025	Empenho	2025 / 967			53.400,00	53.400,00	0,00
04/09/2025	Liquidação	2025 / 2251			53.400,00	0,00	53.400,00
04/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5534	Liquidacao	2025 / 2251	53.400,00	0,00	53.400,00
25/09/2025	Pagamento	2025 / 2325	Ordem de Pagamento	2025 / 5534	53.400,00	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		640,80		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	53.400,00	0,00	53.400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	53.400,00	0,00	53.400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	53.400,00	0,00	53.400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 968	Ordinario	Nº Ordem: 2025/194	Data: 31/07/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1919970	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025, conforme Tabela n. 2741850.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9583/2025 (documento SEI nº 2752521), Pedido de Compras (documento SEI nº 2755177), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2758554).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
31/07/2025	Empenho	2025 / 968			9.316,50	9.316,50	0,00
04/09/2025	Liquidação	2025 / 2250			9.316,50	0,00	9.316,50
04/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5532	Liquidacao	2025 / 2250	9.316,50	0,00	9.316,50
25/09/2025	Pagamento	2025 / 2314	Ordem de Pagamento	2025 / 5532	9.316,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.316,50	0,00	9.316,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.316,50	0,00	9.316,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.316,50	0,00	9.316,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 973	Global	Nº Ordem: 2025/198	Data: 04/08/2025
--------------------	-------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1927242	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:	53211		Instituto de Treinamento e Consultoria LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, visando à inscrição de 03 (três) servidoras do Centro Judiciário de Justiça Restaurativa (CEJURE) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para a participação no curso de formação de instrutor de Círculo de Construção de Paz e Justiça Restaurativa, com carga horária de 42 horas, o primeiro módulo e 22 horas, o segundo módulo, conforme DFD (documento SEI nº 2753836), Termo de Referência (documento SEI nº 2754872), Parecer Jurídico nº 286/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2762917).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2025	Empenho	2025 / 973			7.320,00	7.320,00	0,00
21/10/2025	Liquidação	2025 / 2777			4.740,00	2.580,00	4.740,00
21/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6943	Liquidacao	2025 / 2777	4.740,00	2.580,00	4.740,00
06/11/2025	Pagamento	2025 / 2745	Ordem de Pagamento	2025 / 6943	4.740,00	2.580,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.320,00	0,00	7.320,00	A Liquidar	2.580,00
Liquidações	4.740,00	0,00	4.740,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	4.740,00	0,00	4.740,00	Total a Pagar	2.580,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 976	Ordinario	Nº Ordem: 2025/195	Data: 04/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/1925943	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	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de certificado digital SSL, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024, nos termos do Ofício n. 2753217.

Descrição: Destino: Diretoria de Sistemas de Gestão, conforme Ofício nº 9614/2025 (documento SEI nº 2753217), Pedido de Compras (documento SEI nº 2758978), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2763097).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2025	Empenho	2025 / 976			3.089,00	3.089,00	0,00
06/10/2025	Liquidação	2025 / 2543			3.089,00	0,00	3.089,00
06/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6345	Liquidacao	2025 / 2543	3.089,00	0,00	3.089,00
24/10/2025	Pagamento	2025 / 2528	Ordem de Pagamento	2025 / 6345	3.089,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.089,00	0,00	3.089,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.089,00	0,00	3.089,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.089,00	0,00	3.089,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 977	Ordinario	Nº Ordem: 2025/196	Data: 04/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/1940317	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:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapete sintético, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025, nos termos do Anexo n. 2754808.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 9681/2025 (documento SEI nº 2754777), Pedido de Compras (documento SEI nº 2755906), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2762931).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
04/08/2025	Empenho	2025 / 977			509,15	509,15	0,00
19/09/2025	Liquidação	2025 / 2475			509,15	0,00	509,15
19/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6206	Liquidacao	2025 / 2475	509,15	0,00	509,15
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2501	Ordem de Pagamento	2025 / 6206	509,15	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	509,15	0,00	509,15	A Liquidar	0,00
Liquidações	509,15	0,00	509,15	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	509,15	0,00	509,15	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 978	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/199	Data: 06/08/2025
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1957386	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:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Ata utilizada: - / | Pedido para a aquisição de chaves com modelo e sem modelo, carimbos automáticos, chaveiros plásticos, grafite em pó e serviços de abertura de portas, serviços de troca de borracha e almofadas de carimbos automáticos e troca de segredo, através da Ata de Registro de Preços n. 21/2025, conforme Ofício n. 2756857.

Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício nº 9764/2025 (documento SEI nº 2756857), Pedido de Compras (documento SEI nº 2760715), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2764562).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/08/2025	Empenho	2025 / 978			3.535,00	3.535,00	0,00
01/09/2025	Liquidação	2025 / 2230			1.747,00	1.788,00	1.747,00
01/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5401	Liquidacao	2025 / 2230	1.747,00	1.788,00	1.747,00
18/09/2025	Pagamento	2025 / 2192	Ordem de Pagamento	2025 / 5401	1.747,00	1.788,00	0,00
03/12/2025	Liquidação	2025 / 3165			1.568,00	220,00	1.568,00
03/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7911	Liquidacao	2025 / 3165	1.568,00	220,00	1.568,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3111	Ordem de Pagamento	2025 / 7911	1.568,00	220,00	0,00
29/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 226			219,00	1,00	219,00
29/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 740	Liquidacao	2026 / 226	219,00	1,00	219,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.535,00	0,00	3.535,00	A Liquidar	1,00
Liquidações	3.534,00	0,00	3.534,00	A Pagar Processado	219,00
Pagamentos	3.315,00	0,00	3.315,00	Total a Pagar	220,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 979	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/200	Data: 06/08/2025
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1957386	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:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de chaves com modelo e sem modelo, carimbos automáticos, chaveiros plásticos, grafite em pó e serviços de abertura de portas, serviços de troca de borracha e almofadas de carimbos automáticos e troca de segredo, através da Ata de Registro de Preços n. 21/2025, conforme Ofício n. 2756857.

Descrição: Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício nº 9764/2025 (documento SEI nº 2756857), Pedido de Compras (documento SEI nº 2760715), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2764562).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
06/08/2025	Empenho	2025 / 979		240,00	240,00	0,00
29/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 224		240,00	0,00	240,00
29/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 600	Liquidacao 2026 / 224	240,00	0,00	240,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 980	Por Estimativa	Nº Ordem: 2025/201	Data: 06/08/2025
-------------	------------	----------------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1957386	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:	770		PAULO JORGE DA SILVA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de chaves com modelo e sem modelo, carimbos automáticos, chaveiros plásticos, grafite em pó e serviços de abertura de portas, serviços de troca de borracha e almofadas de carimbos automáticos e troca de segredo, através da Ata de Registro de Preços n. 21/2025, conforme Ofício n. 2756857.
Destino: Divisão de Serviços Gerais, conforme Ofício nº 9764/2025 (documento SEI nº 2756857), Pedido de Compras (documento SEI nº 2760715), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2764562).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/08/2025	Empenho	2025 / 980			600,00	600,00	0,00
27/08/2025	Liquidação	2025 / 2221			132,00	468,00	132,00
27/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5372	Liquidacao	2025 / 2221	132,00	468,00	132,00
18/09/2025	Pagamento	2025 / 2199	Ordem de Pagamento	2025 / 5372	132,00	468,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		6,60		
03/12/2025	Liquidação	2025 / 3164			375,00	93,00	375,00
03/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7910	Liquidacao	2025 / 3164	375,00	93,00	375,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3126	Ordem de Pagamento	2025 / 7910	375,00	93,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		18,75		
29/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 225			90,00	3,00	90,00
29/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 601	Liquidacao	2026 / 225	90,00	3,00	90,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	600,00	0,00	600,00	A Liquidar	3,00
Liquidações	597,00	0,00	597,00	A Pagar Processado	90,00
Pagamentos	507,00	0,00	507,00	Total a Pagar	93,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 981	Ordinario	Nº Ordem: 2025/202	Data: 06/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1643174	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:	53200		Centro de Estudos Professor Marcio Alberto Ltda	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Márcio Alberto Gomes Silva, através da empresa Centro de Estudos Professor Márcio Alberto Ltda, visando à prestação de 15 (quinze) horas/aulas, para realização da disciplina "Inquérito Policial. Jurisdição, Ação e Competência", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, a fim de capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2720111), Termo de Referência (documento SEI nº 2720113), Parecer Jurídico nº 277/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2754567).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/08/2025	Empenho	2025 / 981			3.750,00	3.750,00	0,00
23/09/2025	Liquidação	2025 / 2497			3.750,00	0,00	3.750,00
23/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6249	Liquidacao	2025 / 2497	3.750,00	0,00	3.750,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2507	Ordem de Pagamento	2025 / 6249	3.750,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		75,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	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:	2025 / 982	Ordinario	Nº Ordem: 2025/203	Data: 06/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1516115	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	

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 12 (doze) horas/aulas, para realização da disciplina "Processo Penal Constitucional e Teoria Geral do Processo Penal", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, a fim de capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2703918), Termo de Referência (documento SEI nº 2703919), Parecer Jurídico nº 278/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2755308).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
06/08/2025	Empenho	2025 / 982			3.750,00	3.750,00	0,00
29/08/2025	Liquidação	2025 / 2227			3.750,00	0,00	3.750,00
29/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5390	Liquidacao	2025 / 2227	3.750,00	0,00	3.750,00
18/09/2025	Pagamento	2025 / 2183	Ordem de Pagamento	2025 / 5390	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		
	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:	2025 / 983	Ordinario	Nº Ordem: 2025/204	Data: 06/08/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 22 **Nº Processo:** 3 -2025/1829380 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: 53201 ALINE APARECIDA BITTENCOURT

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Aline Aparecida Bittencourt, visando à prestação de 10 h/a (dez) horas aulas, para realização do Curso "Aspectos Teóricos e Práticos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU", para os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, na modalidade online através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2741733), Termo de Referência (documento SEI nº 2741736), Parecer Jurídico nº 280/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2756706).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/08/2025	Empenho	2025 / 983			1.500,00	1.500,00	0,00
06/10/2025	Liquidação	2025 / 2540			1.500,00	0,00	1.500,00
06/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6342	Liquidacao	2025 / 2540	1.500,00	0,00	1.500,00
24/10/2025	Pagamento	2025 / 2536	Ordem de Pagamento	2025 / 6342	1.500,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS S/SERV. TERCEIROS			165,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 986	Global	Nº Ordem: 2025/205	Data: 08/08/2025
-------------	------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1420851	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:	52153		SAMAM VEICULOS LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo marca Jeep Compass, ano/modelo 2024/2025, placa RRG-5J69, pertencente à frota deste Tribunal de Justiça, contemplado pela garantia de fábrica, com fornecimento de peças e serviços referentes à 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) revisão, conforme DFD (documento SEI nº 2693422), Termo de Referência (documento SEI nº 2693425), Parecer Jurídico nº 276/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2756257).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2025	Empenho	2025 / 986			2.588,00	2.588,00	0,00
25/08/2025	Liquidação	2025 / 2210			269,55	2.318,45	269,55
25/08/2025	Liquidação	2025 / 2211			587,45	1.731,00	857,00
25/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5347	Liquidacao	2025 / 2211	587,45	1.731,00	857,00
25/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5348	Liquidacao	2025 / 2210	269,55	1.731,00	857,00
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2161	Ordem de Pagamento	2025 / 5347	587,45	1.731,00	269,55
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		7,05		
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2171	Ordem de Pagamento	2025 / 5348	269,55	1.731,00	-0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		3,23		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		13,48		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.588,00	0,00	2.588,00	A Liquidar	1.731,00
Liquidações	857,00	0,00	857,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	857,00	0,00	857,00	Total a Pagar	1.731,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 987	Ordinario	Nº Ordem: 2025/206	Data: 08/08/2025
--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/785325	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 de placas de segurança para os veículos que servem à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Destino: Divisão de Transportes, conforme DFD (documento SEI nº. 2628267), Termo de Referência (documento SEI nº . 2740039), Parecer Jurídico nº 275/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2757332).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2025	Empenho	2025 / 987			620,00	620,00	0,00
22/08/2025	Liquidação	2025 / 2203			620,00	0,00	620,00
22/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5329	Liquidacao	2025 / 2203	620,00	0,00	620,00
04/09/2025	Pagamento	2025 / 2140	Ordem de Pagamento	2025 / 5329	620,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	620,00	0,00	620,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	620,00	0,00	620,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	620,00	0,00	620,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 988	Ordinario	Nº Ordem: 2025/208	Data: 08/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/1932608	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:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de manta, vasos sanitários e mictórios, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2025, conforme Requerimento n. 2754012. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2754012), Pedido de Compras (documento SEI nº 2766374), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2769810).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
08/08/2025	Empenho	2025 / 988			27.344,19	27.344,19	0,00
07/10/2025	Liquidação	2025 / 2555			27.344,19	0,00	27.344,19
07/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6367	Liquidacao	2025 / 2555	27.344,19	0,00	27.344,19
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2693	Ordem de Pagamento	2025 / 6367	27.344,19	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.344,19	0,00	27.344,19	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.344,19	0,00	27.344,19	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.344,19	0,00	27.344,19	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 989	Ordinario	Nº Ordem: 2025/209	Data: 08/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	14	Nº Processo:	3 -2025/1980416	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.40.02.00.00.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	
Credor:	53143		Lan Suprimentos LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição do software Canva Professional, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2025, nos termos do Ofício n. 2759503.

Destino: Diretoria de Atendimento ao Usuário, conforme Ofício nº 9905/2025 (documento SEI nº 2759503), Pedido de Compras (documento SEI nº 2763489), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2767551).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/08/2025	Empenho	2025 / 989			17.025,00	17.025,00	0,00
08/10/2025	Liquidação	2025 / 2557			17.025,00	0,00	17.025,00
08/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6369	Liquidacao	2025 / 2557	17.025,00	0,00	17.025,00
24/10/2025	Pagamento	2025 / 2512	Ordem de Pagamento	2025 / 6369	17.025,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	17.025,00	0,00	17.025,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	17.025,00	0,00	17.025,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	17.025,00	0,00	17.025,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 990	Global	Nº Ordem: 2025/207	Data: 08/08/2025
Dotação:	11		Nº Processo: 3 -2025/1575614	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:	3.3.90.39.53.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	
Credor:	36744		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	

Descrição: Valor da previsão referente à contratação de seguro Obrigatório em favor de 334 (trezentos e trinta e quatro) Estagiários de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, conforme Ofício nº 7761/2025 - Setor de Estágio/TJ/SE, Documento de Formalização de Demanda - DFD (SEI nº 2711617), Termo de Referência (documento SEI nº 2764281), Parecer Jurídico nº 290/2025 e Autorização (documento SEI nº 2764770).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
08/08/2025	Empenho	2025 / 990			1.245,00	1.245,00	0,00
23/09/2025	Liquidação	2025 / 2499			197,25	1.047,75	197,25
23/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6252	Liquidacao	2025 / 2499	197,25	1.047,75	197,25
25/09/2025	Pagamento	2025 / 2332	Ordem de Pagamento	2025 / 6252	197,25	1.047,75	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,73		
12/11/2025	Liquidação	2025 / 2852			207,55	840,20	207,55
12/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7099	Liquidacao	2025 / 2852	207,55	840,20	207,55
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2788	Ordem de Pagamento	2025 / 7099	207,55	840,20	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,98		
01/12/2025	Liquidação	2025 / 3130			198,00	642,20	198,00
01/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7800	Liquidacao	2025 / 3130	198,00	642,20	198,00
04/12/2025	Pagamento	2025 / 3080	Ordem de Pagamento	2025 / 7800	198,00	642,20	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4,75		
17/12/2025	Liquidação	2025 / 3437			238,50	403,70	238,50
17/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8580	Liquidacao	2025 / 3437	238,50	403,70	238,50
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3261	Ordem de Pagamento	2025 / 8580	238,50	403,70	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		5,72		
19/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 45			252,75	150,95	252,75
19/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 82	Liquidacao	2026 / 45	252,75	150,95	252,75
20/01/2026	Pagamento [R]	2026 / 48	Ordem de Pagamento	2026 / 82	252,75	150,95	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		6,07		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.245,00	0,00	1.245,00	A Liquidar	150,95
Liquidações	1.094,05	0,00	1.094,05	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.094,05	0,00	1.094,05	Total a Pagar	150,95



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 995	Ordinario	Nº Ordem: 2025/212	Data: 14/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1997740	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:	53227		Cogitatus Clínica de Psicologia Educação e Cultura Ltda	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 02 (duas) servidoras deste Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no XXVIII Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA), a ser realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2025, na cidade de Brasília/DF, conforme DFD (documento SEI nº 2764536), Termo de Referência (documento SEI nº 2768879), Parecer Jurídico nº 298/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2772745).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
14/08/2025	Empenho	2025 / 995			400,00	400,00	0,00
26/08/2025	Liquidação	2025 / 2215			400,00	0,00	400,00
26/08/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5360	Liquidacao	2025 / 2215	400,00	0,00	400,00
12/09/2025	Pagamento	2025 / 2172	Ordem de Pagamento	2025 / 5360	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		19,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	400,00	0,00	400,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	400,00	0,00	400,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	400,00	0,00	400,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 999	Ordinario	Nº Ordem: 2025/213	Data: 15/08/2025
-------------	------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/2071965	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:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de tapete sintético, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025, nos termos do Anexo n. 2769553.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10349/2025 (documento SEI nº 2769533), Pedido de Compras (documento SEI nº 2770858), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2775144).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/08/2025	Empenho	2025 / 999			521,13	521,13	0,00
19/09/2025	Liquidação	2025 / 2483			521,13	0,00	521,13
19/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6220	Liquidacao	2025 / 2483	521,13	0,00	521,13
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2490	Ordem de Pagamento	2025 / 6220	521,13	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	521,13	0,00	521,13	A Liquidar	0,00
Liquidações	521,13	0,00	521,13	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	521,13	0,00	521,13	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1001	Ordinario	Nº Ordem: 2025/216	Data: 18/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1546259	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:	53228		PENSAR DIREITO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Angélica Lucia Carlini, através da empresa Pensar Direito Consultoria Educacional Ltda, visando à prestação de 10 (dez) horas/aulas, para realização do "Curso sobre a Nova Lei de Seguros" 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, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2707383), Termo de Referência (documento SEI nº 2707385), Parecer Jurídico nº 305/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2775317).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/08/2025	Empenho	2025 / 1001			3.800,00	3.800,00	0,00
29/09/2025	Liquidação	2025 / 2509			3.800,00	0,00	3.800,00
29/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6271	Liquidacao	2025 / 2509	3.800,00	0,00	3.800,00
10/10/2025	Pagamento	2025 / 2434	Ordem de Pagamento	2025 / 6271	3.800,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.800,00	0,00	3.800,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.800,00	0,00	3.800,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.800,00	0,00	3.800,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1002	Ordinario	Nº Ordem: 2025/217	Data: 18/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1950709	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:	53213		ANDRÉ PACHIONI BAETA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor André Pachioni Baeta, visando à prestação de 16 (dezesesseis) horas/aulas, para realização do curso "O Uso da Inteligência Artificial nas Obras Públicas", para os servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2756184), Termo de Referência (documento SEI nº 2756187), Parecer Jurídico nº 302/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2772870).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/08/2025	Empenho	2025 / 1002			20.000,00	20.000,00	0,00
09/09/2025	Liquidação	2025 / 2290			20.000,00	0,00	20.000,00
09/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 5615	Liquidacao	2025 / 2290	20.000,00	0,00	20.000,00
29/09/2025	Pagamento	2025 / 2405	Ordem de Pagamento	2025 / 5615	20.000,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		897,32		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		4.344,51		

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:	2025 / 1088	Global	Nº Ordem: 2025/219	Data: 27/08/2025
--------------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1563146	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:	52678		OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição dos serviços de fabricação e manutenção de esquadrias de ferro e alumínio, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2025, conforme Requerimento n. 2709860.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2709860), Pedido de Compras (documento SEI nº 2719379), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2785794).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/08/2025	Empenho	2025 / 1088			83.558,50	83.558,50	0,00
21/12/2025	Liquidação	2025 / 3572			14.794,00	68.764,50	14.794,00
21/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8997	Liquidacao	2025 / 3572	14.794,00	68.764,50	14.794,00
22/12/2025	Pagamento	2025 / 3401	Ordem de Pagamento	2025 / 8997	14.794,00	68.764,50	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		507,79		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	83.558,50	0,00	83.558,50	A Liquidar	68.764,50
Liquidações	14.794,00	0,00	14.794,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	14.794,00	0,00	14.794,00	Total a Pagar	68.764,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1089	Global	Nº Ordem: 2025/220	Data: 27/08/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1563146	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:	52678		OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição dos serviços de fabricação e manutenção de esquadrias de ferro e alumínio, através da Ata de Registro de Preços n. 11/2025, conforme Requerimento n. 2709860.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2709860), Pedido de Compras (documento SEI nº 2719379), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2785794).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
27/08/2025	Empenho	2025 / 1089			107.805,00	107.805,00	0,00
21/12/2025	Liquidação	2025 / 3573			16.752,02	91.052,98	16.752,02
21/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8999	Liquidacao	2025 / 3573	16.752,02	91.052,98	16.752,02
22/12/2025	Pagamento	2025 / 3399	Ordem de Pagamento	2025 / 8999	16.752,02	91.052,98	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		419,47		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	107.805,00	0,00	107.805,00	A Liquidar	91.052,98
Liquidações	16.752,02	0,00	16.752,02	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	16.752,02	0,00	16.752,02	Total a Pagar	91.052,98



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1090	Global	Nº Ordem: 2025/221	Data: 27/08/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1597005	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:	46908		COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	

Ata utilizada: - / | Pedido para aquisição de portas de madeira, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2714954), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2720197 e nº 2720199), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2785825).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/08/2025	Empenho	2025 / 1090	15.049,25	15.049,25	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.049,25	0,00	15.049,25	A Liquidar	15.049,25
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	15.049,25



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1091	Global	Nº Ordem: 2025/222	Data: 27/08/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1597005	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:	46908		COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	

Ata utilizada: - / | Pedido para aquisição de portas de madeira, através da Ata de Registro de Preços n. 17/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2714954), Pedidos de Compras (documentos SEI nº 2720197 e nº 2720199), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2785825).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/08/2025	Empenho	2025 / 1091	77.243,43	77.243,43	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	77.243,43	0,00	77.243,43	A Liquidar	77.243,43
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	77.243,43



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1092	Ordinario	Nº Ordem: 2025/225	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2127822	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:	52810		MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 10670/2025 (documento SEI nº 2776605), Pedido de Compras (documento SEI nº 2778530) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2788440).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/08/2025	Empenho	2025 / 1092			31.450,00	31.450,00	0,00
13/10/2025	Liquidação	2025 / 2585			31.450,00	0,00	31.450,00
13/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6423	Liquidacao	2025 / 2585	31.450,00	0,00	31.450,00
06/11/2025	Pagamento	2025 / 2737	Ordem de Pagamento	2025 / 6423	31.450,00	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		377,40		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	31.450,00	0,00	31.450,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	31.450,00	0,00	31.450,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	31.450,00	0,00	31.450,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1093	Ordinario	Nº Ordem: 2025/226	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2105824	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:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de suprimentos de impressão, através da Ata de Registro de Preços n. 28/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10558/2025 (documento SEI nº 2773879), Pedido de Compras (documento SEI nº 2780171) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2788423).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/08/2025	Empenho	2025 / 1093	51.300,00	51.300,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	51.300,00	0,00	51.300,00	A Liquidar	51.300,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	51.300,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1094	Ordinario	Nº Ordem: 2025/223	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/2165590	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:	48295		ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.

Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10842/2025 (documento SEI nº 2780445), Pedido de Compras (documento SEI nº 2784167), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2787915).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/08/2025	Empenho	2025 / 1094			3.318,00	3.318,00	0,00
24/09/2025	Liquidação	2025 / 2500			3.318,00	0,00	3.318,00
24/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6253	Liquidacao	2025 / 2500	3.318,00	0,00	3.318,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2491	Ordem de Pagamento	2025 / 6253	3.318,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.318,00	0,00	3.318,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.318,00	0,00	3.318,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.318,00	0,00	3.318,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1095	Ordinario	Nº Ordem: 2025/224	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	5	Nº Processo:	3 -2025/2119166	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas blecautes, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.

Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10633/2025 (documento SEI nº 2775718), Pedido de Compras (documento SEI nº 2777637), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2787988).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/08/2025	Empenho	2025 / 1095			3.943,00	3.943,00	0,00
19/09/2025	Liquidação	2025 / 2484			3.943,00	0,00	3.943,00
19/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6221	Liquidacao	2025 / 2484	3.943,00	0,00	3.943,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2481	Ordem de Pagamento	2025 / 6221	3.943,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.943,00	0,00	3.943,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.943,00	0,00	3.943,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.943,00	0,00	3.943,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1096	Ordinario	Nº Ordem: 2025/227	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	23	Nº Processo:	3 -2025/2168528	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de microfones, através da Ata de Registro de Preços n. 10/2025.
Destino: Coordenadoria Administrativa EJUSE, conforme ofício nº.10856/2025 (documento SEI nº. 2780773), Pedido de Compras (documento SEI nº 2786431), Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2789337).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
28/08/2025	Empenho	2025 / 1096			29.940,00	29.940,00	0,00
29/09/2025	Liquidação	2025 / 2510			29.940,00	0,00	29.940,00
29/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6272	Liquidacao	2025 / 2510	29.940,00	0,00	29.940,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2480	Ordem de Pagamento	2025 / 6272	29.940,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.940,00	0,00	29.940,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	29.940,00	0,00	29.940,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	29.940,00	0,00	29.940,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1097	Ordinario	Nº Ordem: 2025/228	Data: 28/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1392358	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	

Descrição: Valor referente a contratação de serviços gráficos de reimpressão de 300 cópias do livro a 300,00 Casa Lilás- Memórias de Um Crime, autor: Luiz Eduardo Costa . Tamanho 15x21 cm, miolo papel branco 75g com 298 páginas, sendo 290 PB e 08 em cores, capa cores 4x0 (só frente) no papel cartão 250g, com laminação brilho/fosc, conforme DFD (documento SEI nº 2690382), Termo de Referência (documento SEI 2755089), do Memorial do Poder Judiciário, proposta da empresa (documento SEI nº 2770776), Parecer Jurídico nº 314/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2782543).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
28/08/2025	Empenho	2025 / 1097			11.250,00	11.250,00	0,00
06/11/2025	Liquidação	2025 / 2822			11.250,00	0,00	11.250,00
06/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7032	Liquidacao	2025 / 2822	11.250,00	0,00	11.250,00
27/11/2025	Pagamento	2025 / 2917	Ordem de Pagamento	2025 / 7032	11.250,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		225,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.250,00	0,00	11.250,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.250,00	0,00	11.250,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.250,00	0,00	11.250,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1098	Ordinario	Nº Ordem: 2025/229	Data: 29/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2120987	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a contratação de empresa de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2780108), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2785942) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2791886).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/08/2025	Empenho	2025 / 1098	3.632,00	3.632,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.632,00	0,00	3.632,00	A Liquidar	3.632,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.632,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1099	Ordinario	Nº Ordem: 2025/230	Data: 29/08/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2120987	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a contratação de empresa de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2780108), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2785942) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2791886).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/08/2025	Empenho	2025 / 1099	4.000,00	4.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1102	Ordinario	Nº Ordem: 2025/231	Data: 02/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2031951	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:	44597		RONALDO ALVES MARINHO DA SILVA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador/docente Ronaldo Alves Marinho da Silva, visando à prestação de 12 (doze) horas aulas, no Curso sobre o tema "Teoria Geral das Provas no Processo Penal", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para capacitação dos alunos e alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2764852), Termo de Referência (documento SEI nº 2764856), Parecer Jurídico nº 324/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2789786).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/09/2025	Empenho	2025 / 1102			3.750,00	3.750,00	0,00
02/10/2025	Liquidação	2025 / 2522			3.750,00	0,00	3.750,00
02/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6320	Liquidacao	2025 / 2522	3.750,00	0,00	3.750,00
24/10/2025	Pagamento	2025 / 2509	Ordem de Pagamento	2025 / 6320	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		168,34		
	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:	2025 / 1103	Ordinario	Nº Ordem: 2025/232	Data: 02/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/1854316	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:	50942		Simone Rosate Serviços de Educação Ltda	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Rogério Sanches Cunha, através da empresa Simone Rosate Serviços de Educação Ltda, visando à prestação de 9 (nove) horas/aulas, para realização da disciplina "Prisões, liberdade provisória e medidas cautelares alternativas à prisão" do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, a fim de capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2744782), Termo de Referência (documento SEI nº 2744783), Parecer Jurídico nº 327/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2790083).

Descrição:

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/09/2025	Empenho	2025 / 1103			2.250,00	2.250,00	0,00
20/10/2025	Liquidação	2025 / 2772			2.250,00	0,00	2.250,00
20/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6931	Liquidacao	2025 / 2772	2.250,00	0,00	2.250,00
06/11/2025	Pagamento	2025 / 2761	Ordem de Pagamento	2025 / 6931	2.250,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		108,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1105	Global	Nº Ordem: 2025/233	Data: 02/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2040097	Resto
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	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor, Evânio José de Moura Santos, através da empresa Moura e Meira Participações Ltda, visando a realização da fase pedagógica de orientação dos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, na elaboração/confecção dos artigos científicos (trabalho de conclusão de curso) e apresentação dos mesmos perante Banca Examinadora, para no máximo 6 (seis) alunos, integrando esta fase à carga horária total de 30 (trinta) horas/aula, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2765860), Termo de Referência (documento SEI nº 2765865), Parecer Jurídico nº 329/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2793001).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
02/09/2025	Empenho	2025 / 1105	1.980,00	1.980,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1106	Ordinario	Nº Ordem: 2025/234	Data: 04/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2235129	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:	21546		O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de copa e cozinha, através da Ata de Registro de Preços n. 431/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme ofício nº.11118/2025 (documento SEI nº 2787040), Pedido de Compras (documento SEI nº 2790477) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796146).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
04/09/2025	Empenho	2025 / 1106			300.475,00	300.475,00	0,00
19/09/2025	Liquidação	2025 / 2480			300.475,00	0,00	300.475,00
19/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6218	Liquidacao	2025 / 2480	300.475,00	0,00	300.475,00
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2500	Ordem de Pagamento	2025 / 6218	300.475,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		3.605,70		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	300.475,00	0,00	300.475,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	300.475,00	0,00	300.475,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	300.475,00	0,00	300.475,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1107	Ordinario	Nº Ordem: 2025/235	Data: 05/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2240410	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 para o Almoxarifado Central, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 11137/2025 (documento SEI nº 2787427), Pedido de Compras (documento SEI nº 2790505) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796224).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
05/09/2025	Empenho	2025 / 1107			23.797,50	23.797,50	0,00
23/09/2025	Liquidação	2025 / 2496			23.797,50	0,00	23.797,50
23/09/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6247	Liquidacao	2025 / 2496	23.797,50	0,00	23.797,50
17/10/2025	Pagamento	2025 / 2488	Ordem de Pagamento	2025 / 6247	23.797,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.797,50	0,00	23.797,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	23.797,50	0,00	23.797,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.797,50	0,00	23.797,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1108	Ordinario	Nº Ordem: 2025/236	Data: 09/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2178058	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:	49878		SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de tapetes sintéticos para o Fórum de Japoatã, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 10907/2025 (documento SEI nº 2781689), Pedido de Compras (documento SEI nº 2795366) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2801024).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/09/2025	Empenho	2025 / 1108	778,70	778,70	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	778,70	0,00	778,70	A Liquidar	778,70
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	778,70



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1109	Ordinario	Nº Ordem: 2025/237	Data: 09/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/523777	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:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	53229		GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	
Descrição:	Aquisição de algemas de aço, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destino: Diretoria de Segurança, conforme Documento de Formalização de Demanda – DFD (documento SEI nº 2599973), Termo de Referência (documento SEI nº 2650154), Proposta da empresa (documento SEI nº 2763642), Parecer Jurídico nº 272/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2773632).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/09/2025	Empenho	2025 / 1109			27.900,00	27.900,00	0,00
03/10/2025	Liquidação	2025 / 2530			27.900,00	0,00	27.900,00
03/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6319	Liquidacao	2025 / 2530	27.900,00	0,00	27.900,00
24/10/2025	Pagamento	2025 / 2517	Ordem de Pagamento	2025 / 6319	27.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	27.900,00	0,00	27.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	27.900,00	0,00	27.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	27.900,00	0,00	27.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1118	Ordinario	Nº Ordem: 2025/244	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2351614	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 11819/2025 (documento SEI nº 2799556), Pedido de Compras (documento SEI nº 2800858) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2804866).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/09/2025	Empenho	2025 / 1118			70.262,80	70.262,80	0,00
10/10/2025	Liquidação	2025 / 2572			70.262,80	0,00	70.262,80
10/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6393	Liquidacao	2025 / 2572	70.262,80	0,00	70.262,80
06/11/2025	Pagamento	2025 / 2748	Ordem de Pagamento	2025 / 6393	70.262,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	70.262,80	0,00	70.262,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	70.262,80	0,00	70.262,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	70.262,80	0,00	70.262,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1119	Ordinario	Nº Ordem: 2025/245	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2351614	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material de higiene e limpeza, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 11819/2025 (documento SEI nº 2799556), Pedido de Compras (documento SEI nº 2800858) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2804866).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/09/2025	Empenho	2025 / 1119			1.570,00	1.570,00	0,00
06/10/2025	Liquidação	2025 / 2547			1.570,00	0,00	1.570,00
06/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6355	Liquidacao	2025 / 2547	1.570,00	0,00	1.570,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2702	Ordem de Pagamento	2025 / 6355	1.570,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.570,00	0,00	1.570,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.570,00	0,00	1.570,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.570,00	0,00	1.570,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1120	Ordinario	Nº Ordem: 2025/246	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2154931	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:	53268		AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade, visando à prestação de 08 (oito) horas/aulas, no curso sobre o tema "Capacitação para Integrantes da Comissão de Soluções Fundiárias de Conflitos", para magistrados e servidores do TJSE, integrantes da Comissão de Soluções Fundiárias de Conflitos, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2779516), Termo de Referência (documento SEI nº 2780428), Parecer Jurídico nº 332/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2795125).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/09/2025	Empenho	2025 / 1120			3.400,00	3.400,00	0,00
06/10/2025	Liquidação	2025 / 2546			3.400,00	0,00	3.400,00
06/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6353	Liquidacao	2025 / 2546	3.400,00	0,00	3.400,00
29/10/2025	Pagamento	2025 / 2705	Ordem de Pagamento	2025 / 6353	3.400,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		374,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		59,74		

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:	2025 / 1121	Global	Nº Ordem: 2025/247	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/2034719 Resto

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: 38575 ANA CAROLINA SANTANA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da professora Ana Carolina Santana, visando a realização da fase pedagógica de orientação dos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, na elaboração/confeção dos artigos científicos (trabalho de conclusão de curso) e apresentação dos mesmos perante Banca Examinadora, para no máximo 6 (seis) alunos, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2765211), Termo de Referência (documento SEI nº 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

Descrição: 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/09/2025	Empenho	2025 / 1121	1.980,00	1.980,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1122	Global	Nº Ordem: 2025/248	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/2034719 Resto

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

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Maurício Gentil Monteiro, visando a realização da fase pedagógica de orientação dos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, na elaboração/confeção dos artigos científicos (trabalho de conclusão de curso) e apresentação dos mesmos perante Banca Examinadora, para no máximo 6 (seis) alunos, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2765211), Termo de Referência (documento SEI nº 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

Descrição: 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/09/2025	Empenho	2025 / 1122	1.980,00	1.980,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1123	Global	Nº Ordem: 2025/249	Data: 15/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/2034719 Resto

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: 44597 RONALDO ALVES MARINHO DA SILVA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor Ronaldo Alves Marinho da Silva, visando a realização da fase pedagógica de orientação dos alunos do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, na elaboração/confeção dos artigos científicos (trabalho de conclusão de curso) e apresentação dos mesmos perante Banca Examinadora, para no máximo 6 (seis) alunos, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2765211), Termo de Referência (documento SEI nº 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

Descrição: 2765224), Parecer Jurídico nº 333/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2796620).

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

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/09/2025	Empenho	2025 / 1123	1.980,00	1.980,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1211	Global	Nº Ordem: 2025/253	Data: 19/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/2218327	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:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2024, conforme Requerimento n. 2785604.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2785603), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2811200) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2814177).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/09/2025	Empenho	2025 / 1211	79.561,89	79.561,89	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	79.561,89	0,00	79.561,89	A Liquidar	79.561,89
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	79.561,89



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1212	Global	Nº Ordem: 2025/254	Data: 19/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/2218327	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:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2024, conforme Requerimento n. 2785604.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2785603), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2811200) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2814177).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/09/2025	Empenho	2025 / 1212			2.000,00	2.000,00	0,00
12/12/2025	Liquidação	2025 / 3282			2.000,00	0,00	2.000,00
12/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8230	Liquidacao	2025 / 3282	2.000,00	0,00	2.000,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3222	Ordem de Pagamento	2025 / 8230	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:	2025 / 1213	Global	Nº Ordem: 2025/255	Data: 19/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/2218327	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:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	50696		NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2024, conforme Requerimento n. 2785604.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2785603), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2811200) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2814177).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
19/09/2025	Empenho	2025 / 1213			1.070,00	1.070,00	0,00
12/12/2025	Liquidação	2025 / 3283			1.070,00	0,00	1.070,00
12/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8229	Liquidacao	2025 / 3283	1.070,00	0,00	1.070,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3221	Ordem de Pagamento	2025 / 8229	1.070,00	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	12,84		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1214	Ordinario	Nº Ordem: 2025/257	Data: 25/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2058016	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:	53549		BORGES & SPERANDIO CURSOS E CONCURSOS LTDA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Rodrigo Monteiro da Silva, através da empresa Borges e Monteiro Cursos e Concursos Ltda, visando à prestação de 12 (doze) horas/aulas, para realização da disciplina "Processos em Espécie: Tribunal do Júri; Processos Especiais; Procedimento dos Juizados Especiais Criminais" do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, visando capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, apresentando a base para o aprofundamento nos estudos do Direito Penal e do Direito Processual Penal, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2772783), Termo de Referência (documento SEI nº 2772785), Parecer Jurídico nº 355/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2820752).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
25/09/2025	Empenho	2025 / 1214			5.700,00	5.700,00	0,00
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3121			5.700,00	0,00	5.700,00
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7783	Liquidacao	2025 / 3121	5.700,00	0,00	5.700,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3095	Ordem de Pagamento	2025 / 7783	5.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.700,00	0,00	5.700,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.700,00	0,00	5.700,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.700,00	0,00	5.700,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1215	Ordinario	Nº Ordem: 2025/256	Data: 25/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/2060359 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: 49236 NESTOR TAVORA PRODUCAO CIENTIFICA LTDA

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Nestor Nértton Fernandes Távora Neto, através da empresa Nestor Tavora Produção Científica Ltda, visando à prestação de 06 (seis) horas/aulas, na disciplina "Processos em Espécie: Processo Comum", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, visando capacitar os alunos e as alunas integrantes do corpo discente do curso, apresentando a base para o aprofundamento nos estudos do Direito Penal e do Direito Processual Penal, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2768057), Termo de Referência (documento SEI nº 2768059), Parecer Jurídico nº 354/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2820501).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
25/09/2025	Empenho	2025 / 1215			3.600,00	3.600,00	0,00
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3119			3.600,00	0,00	3.600,00
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7781	Liquidacao	2025 / 3119	3.600,00	0,00	3.600,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3100	Ordem de Pagamento	2025 / 7781	3.600,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		172,80		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1217	Global	Nº Ordem: 2025/258	Data: 26/09/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/2346685	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:	3.3.90.31.01.00.00.00		PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFÉUS	
Credor:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Valor referente a aquisição de 200 (duzentos) troféus, em acrílico, de 6 mm de espessura, medindo 15 (largura) x 10 cm (altura), com base única de 6 mm de espessura, com impressão digital, para serem entregues aos servidores a realização do Evento de Comemoração da Premiação 2025, previsto para o dia 28 de outubro de 2025, visando ao atendimento das necessidades deste Poder, conforme DFD (documento SEI nº 2798971), Termo de Referência (documento SEI nº 2812771), da Divisão de Estatística e Planejamento Estratégico, proposta da empresa (documento SEI nº 2801449), Parecer Jurídico nº 347/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2815841).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
26/09/2025	Empenho	2025 / 1217			14.000,00	14.000,00	0,00
05/11/2025	Liquidação	2025 / 2816			13.650,00	350,00	13.650,00
05/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7023	Liquidacao	2025 / 2816	13.650,00	350,00	13.650,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2783	Ordem de Pagamento	2025 / 7023	13.650,00	350,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		577,40		
24/11/2025	Anulação	2025 / 114			350,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	14.000,00	350,00	13.650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.650,00	0,00	13.650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.650,00	0,00	13.650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1218	Ordinario	Nº Ordem: 2025/259	Data: 26/09/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1993843	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:	1238		LUIZ MELO & CIA. LTDA.	

Descrição: Valor referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de reprodução de documentos nas quantidades estimadas de 30.000 (trinta mil) cópias, que serão necessárias para a aplicação das provas no Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior, conforme DFD (documento SEI nº 2798912), Termo de Referência (documento SEI nº 2812344), do Setor de Estágio, proposta da empresa (documento SEI nº 2803074), Parecer Jurídico nº 349/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2816195).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/09/2025	Empenho	2025 / 1218	7.800,00	7.800,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1224	Ordinario	Nº Ordem: 2025/261	Data: 03/10/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/1668377	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de projetor multimídia, através da Ata de Registro de Preços n. 22/2025, conforme solicitado no Ofício n. 2819314.

Descrição: Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 12804/2025(documento SEI nº 2819314), Pedido de Compras (documento SEI nº 2827011), Parecer Jurídico nº.326/2025 (2796199), 1º Aditivo a Ata de Reg. de Preços nº.22/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2829363).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/10/2025	Empenho	2025 / 1224			9.975,60	9.975,60	0,00
21/10/2025	Liquidação	2025 / 2784			9.975,60	0,00	9.975,60
21/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6954	Liquidacao	2025 / 2784	9.975,60	0,00	9.975,60
06/11/2025	Pagamento	2025 / 2754	Ordem de Pagamento	2025 / 6954	9.975,60	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.975,60	0,00	9.975,60	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.975,60	0,00	9.975,60	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.975,60	0,00	9.975,60	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1225	Ordinario	Nº Ordem: 2025/262	Data: 03/10/2025
Dotação:	10	Nº Processo: 3 -2025/2118037		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:	53526	PELISOLI & REIMERS - CAPACITAÇÕES E COMUNICADO LTDA		
Descrição:	Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da empresa empresa PELISOLI & REIMERS - CAPACITACOES E COMUNICACAO LTDA, visando à participação de 16 (dezesesseis) analistas de Psicologia e Serviço Social no Workshop “Protocolo de Depoimento Especial em ações em que há alegação de alienação parental”, que será realizado na modalidade on line em 04/10/2025, com carga horária de 3 (três) horas e gravação disponível por 60 dias, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2796013), Termo de Referência (documento SEI nº 2831679), Parecer Jurídico nº 364/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2833326).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
03/10/2025	Empenho	2025 / 1225			2.192,00	2.192,00	0,00
23/10/2025	Liquidação	2025 / 2799			2.192,00	0,00	2.192,00
23/10/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 6981	Liquidacao	2025 / 2799	2.192,00	0,00	2.192,00
18/11/2025	Pagamento	2025 / 2765	Ordem de Pagamento	2025 / 6981	2.192,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.192,00	0,00	2.192,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	2.192,00	0,00	2.192,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	2.192,00	0,00	2.192,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1228	Global	Nº Ordem: 2025/264	Data: 07/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2264921	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:	3.3.90.39.34.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	33584		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
Descrição:	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de aplicação de provas na modalidade on-line no Processo Seletivo para Estágio de Nível Médio de 2025, conforme DFD (documento SEI nº 2795896), Termo de Referência (documento SEI nº. 2826859), do Setor de Estágio, proposta da empresa (documento SEI nº. 2808443), Parecer Jurídico nº 360/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2828249).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
07/10/2025	Empenho	2025 / 1228			13.900,00	13.900,00	0,00
19/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 135			13.900,00	0,00	13.900,00
19/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 258	Liquidacao	2026 / 135	13.900,00	0,00	13.900,00
20/01/2026	Pagamento [R]	2026 / 20	Ordem de Pagamento	2026 / 258	13.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.900,00	0,00	13.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.900,00	0,00	13.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	13.900,00	0,00	13.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1235	Ordinario	Nº Ordem: 2025/266	Data: 14/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2604336	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	52711		SPD FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Filtros de Ar Fancoil's, através da Ata de Registro de Preços n. 37/2024.
Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2830222), Pedido de Compras (documento SEI nº 2836579) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2838549).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
14/10/2025	Empenho	2025 / 1235			13.427,00	13.427,00	0,00
12/02/2026	Liquidação [R]	2026 / 295			13.427,00	0,00	13.427,00
12/02/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 762	Liquidacao	2026 / 295	13.427,00	0,00	13.427,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.427,00	0,00	13.427,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	13.427,00	0,00	13.427,00	A Pagar Processado	13.427,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	13.427,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1238	Global	Nº Ordem: 2025/268	Data: 15/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação: 29 Nº Processo: 3 -2025/2552546 Resto

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0040.0135.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 2759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: 46908 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Descrição: Ata utilizada: -/ | LOTE 3 - Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 34/2025, conforme Requerimento n. 2828415.

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2827579), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2835576) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2842262).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/10/2025	Empenho	2025 / 1238	50.877,50	50.877,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	50.877,50	0,00	50.877,50	A Liquidar	50.877,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	50.877,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1239	Global	Nº Ordem: 2025/269	Data: 15/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação: 2 Nº Processo: 3 -2025/2552546 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: 4.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: 46908 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Descrição: Ata utilizada: - / | LOTE 3 - Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 34/2025, conforme Requerimento n. 2828415.

Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2827579), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2835576) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2842262).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
15/10/2025	Empenho	2025 / 1239	3.939,00	3.939,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.939,00	0,00	3.939,00	A Liquidar	3.939,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.939,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1240	Global	Nº Ordem: 2025/270	Data: 15/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2552546	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.24.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	50174		SAMS COMERCIO	

Ata utilizada: -/ | LOTE 2 - Pedido para aquisição de materiais de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 34/2025, conforme Requerimento n. 2828415.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização do Interior, conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2827579), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2835592) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2842262).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
15/10/2025	Empenho	2025 / 1240			5.664,97	5.664,97	0,00
05/12/2025	Liquidação	2025 / 3185			5.664,97	0,00	5.664,97
05/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7954	Liquidacao	2025 / 3185	5.664,97	0,00	5.664,97
16/12/2025	Pagamento	2025 / 3168	Ordem de Pagamento	2025 / 7954	5.664,97	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		67,98		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.664,97	0,00	5.664,97	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.664,97	0,00	5.664,97	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.664,97	0,00	5.664,97	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1241	Ordinario	Nº Ordem: 2025/271	Data: 16/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2059315	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:	46001		FLAVIA MOREIRA GUIMARAES PESSOA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora/docente Flavia Moreira Guimarães Pessoa, visando à prestação de 12 (doze) horas aulas, no Curso sobre o tema "Metodologia do Ensino Jurídico", integrante da grade curricular do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, para capacitação dos alunos e alunas integrantes do corpo discente do curso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2767955), Termo de Referência (documento SEI nº 2767958), Parecer Jurídico nº 373/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2840364).

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

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/10/2025	Empenho	2025 / 1241			3.750,00	3.750,00	0,00
02/12/2025	Liquidação	2025 / 3131			3.750,00	0,00	3.750,00
02/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7995	Liquidacao	2025 / 3131	3.750,00	0,00	3.750,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3131	Ordem de Pagamento	2025 / 7995	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		106,47		
	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:	2025 / 1242	Global	Nº Ordem: 2025/272	Data: 16/10/2025
--------------------	--------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2624865	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		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:	52678		OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de manutenção, através da Ata de Registro de Preços n. 33/2025 conforme Justificativa Técnica (documento SEI nº 2832895), Pedido de Compras (documentos SEI nº 2839669) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2842653).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
16/10/2025	Empenho	2025 / 1242			45.308,98	45.308,98	0,00
10/12/2025	Liquidação	2025 / 3211			6.702,42	38.606,56	6.702,42
10/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8016	Liquidacao	2025 / 3211	6.702,42	38.606,56	6.702,42
16/12/2025	Pagamento	2025 / 3177	Ordem de Pagamento	2025 / 8016	6.702,42	38.606,56	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		257,43		
17/12/2025	Liquidação	2025 / 3450			7.355,44	31.251,12	7.355,44
17/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8615	Liquidacao	2025 / 3450	7.355,44	31.251,12	7.355,44
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3276	Ordem de Pagamento	2025 / 8615	7.355,44	31.251,12	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		279,51		
04/02/2026	Liquidação [R]	2026 / 241			10.523,20	20.727,92	10.523,20
04/02/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 647	Liquidacao	2026 / 241	10.523,20	20.727,92	10.523,20
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 235	Ordem de Pagamento	2026 / 647	10.523,20	20.727,92	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		412,51		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	45.308,98	0,00	45.308,98	A Liquidar	20.727,92
Liquidações	24.581,06	0,00	24.581,06	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	24.581,06	0,00	24.581,06	Total a Pagar	20.727,92



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1326	Ordinario	Nº Ordem: 2025/276	Data: 17/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/2679423	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	49878		SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas blackouts, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.
Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 13725/2025 (documento SEI nº 2839074), Pedido de Compras (documento SEI nº 2843190), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2846851).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/10/2025	Empenho	2025 / 1326	3.015,00	3.015,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.015,00	0,00	3.015,00	A Liquidar	3.015,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.015,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1327	Ordinario	Nº Ordem: 2025/277	Data: 17/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	2	Nº Processo:	3 -2025/2679860	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	49878		SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas, através da Ata de Registro de Preços n. 07/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 13729/2025 (documento SEI nº 2839143), Pedido de Compras (documento SEI nº 2843124), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2846678).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
17/10/2025	Empenho	2025 / 1327	4.750,00	4.750,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.750,00	0,00	4.750,00	A Liquidar	4.750,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.750,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1330	Ordinario	Nº Ordem: 2025/279	Data: 21/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2472603	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:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12575/2025 (documento SEI nº 2813803), Pedido de Compras (documento SEI nº 2819888), Termo de Apostila nº 09/2025 à Ata de Registro de Preços nº 24/2025 de 17/10/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2824151).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/10/2025	Empenho	2025 / 1330			6.047,00	6.047,00	0,00
11/12/2025	Liquidação	2025 / 3253			6.047,00	0,00	6.047,00
11/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8123	Liquidacao	2025 / 3253	6.047,00	0,00	6.047,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3218	Ordem de Pagamento	2025 / 8123	6.047,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.047,00	0,00	6.047,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.047,00	0,00	6.047,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.047,00	0,00	6.047,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1331	Ordinario	Nº Ordem: 2025/280	Data: 21/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2472603	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:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12575/2025 (documento SEI nº 2813803), Pedido de Compras (documento SEI nº 2819888), Termo de Apostila nº 09/2025 à Ata de Registro de Preços nº 24/2025 de 17/10/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2824151).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/10/2025	Empenho	2025 / 1331			720,00	720,00	0,00
11/12/2025	Liquidação	2025 / 3255			720,00	0,00	720,00
11/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8124	Liquidacao	2025 / 3255	720,00	0,00	720,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3213	Ordem de Pagamento	2025 / 8124	720,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	720,00	0,00	720,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	720,00	0,00	720,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	720,00	0,00	720,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1332	Ordinario	Nº Ordem: 2025/281	Data: 21/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2472603	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:	3.3.90.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12575/2025 (documento SEI nº 2813803), Pedido de Compras (documento SEI nº 2819888), Termo de Apostila nº 09/2025 à Ata de Registro de Preços nº 24/2025 de 17/10/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2824151).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/10/2025	Empenho	2025 / 1332			1.250,00	1.250,00	0,00
26/11/2025	Liquidação	2025 / 3109			1.250,00	0,00	1.250,00
26/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7766	Liquidacao	2025 / 3109	1.250,00	0,00	1.250,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3107	Ordem de Pagamento	2025 / 7766	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:	2025 / 1333	Ordinario	Nº Ordem: 2025/282	Data: 21/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2472603	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:	3.3.90.30.28.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 12575/2025 (documento SEI nº 2813803), Pedido de Compras (documento SEI nº 2819888), Termo de Apostila nº 09/2025 à Ata de Registro de Preços nº 24/2025 de 17/10/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2824151).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/10/2025	Empenho	2025 / 1333			650,00	650,00	0,00
26/11/2025	Liquidação	2025 / 3112			650,00	0,00	650,00
26/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7765	Liquidacao	2025 / 3112	650,00	0,00	650,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3101	Ordem de Pagamento	2025 / 7765	650,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	650,00	0,00	650,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	650,00	0,00	650,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	650,00	0,00	650,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1334	Ordinario	Nº Ordem: 2025/283	Data: 21/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2612567	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:	51573		Heitor Moreira de Oliveira	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador/docente, Heitor Moreira de Oliveira, visando à prestação de 4 (quatro) horas aulas, no curso sobre o tema "Aspectos Polêmicos do Depoimento Especial", para capacitação de Magistrados e servidores do TJSE, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2831123), Termo de Referência (documento SEI nº 2835221), Parecer Jurídico nº 382/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2844720).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
21/10/2025	Empenho	2025 / 1334			1.700,00	1.700,00	0,00
18/11/2025	Liquidação	2025 / 2976			1.700,00	0,00	1.700,00
18/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7328	Liquidacao	2025 / 2976	1.700,00	0,00	1.700,00
04/12/2025	Pagamento	2025 / 3055	Ordem de Pagamento	2025 / 7328	1.700,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		187,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1335	Ordinario	Nº Ordem: 2025/287	Data: 23/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	1	Nº Processo:	3 -2025/2507688	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:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	51973		JOAO PAULO MACHADO FEITOZA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do professor e psicólogo João Paulo Machado Feitoza, visando a prestação de 32 (trinta e duas) horas aulas, no Curso sobre o tema "Grupos Reflexivos: Habilidades e Recomendações para Aplicação" para os profissionais (psicólogos, assistentes sociais e advogados) do Poder Executivo que atuarão, em parceria com o Poder Judiciário, nos grupos reflexivos para pessoas autoras de violência doméstica e familiar contra a mulher, como parte integrante da XXXI Semana da Justiça Pela Paz em Casa, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2818145), Termo de Referência (documento SEI nº 2821617), da Coordenadoria das Mulheres, Parecer Jurídico nº 372/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2839120).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/10/2025	Empenho	2025 / 1335			7.200,00	7.200,00	0,00
18/12/2025	Liquidação	2025 / 3472			7.200,00	0,00	7.200,00
18/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8669	Liquidacao	2025 / 3472	7.200,00	0,00	7.200,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3292	Ordem de Pagamento	2025 / 8669	7.200,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		792,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		853,47		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		360,00		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.200,00	0,00	7.200,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.200,00	0,00	7.200,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.200,00	0,00	7.200,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1336	Ordinario	Nº Ordem: 2025/289	Data: 23/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2680807	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		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", que consiste em licença para acesso, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2843001), Termo de Referência (documento SEI nº 2845638), Proposta da contratada (documento SEI nº 2839208), Parecer Jurídico nº 387/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2848276).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
23/10/2025	Empenho	2025 / 1336			10.000,00	10.000,00	0,00
04/11/2025	Liquidação	2025 / 2815			10.000,00	0,00	10.000,00
04/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7021	Liquidacao	2025 / 2815	10.000,00	0,00	10.000,00
27/11/2025	Pagamento	2025 / 2981	Ordem de Pagamento	2025 / 7021	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:	2025 / 1337	Ordinario	Nº Ordem: 2025/288	Data: 23/10/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2683320	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:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	53632		TAYNA QUERINO DE MELO SANTOS	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Tayna Querino de Melo Santos, visando à realização de roda de conversa sobre "Afrofuturismo e o direito de sonhar: a imaginação como ferramenta de justiça social", no evento Semana da Consciência Negra, conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2839542), Termo de Referência (documento SEI nº 2839551), Parecer Jurídico nº 384/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2847947).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/10/2025	Empenho	2025 / 1337			150,00	150,00	0,00
10/12/2025	Liquidação	2025 / 3206			150,00	0,00	150,00
10/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7992	Liquidacao	2025 / 3206	150,00	0,00	150,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3129	Ordem de Pagamento	2025 / 7992	150,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	150,00	0,00	150,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	150,00	0,00	150,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	150,00	0,00	150,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1339	Ordinario	Nº Ordem: 2025/291	Data: 23/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2683672	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:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	52236		SARA ROGERIA SANTOS BARBOSA	

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Sara Rogéria Santos Barbosa, visando à realização de roda de conversa sobre "Afrofuturismo e o direito de sonhar: a imaginação como ferramenta de justiça social", no evento Semana da Consciência Negra", conforme Documento de Formalização de Demanda (documento SEI nº 2839558), Termo de Referência (documento SEI nº 2839559), Parecer Jurídico nº 280/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2845242).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
23/10/2025	Empenho	2025 / 1339			250,00	250,00	0,00
01/12/2025	Liquidação	2025 / 3129			250,00	0,00	250,00
01/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7795	Liquidacao	2025 / 3129	250,00	0,00	250,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3109	Ordem de Pagamento	2025 / 7795	250,00	0,00	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		27,50		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1340	Ordinario	Nº Ordem: 2025/292	Data: 24/10/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2626079	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		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	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, com vistas à inscrição de 02 (duas) servidoras deste Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no XXIX - Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo (CONCEP), no período de 28 a 31 de outubro de 2025, na cidade de Maceió - AL, conforme DFD (documento SEI nº 2844047), Termo de Referência (documento SEI nº 2852557), Parecer Jurídico nº 393/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2853744).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
24/10/2025	Empenho	2025 / 1340			3.360,00	3.360,00	0,00
02/12/2025	Liquidação	2025 / 3136			3.360,00	0,00	3.360,00
02/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7813	Liquidacao	2025 / 3136	3.360,00	0,00	3.360,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3118	Ordem de Pagamento	2025 / 7813	3.360,00	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		161,28		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1341	Global	Nº Ordem: 2025/284	Data: 30/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2708608	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | LOTE 1 - Pedido para aquisição de água mineral potável, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2024- Capital, conforme Ofício nº 13894/2025 da Divisão de Serviços Gerais (documento SEI nº 2843037), Pedido de Compras (documento SEI nº 2843943) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2848137).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
30/10/2025	Empenho	2025 / 1341			5.488,25	5.488,25	0,00
25/11/2025	Liquidação	2025 / 3092			4.741,50	746,75	4.741,50
25/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7678	Liquidacao	2025 / 3092	4.741,50	746,75	4.741,50
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3122			746,75	0,00	5.488,25
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7784	Liquidacao	2025 / 3122	746,75	0,00	5.488,25
04/12/2025	Pagamento	2025 / 3051	Ordem de Pagamento	2025 / 7678	4.741,50	0,00	746,75
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3102	Ordem de Pagamento	2025 / 7784	746,75	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.488,25	0,00	5.488,25	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.488,25	0,00	5.488,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.488,25	0,00	5.488,25	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1342	Global	Nº Ordem: 2025/285	Data: 30/10/2025
Dotação:	29		Nº Processo: 3 -2025/2708608	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ LOTE 2 - Pedido para aquisição de água mineral potável, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2025. - Capital, conforme Ofício nº 13894/2025 da Divisão de Serviços Gerais (documento SEI nº 2843037), Pedido de Compras (documento SEI nº 2843946) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2848137).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2025	Empenho	2025 / 1342			23.511,75	23.511,75	0,00
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3123			3.269,75	20.242,00	3.269,75
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7785	Liquidacao	2025 / 3123	3.269,75	20.242,00	3.269,75
09/12/2025	Liquidação	2025 / 3198			13.021,00	7.221,00	16.290,75
09/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7977	Liquidacao	2025 / 3198	13.021,00	7.221,00	16.290,75
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3108	Ordem de Pagamento	2025 / 7785	3.269,75	7.221,00	13.021,00
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3227	Ordem de Pagamento	2025 / 7977	13.021,00	7.221,00	0,00
27/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 207			7.177,50	43,50	7.177,50
27/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 521	Liquidacao	2026 / 207	7.177,50	43,50	7.177,50
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 206	Ordem de Pagamento	2026 / 521	7.177,50	43,50	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		344,52		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.511,75	0,00	23.511,75	A Liquidar	43,50
Liquidações	23.468,25	0,00	23.468,25	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	23.468,25	0,00	23.468,25	Total a Pagar	43,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1343	Global	Nº Ordem: 2025/286	Data: 30/10/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2708608	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.07.00.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Credor:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Descrição: Ata utilizada: -/ | LOTE 3 - Pedido para aquisição de água mineral potável, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2025. - Interior, conforme Ofício nº 13894/2025 da Divisão de Serviços Gerais (documento SEI nº 2843037), Pedido de Compras (documento SEI nº 2843949) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2848137).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
30/10/2025	Empenho	2025 / 1343			7.560,00	7.560,00	0,00
09/12/2025	Liquidação	2025 / 3199			2.462,40	5.097,60	2.462,40
09/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7978	Liquidacao	2025 / 3199	2.462,40	5.097,60	2.462,40
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3235	Ordem de Pagamento	2025 / 7978	2.462,40	5.097,60	0,00
27/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 205			4.968,00	129,60	4.968,00
27/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 520	Liquidacao	2026 / 205	4.968,00	129,60	4.968,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 230	Ordem de Pagamento	2026 / 520	4.968,00	129,60	0,00
Descontos							
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		238,47		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.560,00	0,00	7.560,00	A Liquidar	129,60
Liquidações	7.430,40	0,00	7.430,40	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.430,40	0,00	7.430,40	Total a Pagar	129,60



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1344	Ordinario	Nº Ordem: 2025/293	Data: 03/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 1 Nº Processo: 3 -2025/2683757 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: 3.3.90.39.34.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 53634 TATIANE SANTOS COSTA 02487165570

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora Tatiane Santos Costa, visando à realização de Oficina de modelagem de tecidos (Turbantes) e feira do Mangaio, no evento Semana da Consciência Negra, que acontecerá no Auditório do Palácio da Justiça, com Público-Alvo de magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como todos os integrantes da comunidade sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2839682), Termo de Referência (documento SEI nº 2839884), Parecer Jurídico nº 398/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2857496).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
03/11/2025	Empenho	2025 / 1344			1.900,00	1.900,00	0,00
26/11/2025	Liquidação	2025 / 3108			1.900,00	0,00	1.900,00
26/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7764	Liquidacao	2025 / 3108	1.900,00	0,00	1.900,00
04/12/2025	Pagamento	2025 / 3049	Ordem de Pagamento	2025 / 7764	1.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.900,00	0,00	1.900,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.900,00	0,00	1.900,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.900,00	0,00	1.900,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1345	Ordinario	Nº Ordem: 2025/294	Data: 06/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 29 Nº Processo: 3 -2025/2683235 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0040.0135.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 2759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.39.34.00.00.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: 53633 59.903.295 DAVI DE SOUZA CAVALCANTI

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador Davi de Souza Cavalcante, visando à realização de roda de conversa e exibição do filme "Amanhã, eu não sei", no evento Semana da Consciência Negra, na modalidade: Presencial, tendo como público-alvo magistrados, magistradas, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como todos os integrantes da comunidade sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2839521), Termo de Referência (documento SEI nº 2839533), Parecer Jurídico nº 406/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2861552).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
06/11/2025	Empenho	2025 / 1345			800,00	800,00	0,00
28/11/2025	Liquidação	2025 / 3125			800,00	0,00	800,00
28/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7788	Liquidacao	2025 / 3125	800,00	0,00	800,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3127	Ordem de Pagamento	2025 / 7788	800,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1350	Ordinario	Nº Ordem: 2025/297	Data: 11/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	23	Nº Processo:	3 -2025/2834890	Resto
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:	52288		J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Aquisição de cortinas persianas acústica para a EJUSE, através da Ata de Registro de Preços n. 08/2025. Destino: Divisão de Material, conforme Ofício nº 14457/2025 (documento SEI nº 2857311), Pedido de Compras (documento SEI nº 2859544), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2867289).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/11/2025	Empenho	2025 / 1350	39.069,60	39.069,60	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	39.069,60	0,00	39.069,60	A Liquidar	39.069,60
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	39.069,60



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1352	Ordinario	Nº Ordem: 2025/298	Data: 11/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2844153	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de materiais de consumo (pistões a gás universal) através de uma Ata de Registro de Preços nº 33/2025, Pregão eletrônico nº 33/2025 e Processo Administrativo SEI 0010454-04.2025.8.8825, visando atender às necessidades deste Poder.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício (documento SEI nº 2858286), Pedido de Compras (documento SEI nº 2862574), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2867372).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
11/11/2025	Empenho	2025 / 1352		9.756,00	9.756,00	0,00
21/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 164		9.756,00	0,00	9.756,00
21/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 405	Liquidacao 2026 / 164	9.756,00	0,00	9.756,00
29/01/2026	Pagamento [R]	2026 / 170	Ordem de Pagamento 2026 / 405	9.756,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.756,00	0,00	9.756,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.756,00	0,00	9.756,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.756,00	0,00	9.756,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1358	Ordinario	Nº Ordem: 2025/302	Data: 13/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação: 22 Nº Processo: 3 -2025/270720 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: 53744 ANDREI MOREIRA CONSTELAÇÕES E CURSOS LTDA

Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação do facilitador, Andrei Moreira Machado e Souza, através da empresa Andrei Moreira Constelações e Cursos LTDA, visando a realização da palestra "Despertar Solidário" para capacitação dos magistrados, magistradas, servidoras 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 2842344), Termo de Referência (documento SEI nº 2842348), Parecer Jurídico nº 423/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2870752).

Descrição:

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
13/11/2025	Empenho	2025 / 1358			15.000,00	15.000,00	0,00
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3115			15.000,00	0,00	15.000,00
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7778	Liquidacao	2025 / 3115	15.000,00	0,00	15.000,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3124	Ordem de Pagamento	2025 / 7778	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:	2025 / 1446	Ordinario	Nº Ordem: 2025/303	Data: 17/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/2729137	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:	3.3.90.36.52.00.00.00		CACHÊ P/ APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	
Credor:	53701		CLARISKENNEDY DOS SANTOS MONTEIRO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do músico instrumentista Clariskennedy dos Santos Monteiro, visando a realização da apresentação musical no evento da Jornada Solidária da Ejuse, que terá como público-alvo os magistrados, as magistradas, as servidoras e os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como dos integrantes da comunidade sergipana, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2845877), Termo de Referência (documento SEI nº 2845878), Parecer Jurídico nº 419/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2869159).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
17/11/2025	Empenho	2025 / 1446			2.000,00	2.000,00	0,00
27/11/2025	Liquidação	2025 / 3116			2.000,00	0,00	2.000,00
27/11/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7779	Liquidacao	2025 / 3116	2.000,00	0,00	2.000,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3114	Ordem de Pagamento	2025 / 7779	2.000,00	0,00	0,00
	Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	INSS S/SERV. TERCEIROS		220,00		
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS		100,00		

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:	2025 / 1447	Ordinario	Nº Ordem: 2025/304	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2919070	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de Material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços n. 03/2025.
Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 14906/2025 (documento SEI nº 2867743), Pedido de Compras (documento SEI nº 2870474), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875214).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2025	Empenho	2025 / 1447			24.956,80	24.956,80	0,00
09/12/2025	Liquidação	2025 / 3196			24.956,80	0,00	24.956,80
09/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7974	Liquidacao	2025 / 3196	24.956,80	0,00	24.956,80
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3217	Ordem de Pagamento	2025 / 7974	24.956,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	24.956,80	0,00	24.956,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	24.956,80	0,00	24.956,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	24.956,80	0,00	24.956,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1448	Ordinario	Nº Ordem: 2025/305	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/2661674	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:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição do serviço de confecção de placas de sinalização, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025. Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2841461), Pedido de Compras (documento SEI nº 2871675), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875859).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/11/2025	Empenho	2025 / 1448	2.104,00	2.104,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.104,00	0,00	2.104,00	A Liquidar	2.104,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.104,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1449	Ordinario	Nº Ordem: 2025/307	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2917164	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		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 nº 03/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Requerimento (documento SEI nº 2867535), Pedido de Compras (documento SEI nº 2870491), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875188).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/11/2025	Empenho	2025 / 1449			87.710,00	87.710,00	0,00
02/12/2025	Liquidação	2025 / 3134			87.710,00	0,00	87.710,00
02/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7810	Liquidacao	2025 / 3134	87.710,00	0,00	87.710,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3115	Ordem de Pagamento	2025 / 7810	87.710,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	87.710,00	0,00	87.710,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	87.710,00	0,00	87.710,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	87.710,00	0,00	87.710,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1450	Ordinario	Nº Ordem: 2025/308	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2892216	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de materiais de consumo e periféricos, por pregão eletrônico, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 14752/2025 (documento SEI nº 2864097), Pedido de Compras (documento SEI nº 2870439), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875145).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2025	Empenho	2025 / 1450			409,50	409,50	0,00
18/12/2025	Liquidação	2025 / 3483			409,50	0,00	409,50
18/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8693	Liquidacao	2025 / 3483	409,50	0,00	409,50
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3290	Ordem de Pagamento	2025 / 8693	409,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	409,50	0,00	409,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	409,50	0,00	409,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	409,50	0,00	409,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1451	Ordinario	Nº Ordem: 2025/309	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2892216	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.25.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de materiais de consumo e periféricos, por pregão eletrônico, através da Ata de Registro de Preços n. 04/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 14752/2025 (documento SEI nº 2864097), Pedido de Compras (documento SEI nº 2870439), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875145).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
18/11/2025	Empenho	2025 / 1451			5.227,50	5.227,50	0,00
18/12/2025	Liquidação	2025 / 3484			5.227,50	0,00	5.227,50
18/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 8694	Liquidacao	2025 / 3484	5.227,50	0,00	5.227,50
19/12/2025	Pagamento	2025 / 3291	Ordem de Pagamento	2025 / 8694	5.227,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.227,50	0,00	5.227,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	5.227,50	0,00	5.227,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	5.227,50	0,00	5.227,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1452	Ordinario	Nº Ordem: 2025/306	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	18	Nº Processo:	3 -2025/2906165	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:	1760		Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.17.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	51325		M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de baterias para nobreak, através da Ata de Registro de Preços n. 05/2025.
Destino: Divisão de Manutenção de Equipamentos de TIC, conforme Ofício nº 14834/2025 (documento SEI nº 2865970), Pedido de Compras (documento SEI nº 2871649), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2875895).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
18/11/2025	Empenho	2025 / 1452			80.100,00	80.100,00	0,00
16/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 38			80.100,00	0,00	80.100,00
16/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 72	Liquidacao	2026 / 38	80.100,00	0,00	80.100,00
20/01/2026	Pagamento [R]	2026 / 28	Ordem de Pagamento	2026 / 72	80.100,00	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		961,20		

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	80.100,00	0,00	80.100,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	80.100,00	0,00	80.100,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	80.100,00	0,00	80.100,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1453	Ordinario	Nº Ordem: 2025/310	Data: 18/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2184031	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		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 a contratação do serviço de estofamento de cadeiras, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 10921/2025 (documento SEI nº 2782029), Pedido de Compras (documento SEI nº 2874766) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2878799).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
18/11/2025	Empenho	2025 / 1453	7.760,00	7.760,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.760,00	0,00	7.760,00	A Liquidar	7.760,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.760,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1454	Ordinario	Nº Ordem: 2025/311	Data: 18/11/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação: 10 **Nº Processo:** 3 -2025/2066769 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: 3.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: 53248 ALAN BARCELLOS DE MENEZES PRODUcoes E EVENTOS

Descrição: Valor referente a contratação de serviços de locação de Paineis de LED, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em face do XVII Encontro Anual do Planejamento Estratégico, conforme DFD (documento SEI nº 2768934), Termo de Referência (documento SEI nº 2802648), da Divisão de Estatística e Planejamento Estratégico, Parecer Jurídico nº 357/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2872856).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
18/11/2025	Empenho	2025 / 1454		4.500,00	4.500,00	0,00
02/12/2025	Liquidação	2025 / 3133		4.500,00	0,00	4.500,00
02/12/2025	Ordem de Pagamento	2025 / 7809	Liquidacao 2025 / 3133	4.500,00	0,00	4.500,00
11/12/2025	Pagamento	2025 / 3116	Ordem de Pagamento 2025 / 7809	4.500,00	0,00	0,00
Descontos						
	Desconto Extra	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS	225,00		

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1459	Ordinario	Nº Ordem: 2025/314	Data: 27/11/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/2969476	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.39.17.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	50891		CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 15174/2025 (documento SEI nº 2874196), Pedido de Compras (documento SEI nº 2882731) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2886209).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/11/2025	Empenho	2025 / 1459	3.160,00	3.160,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.160,00	0,00	3.160,00	A Liquidar	3.160,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.160,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1462	Ordinario	Nº Ordem: 2025/315	Data: 01/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2734248	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:	4.4.90.52.23.00.00.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025, conforme Informação n. 2846901.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13999/2025 (documento SEI nº 2846621), Pedido de Compras (documento SEI nº 2853560) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2865927).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/12/2025	Empenho	2025 / 1462			15.210,00	15.210,00	0,00
23/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 179			15.210,00	0,00	15.210,00
23/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 424	Liquidacao	2026 / 179	15.210,00	0,00	15.210,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 200	Ordem de Pagamento	2026 / 424	15.210,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.210,00	0,00	15.210,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	15.210,00	0,00	15.210,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	15.210,00	0,00	15.210,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1463	Ordinario	Nº Ordem: 2025/316	Data: 01/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2734248	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:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025, conforme Informação n. 2846901.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13999/2025 (documento SEI nº 2846621), Pedido de Compras (documento SEI nº 2853560) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2865927).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/12/2025	Empenho	2025 / 1463			6.849,87	6.849,87	0,00
23/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 178			6.849,87	0,00	6.849,87
23/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 423	Liquidacao	2026 / 178	6.849,87	0,00	6.849,87
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 210	Ordem de Pagamento	2026 / 423	6.849,87	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.849,87	0,00	6.849,87	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.849,87	0,00	6.849,87	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.849,87	0,00	6.849,87	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1464	Ordinario	Nº Ordem: 2025/317	Data: 01/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2734248	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:	18880		TOP MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025, conforme Informação n. 2846901.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13999/2025 (documento SEI nº 2846621), Pedido de Compras (documento SEI nº 2853565) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2865927).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
01/12/2025	Empenho	2025 / 1464		7.879,80	7.879,80	0,00
23/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 181		7.879,80	0,00	7.879,80
23/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 426	Liquidacao 2026 / 181	7.879,80	0,00	7.879,80
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 201	Ordem de Pagamento 2026 / 426	7.879,80	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.879,80	0,00	7.879,80	A Liquidar	0,00
Liquidações	7.879,80	0,00	7.879,80	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	7.879,80	0,00	7.879,80	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1465	Ordinario	Nº Ordem: 2025/318	Data: 01/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2734248	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025, conforme Informação n. 2846901.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13999/2025 (documento SEI nº 2846621), Pedido de Compras (documento SEI nº 2853624) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2865927).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
01/12/2025	Empenho	2025 / 1465			11.540,00	11.540,00	0,00
23/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 180			11.540,00	0,00	11.540,00
23/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 425	Liquidacao	2026 / 180	11.540,00	0,00	11.540,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 214	Ordem de Pagamento	2026 / 425	11.540,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.540,00	0,00	11.540,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	11.540,00	0,00	11.540,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	11.540,00	0,00	11.540,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1466	Ordinario	Nº Ordem: 2025/319	Data: 01/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2734248	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:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	53525		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de mobiliário, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025, conforme Informação n. 2846901. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 13999/2025 (documento SEI nº 2846621), Pedido de Compras (documento SEI nº 2853660) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2865927).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
01/12/2025	Empenho	2025 / 1466	46.758,06	46.758,06	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	46.758,06	0,00	46.758,06	A Liquidar	46.758,06
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	46.758,06



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1469	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 02/12/2025
-------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/2029268	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:	4.4.90.52.25.00.00.00		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	
Credor:	2286		VIDROLANDIA LTDA	
Descrição:	aquisição de uma moldura em madeira no formato retangular, medindo 60X50 centímetros, conforme Termo de Referência reformulado (doc. 2850234), visando a atender as necessidades deste Poder. Destino: Arquivo Geral do Judiciário, conforme Ofício nº 10152/2025 (documento SEI nº 2764497), Pedido de Compras (documento SEI nº 2833860) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2885928).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
02/12/2025	Empenho	2025 / 1469			250,00	250,00	0,00
23/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 183			250,00	0,00	250,00
23/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 428	Liquidacao	2026 / 183	250,00	0,00	250,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 202	Ordem de Pagamento	2026 / 428	250,00	0,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1474	Ordinario	Nº Ordem: 2025/321	Data: 03/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/3007232	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15328/2025 (documento SEI nº 2878465), Pedido de Compras (documento SEI nº 2880230) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2895269).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2025	Empenho	2025 / 1474	7.125,00	7.125,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.125,00	0,00	7.125,00	A Liquidar	7.125,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.125,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1475	Ordinario	Nº Ordem: 2025/322	Data: 03/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/3007232	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	48368		MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15328/2025 (documento SEI nº 2878465), Pedido de Compras (documento SEI nº 2880230) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2895269).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2025	Empenho	2025 / 1475	10.840,00	10.840,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1476	Ordinario	Nº Ordem: 2025/323	Data: 03/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	29	Nº Processo:	3 -2025/3007232	Resto
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	53768		PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 41/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15328/2025 (documento SEI nº 2878465), Pedido de Compras (documento SEI nº 2880230) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2895269).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
03/12/2025	Empenho	2025 / 1476		616,95	616,95	0,00
19/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 129		616,95	0,00	616,95
19/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 249	Liquidacao 2026 / 129	616,95	0,00	616,95
20/01/2026	Pagamento [R]	2026 / 42	Ordem de Pagamento 2026 / 249	616,95	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	616,95	0,00	616,95	A Liquidar	0,00
Liquidações	616,95	0,00	616,95	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	616,95	0,00	616,95	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1477	Global	Nº Ordem: 2025/324	Data: 03/12/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	28	Nº Processo:	3 -2025/2473477	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:	2755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
Destinação:	00001		Vinculado	
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 cortinas de ar, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2024. Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme requerimento (documento SEI nº 2814003), Pedido de Compras (documento SEI nº 2880315) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2894214).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2025	Empenho	2025 / 1477	7.500,00	7.500,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.500,00	0,00	7.500,00	A Liquidar	7.500,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.500,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1478	Ordinario	Nº Ordem: 2025/325	Data: 03/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	9	Nº Processo:	3 -2025/1357018	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:	4.4.90.52.29.00.00.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	52288		J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de cortinas persianas acústicas para o Auditório da EJUSE, através da Ata de Registro de Preços n. 08/2025, nos termos do Requerimento n. 2687158.
Destino: Coordenadora de Material e Patrimônio, conforme Ofício nº 6609/2025 (documento SEI nº 2687158), Pedido de Compras (documento SEI nº 2688517), Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2690196).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/12/2025	Empenho	2025 / 1478	15.032,43	15.032,43	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	15.032,43	0,00	15.032,43	A Liquidar	15.032,43
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	15.032,43



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1490	Ordinario	Nº Ordem: 2025/329	Data: 09/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	8	Nº Processo:	3 -2025/2957348	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:	3.3.90.30.26.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Credor:	44459		PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de lâmpadas e luminárias, através da Ata de Registro de Preços n. 32/2024, conforme Requerimento n. 2872776.

Descrição: Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Capital, conforme Requerimento (documento SEI nº 2872776), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891471) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2898533).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/12/2025	Empenho	2025 / 1490	36.620,00	36.620,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.620,00	0,00	36.620,00	A Liquidar	36.620,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	36.620,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1491	Ordinario	Nº Ordem: 2025/328	Data: 09/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	23	Nº Processo:	3 -2025/3099388	Resto
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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	48787		COMERCIAL CAETANO EIRELI	

Descrição: Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de microfones sem fim, através da Ata de Registro de Preços n. 10/2025, conforme Ofício n. 2889361. Destino: Coordenadoria Administrativa EJUSE, conforme Ofício nº 15767/2025 (documento SEI nº 2889361), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891531) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2898519).

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
09/12/2025	Empenho	2025 / 1491			19.960,00	19.960,00	0,00
29/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 227			19.960,00	0,00	19.960,00
29/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 604	Liquidacao	2026 / 227	19.960,00	0,00	19.960,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	19.960,00	0,00	19.960,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	19.960,00	0,00	19.960,00	A Pagar Processado	19.960,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	19.960,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1492	Ordinario	Nº Ordem: 2025/331	Data: 09/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2025/3094969	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de Telas de Projeção e Suportes de Projetor, através da Ata de Registro de Preços n. 44/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício (documento SEI nº 2888804), Pedido de Compras (documento SEI nº 2894454) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2898555).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
09/12/2025	Empenho	2025 / 1492		4.992,00	4.992,00	0,00
27/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 216		4.992,00	0,00	4.992,00
27/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 534	Liquidacao 2026 / 216	4.992,00	0,00	4.992,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.992,00	0,00	4.992,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	4.992,00	0,00	4.992,00	A Pagar Processado	4.992,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	4.992,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1493	Ordinario	Nº Ordem: 2025/332	Data: 09/12/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	30	Nº Processo:	3 -2025/3094969	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de Telas de Projeção e Suportes de Projetor, através da Ata de Registro de Preços n. 44/2025. Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício (documento SEI nº 2888804), Pedido de Compras (documento SEI nº 2894454) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2898555).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
09/12/2025	Empenho	2025 / 1493			3.180,00	3.180,00	0,00
27/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 215			3.180,00	0,00	3.180,00
27/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 533	Liquidacao	2026 / 215	3.180,00	0,00	3.180,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.180,00	0,00	3.180,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.180,00	0,00	3.180,00	A Pagar Processado	3.180,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.180,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1494	Ordinario	Nº Ordem: 2025/330	Data: 09/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	8	Nº Processo:	3 -2025/3085524	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:	3.3.90.30.44.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Credor:	53067		JOSÉ VINÍCIUS DE JESUS SANTANA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a contratação de serviços de comunicação visual, através da Ata de Registro de Preços n. 14/2025. Destino: Divisão de Arquitetura, conforme Requerimento (documento SEI nº 2887704), Pedido de Compras (documento SEI nº 2894178), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2901785).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
09/12/2025	Empenho	2025 / 1494	32.270,40	32.270,40	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	32.270,40	0,00	32.270,40	A Liquidar	32.270,40
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	32.270,40



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1501	Ordinario	Nº Ordem: 2025/333	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	18880		TOP MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878506) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2906999).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
11/12/2025	Empenho	2025 / 1501		6.406,50	6.406,50	0,00
22/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 176		6.406,50	0,00	6.406,50
22/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 420	Liquidacao 2026 / 176	6.406,50	0,00	6.406,50
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 204	Ordem de Pagamento 2026 / 420	6.406,50	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.406,50	0,00	6.406,50	A Liquidar	0,00
Liquidações	6.406,50	0,00	6.406,50	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	6.406,50	0,00	6.406,50	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1502	Ordinario	Nº Ordem: 2025/334	Data: 11/12/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878506) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2906999).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/12/2025	Empenho	2025 / 1502			8.770,00	8.770,00	0,00
03/02/2026	Liquidação [R]	2026 / 237			8.770,00	0,00	8.770,00
03/02/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 639	Liquidacao	2026 / 237	8.770,00	0,00	8.770,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.770,00	0,00	8.770,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.770,00	0,00	8.770,00	A Pagar Processado	8.770,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.770,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1503	Ordinario	Nº Ordem: 2025/335	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878506) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2906999).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
11/12/2025	Empenho	2025 / 1503			21.300,00	21.300,00	0,00
22/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 175			21.300,00	0,00	21.300,00
22/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 419	Liquidacao	2026 / 175	21.300,00	0,00	21.300,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 225	Ordem de Pagamento	2026 / 419	21.300,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.300,00	0,00	21.300,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	21.300,00	0,00	21.300,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	21.300,00	0,00	21.300,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1504	Ordinario	Nº Ordem: 2025/336	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	53525		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de materiais, através da Ata de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878506) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2906999).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/12/2025	Empenho	2025 / 1504	37.792,71	37.792,71	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	37.792,71	0,00	37.792,71	A Liquidar	37.792,71
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	37.792,71



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1505	Ordinario	Nº Ordem: 2025/337	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.06.00.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 26/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878509) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902436).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/12/2025	Empenho	2025 / 1505	6.100,00	6.100,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.100,00	0,00	6.100,00	A Liquidar	6.100,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.100,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1506	Ordinario	Nº Ordem: 2025/338	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878511) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902591).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/12/2025	Empenho	2025 / 1506			9.060,00	9.060,00	0,00
22/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 173			9.060,00	0,00	9.060,00
22/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 417	Liquidacao	2026 / 173	9.060,00	0,00	9.060,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 229	Ordem de Pagamento	2026 / 417	9.060,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.060,00	0,00	9.060,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	9.060,00	0,00	9.060,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	9.060,00	0,00	9.060,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1507	Ordinario	Nº Ordem: 2025/339	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878511) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902591).			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação		Referência				
11/12/2025	Empenho	2025 / 1507			1.170,00	1.170,00	0,00
27/01/2026	Liquidação [R]	2026 / 213			1.170,00	0,00	1.170,00
27/01/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 530	Liquidacao	2026 / 213	1.170,00	0,00	1.170,00
06/02/2026	Pagamento [R]	2026 / 221	Ordem de Pagamento	2026 / 530	1.170,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.170,00	0,00	1.170,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	1.170,00	0,00	1.170,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	1.170,00	0,00	1.170,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1508	Ordinario	Nº Ordem: 2025/340	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	18880		TOP MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 30/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878515) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902312).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/12/2025	Empenho	2025 / 1508	6.699,00	6.699,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.699,00	0,00	6.699,00	A Liquidar	6.699,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.699,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1509	Ordinario	Nº Ordem: 2025/341	Data: 11/12/2025
-------------	-------------	-----------	--------------------	------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.24.00.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	53693		GR DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 38/2025.
Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878516) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902387).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
11/12/2025	Empenho	2025 / 1509	65.800,00	65.800,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	65.800,00	0,00	65.800,00	A Liquidar	65.800,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	65.800,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1510	Ordinario	Nº Ordem: 2025/342	Data: 11/12/2025
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Dotação:	32	Nº Processo:	3 -2025/2976493	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:	2759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	53693		GR DISTRIBUIDORA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material, através da Ata de Registro de Preços n. 42/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme ofício nº. 15204/2025 (documento SEI nº 2875071), Pedido de Compras (documento SEI nº 2878520) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2902514).

Movimentação				Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência				
11/12/2025	Empenho	2025 / 1510		8.772,00	8.772,00	0,00
03/02/2026	Liquidação [R]	2026 / 236		8.772,00	0,00	8.772,00
03/02/2026	Ordem de Pagamento [R]	2026 / 638	Liquidacao 2026 / 236	8.772,00	0,00	8.772,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.772,00	0,00	8.772,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	8.772,00	0,00	8.772,00	A Pagar Processado	8.772,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.772,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2025 / 1524	Global	Nº Ordem: 2025/344	Data: 12/12/2025
-------------	-------------	--------	--------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/1193417	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:	Aquisição de jalecos para os profissionais do Centro Médico do Tribunal de Justiça de Sergipe. Destino: Centro Médico, conforme Documento de Formalização de Demanda - DFD (documento SEI nº 2668855), Pedido de Compras (documento SEI nº 2858815), Parecer Jurídico nº 476/2025 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2907795).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
12/12/2025	Empenho	2025 / 1524	6.450,00	6.450,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2025 / 957	Global	Nº Ordem: 2025/2	Data: 19/09/2025
-------------	------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2025/1692196	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.061.0006.0014.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00001		Vinculado	
Rubrica:	4.4.90.52.18.00.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	53099		O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de instalação de aparelhos de refrigeração (SPLIT), através da Ata de Registro de Preços n. 16/2025.
Destino: Divisão de Manutenção e Fiscalização da Interior, conforme Requerimento (documento SEI nº 2725731), Pedido de Compras (documento SEI nº 2795537), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2813907).

Descrição:

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
19/09/2025	Empenho	2025 / 957	87.700,00	87.700,00	0,00
16/12/2025	Anulação	2025 / 53	87.700,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	87.700,00	87.700,00	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

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2025 / 1181	Global	Nº Ordem: 2025/4	Data: 30/10/2025
-------------	-------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2025/2740306	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.061.0006.0014.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00001		Vinculado	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para o a fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para expansão de solução de hiperconvergência Nutanix do TJSE.
Descrição: Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços- SETECI, conforme ofício nº. 14027/2025 (documento SEI nº 2847433), pedido de compras (Documento SEI nº 2852960) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2849409).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/10/2025	Empenho	2025 / 1181	4.357.240,00	4.357.240,00	0,00
22/12/2025	Anulação	2025 / 58	4.357.240,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.357.240,00	4.357.240,00	0,00	A Liquidar	0,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2025 / 1182	Global	Nº Ordem: 2025/5	Data: 30/10/2025
-------------	-------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2025/2740306	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.061.0006.0014.2		Prestação Jurisdicional do 1º Grau	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00001		Vinculado	
Rubrica:	4.4.90.40.01.02.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - INTANGÍVEL	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para o a fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para expansão de solução de hiperconvergência Nutanix do TJSE.
Descrição: Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços- SETECI, conforme ofício nº. 14027/2025 (documento SEI nº 2847433), pedido de compras (Documento SEI nº 2852960) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2849409).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
30/10/2025	Empenho	2025 / 1182	4.094.900,00	4.094.900,00	0,00
22/12/2025	Anulação	2025 / 59	4.094.900,00	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	4.094.900,00	4.094.900,00	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