



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 107	Ordinario	Nº Ordem: 2026/2	Data: 14/01/2026
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2025/2382535	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 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 Termo de Referência (documento nº 2896016), DFD (documento SEI nº 2802657), proposta da empresa (documento SEI nº 2858141), Parecer Jurídico nº 493/2025 e Autorização do Ordenador de Despesas (documento SEI nº 2916844).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
14/01/2026	Empenho	2026 / 107	10.450,00	10.450,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.450,00	0,00	10.450,00	A Liquidar	10.450,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.450,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 157	Ordinario	Nº Ordem:	Data: 19/01/2026
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------------

Dotação:	7	Nº Processo:	4 -2026/697	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.061.0006.0007.2		Fundo de Apoio ao Registro Civil	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.92.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Credor:	5016		CATARINA ANGELICA TAVARES DE MOURA VIEIRA	
Descrição:	Valor referente à Restituição à pessoa física acima discriminada pela serventia nos registros de nascimento, óbito e casamento gratuitos, referente ao mês de dezembro/2025, obedecendo a Resolução nº 13/2010, conforme Ofício nº 203/2026 da Diretoria de Sistema de Arrecadação e Gestão Fiscal em anexo.			

Movimentação					Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência					
19/01/2026	Empenho	2026 / 157			3.345,70	3.345,70	0,00
19/01/2026	Liquidação	2026 / 94			3.345,70	0,00	3.345,70
19/01/2026	Ordem de Pagamento	2026 / 353	Liquidacao	2026 / 94	3.345,70	0,00	3.345,70
21/01/2026	Pagamento	2026 / 77	Ordem de Pagamento	2026 / 353	3.345,70	0,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.345,70	0,00	3.345,70	A Liquidar	0,00
Liquidações	3.345,70	0,00	3.345,70	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	3.345,70	0,00	3.345,70	Total a Pagar	0,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 192	Ordinario	Nº Ordem: 2026/4	Data: 20/01/2026
--------------------	-------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2025/3067690	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:	4.4.90.52.12.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
Credor:	46160		SEGVIEV COMERCIO E DISTRIBUICAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA-EPP	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de fechaduras biométricas, através da Ata de Registro de Preços n. 43/2025. Destino: Diretoria de Segurança, conforme Ofício nº 15598/2025 (documento SEI nº 2885573), Pedido de Compras (documento SEI nº 2913038) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931233).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/01/2026	Empenho	2026 / 192	34.030,00	34.030,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	34.030,00	0,00	34.030,00	A Liquidar	34.030,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	34.030,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 193	Ordinario	Nº Ordem: 2026/6	Data: 20/01/2026
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/38658	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido de Estofamento de Sofás, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 72/2026 (documento SEI nº 2920259), Pedido de Compras (documento SEI nº 2922956) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931222).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/01/2026	Empenho	2026 / 193	2.370,00	2.370,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.370,00	0,00	2.370,00	A Liquidar	2.370,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.370,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 195	Ordinario	Nº Ordem: 2026/7	Data: 20/01/2026
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação: 11 N° Processo: 3 -2026/83346 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 a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, para abastecimento deste Almoxarifado Central.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 273/2026 (documento SEI nº 2923965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2926344) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931189).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/01/2026	Empenho	2026 / 195	108.918,00	108.918,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	108.918,00	0,00	108.918,00	A Liquidar	108.918,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	108.918,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 196	Ordinario	Nº Ordem: 2026/8	Data: 20/01/2026
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação: 11 N° Processo: 3 -2026/83346 Empenho

Órgão: 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE

Proj./Ativ./Op.Esp.: 05.401.02.122.0040.0135.2 Manutenção dos Serviços Administrativos

Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos

Destinação: 00000 Livre

Rubrica: 3.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO

Credor: 4114 W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de material de limpeza e higiene, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, para abastecimento deste Almoxarifado Central.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 273/2026 (documento SEI nº 2923965), Pedido de Compras (documento SEI nº 2926344) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931189).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
20/01/2026	Empenho	2026 / 196	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:	2026 / 197	Ordinario	Nº Ordem: 2026/9	Data: 21/01/2026
-------------	------------	-----------	------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/2945912	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:	3.3.90.30.29.00.00.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Conectores, Hub, Cabos, Splitter, Adaprtadores e Extensor USB via RJ45, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2025.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme ofício nº. 15061/2025 (documento SEI nº 2871406), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891480) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931710).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/01/2026	Empenho	2026 / 197	10.717,00	10.717,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.717,00	0,00	10.717,00	A Liquidar	10.717,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.717,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 198	Ordinario	Nº Ordem: 2026/10	Data: 21/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/2945912	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Conectores, Hub, Cabos, Splitter, Adaprtadores e Extensor USB via RJ45, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2025.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme ofício nº. 15061/2025 (documento SEI nº 2871406), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891480) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931710).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/01/2026	Empenho	2026 / 198	7.722,00	7.722,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.722,00	0,00	7.722,00	A Liquidar	7.722,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.722,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 199	Ordinario	Nº Ordem: 2026/11	Data: 21/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2025/2945912	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Conectores, Hub, Cabos, Splitter, Adaprtadores e Extensor USB via RJ45, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2025.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme ofício nº. 15061/2025 (documento SEI nº 2871406), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891480) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931710).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/01/2026	Empenho	2026 / 199	8.135,50	8.135,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.135,50	0,00	8.135,50	A Liquidar	8.135,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.135,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 200	Ordinario	Nº Ordem: 2026/12	Data: 21/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	19	Nº Processo:	3 -2025/2945912	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:	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de Conectores, Hub, Cabos, Splitter, Adaprtadores e Extensor USB via RJ45, através da Ata de Registro de Preços n. 40/2025.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme ofício nº. 15061/2025 (documento SEI nº 2871406), Pedido de Compras (documento SEI nº 2891480) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2931710).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
21/01/2026	Empenho	2026 / 200	457,60	457,60	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	457,60	0,00	457,60	A Liquidar	457,60
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	457,60



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 208	Ordinario	Nº Ordem: 2026/17	Data: 26/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	17	Nº Processo:	3 -2026/181730	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: -/ | Contratação de empresa para fornecimento de certificados digitais tipo A1 para pessoa jurídica, através da Ata de Registro de Preços n. 23/2024 e 1º Aditivo.

Descrição: Destino: Diretoria de Sistema de Gestão, conforme Ofício nº 689/2026 (documento SEI nº 2934102), Pedido de Compras (documento SEI nº 2935672) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2939285).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
26/01/2026	Empenho	2026 / 208	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:	2026 / 211	Ordinario	Nº Ordem: 2026/18	Data: 27/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/84208	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	47189		MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2026.
Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 276/2026 (documento SEI nº 2924067), Pedido de Compras (documento SEI nº 2929581) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2935840).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/01/2026	Empenho	2026 / 211	120.250,00	120.250,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	120.250,00	0,00	120.250,00	A Liquidar	120.250,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	120.250,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 212	Ordinario	Nº Ordem: 2026/19	Data: 27/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/125521	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.122.0040.0135.2		Manutenção dos Serviços Administrativos	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2026.

Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 433/2026 (documento SEI nº 2928144), Pedido de Compras (documento SEI nº 2930835), APOSTILA (documento SEI nº 2831462) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2937373).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/01/2026	Empenho	2026 / 212	9.400,00	9.400,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	9.400,00	0,00	9.400,00	A Liquidar	9.400,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	9.400,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 213	Ordinario	Nº Ordem: 2026/20	Data: 27/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/125521	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:	4114		W. M. W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 12/2026.
Descrição: Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 433/2026 (documento SEI nº 2928144), Pedido de Compras (documento SEI nº 2930835), APOSTILA (documento SEI nº 2831462) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2937373).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/01/2026	Empenho	2026 / 213	1.800,00	1.800,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.800,00	0,00	1.800,00	A Liquidar	1.800,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.800,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 215	Global	Nº Ordem: 2026/21	Data: 27/01/2026
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/99978	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:	48393		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de material de expediente, através da Ata de Registro de Preços n. 25/2024.
Descrição: Conforme Ofício nº 336/2026 (documento SEI nº 2925705), da Divisão de Serviços Gerais, Pedido de Compras (documento SEI nº 2930882) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2937366).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
27/01/2026	Empenho	2026 / 215	181.087,00	181.087,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	181.087,00	0,00	181.087,00	A Liquidar	181.087,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	181.087,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 218	Ordinario	Nº Ordem: 2026/23	Data: 28/01/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/206241	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 797/2026 (documento SEI nº 2937003), Pedido de Compras (documento SEI nº 2943749), Despacho da DIVICOMP (documento SEI nº 2943751) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2943824).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/01/2026	Empenho	2026 / 218	13.947,00	13.947,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	13.947,00	0,00	13.947,00	A Liquidar	13.947,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	13.947,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 220	Ordinario	Nº Ordem: 2026/24	Data: 03/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/236555	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	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para serviço de estofamento, através da Ata de Registro de Preços n. 29/2025. Destino Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 947/2026 (documento SEI nº 2940567), Pedido de Compras (documento SEI nº 2943034) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2944604).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/02/2026	Empenho	2026 / 220	7.700,00	7.700,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.700,00	0,00	7.700,00	A Liquidar	7.700,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.700,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 221	Ordinario	Nº Ordem: 2026/25	Data: 03/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/181475	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para a aquisição de televisores 40 polegadas, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 685/2026 (documento SEI nº 2934040), Pedido de Compras (documento SEI nº 2938382) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2944611).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/02/2026	Empenho	2026 / 221	36.240,00	36.240,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	36.240,00	0,00	36.240,00	A Liquidar	36.240,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	36.240,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 222	Ordinario	Nº Ordem: 2026/26	Data: 03/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/181475	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de televisores 40 polegadas, através da Ata de Registro de Preços n. 27/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 685/2026 (documento SEI nº 2934040), Pedido de Compras (documento SEI nº 2938382) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2944611).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/02/2026	Empenho	2026 / 222	6.630,00	6.630,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.630,00	0,00	6.630,00	A Liquidar	6.630,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.630,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 223	Ordinario	Nº Ordem: 2026/27	Data: 03/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3073833	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:	50141		FABIO PENEZI POVOA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Fábio Penezi Povóá, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aulas, para a realização do Curso de Formação de Formadores Nível 1, Módulo 1, destinado à capacitação e atualização dos magistrados (as) e servidores (as) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2886062), Termo de Referência (documento SEI nº 2887331), Parecer Jurídico nº 08/2026 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2946120).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/02/2026	Empenho	2026 / 223	9.800,00	9.800,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 224	Ordinario	Nº Ordem: 2026/28	Data: 03/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3073833	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:	50145		ERISEVELTON SILVA LIMA	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Erisevelton Silva Lima, visando à prestação de 24 (vinte e quatro) horas/aulas, para a realização do Curso de Formação de Formadores Nível 1, Módulo 1, destinado à capacitação e atualização dos magistrados (as) e servidores (as) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2886062), Termo de Referência (documento SEI nº 2887331), Parecer Jurídico nº 08/2026 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2946120).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
03/02/2026	Empenho	2026 / 224	10.700,00	10.700,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	10.700,00	0,00	10.700,00	A Liquidar	10.700,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	10.700,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 226	Ordinario	Nº Ordem: 2026/29	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/260629	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para o Fórum do Marcos Freire II, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1133/2026 (documento SEI nº 2945185), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946135), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2949649).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 226	5.429,40	5.429,40	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.429,40	0,00	5.429,40	A Liquidar	5.429,40
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.429,40



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 227	Ordinario	Nº Ordem: 2026/30	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/259245	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:	48390		ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521 - ME	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de mobiliário, através das Atas de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1041/2026 (documento SEI nº 2942868), Pedido de Compras (documento SEI nº 2944548) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2950152).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 227	11.009,68	11.009,68	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	11.009,68	0,00	11.009,68	A Liquidar	11.009,68
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	11.009,68



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 228	Ordinario	Nº Ordem: 2026/31	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/259245	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:	18880		TOP MOVEIS LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de mobiliário, através das Atas de Registro de Preços n. 31/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1041/2026 (documento SEI nº 2942868), Pedido de Compras (documento SEI nº 2944551), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2950152).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 228	6.733,20	6.733,20	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.733,20	0,00	6.733,20	A Liquidar	6.733,20
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.733,20



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 229	Ordinario	Nº Ordem: 2026/32	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/259245	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:	4.4.90.52.17.00.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de mobiliário, através das Atas de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1041/2026 (documento SEI nº 2942868), Pedido de Compras (documento SEI nº 2944552), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2950152).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 229	21.300,00	21.300,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	21.300,00	0,00	21.300,00	A Liquidar	21.300,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	21.300,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 230	Ordinario	Nº Ordem: 2026/33	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	10	Nº Processo:	3 -2026/259245	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:	53525		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de mobiliário, através das Atas de Registro de Preços n. 31/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1041/2026 (documento SEI nº 2942868), Pedido de Compras (documento SEI nº 2944554), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2950152).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 230	29.598,12	29.598,12	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	29.598,12	0,00	29.598,12	A Liquidar	29.598,12
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	29.598,12



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 231	Ordinario	Nº Ordem: 2026/34	Data: 05/02/2026
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3250861	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:	49579		SIMONE CUBER ARAUJO PINTO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, da facilitadora, Simone Cuber Araújo Pinto, visando à prestação de 30 (trinta) horas/aulas, para a realização do Curso Formação de Formadores Nível 1, Módulo 2, destinado à capacitação e atualização dos magistrados (as) e servidores (as) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2907398), Termo de Referência (documento SEI nº 2907399), Parecer Jurídico nº 23/2026 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2943813).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 231	8.478,00	8.478,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	8.478,00	0,00	8.478,00	A Liquidar	8.478,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	8.478,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 232	Ordinario	Nº Ordem: 2026/35	Data: 05/02/2026
--------------------	-------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3250861	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.401.02.128.0006.0009.2		Escola Judicial do Estado de Sergipe	
Recurso:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	3.3.90.36.25.00.00.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	48323		GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO	

Descrição: Valor referente à contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, do facilitador, Gabriel Henrique Collaço, visando à prestação de 30 (trinta) horas/aulas, para a realização do Curso Formação de Formadores Nível 1, Módulo 2, destinado à capacitação e atualização dos magistrados (as) e servidores (as) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2907398), Termo de Referência (documento SEI nº 2907399), Parecer Jurídico nº 23/2026 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2943813).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 232	7.680,00	7.680,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.680,00	0,00	7.680,00	A Liquidar	7.680,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.680,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 233	Ordinario	Nº Ordem: 2026/36	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/259415	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas a 2ª Câmara Cível, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1148/2026 (documento SEI nº 2945298), Pedido de Compras (documento SEI nº 2948141), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954005).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 233	1.479,62	1.479,62	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.479,62	0,00	1.479,62	A Liquidar	1.479,62
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.479,62



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 234	Ordinario	Nº Ordem: 2026/37	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/259160	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para a 1ª Câmara Cível, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1149/2026 (documento SEI nº 2945305), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946378), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954106).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 234	1.479,62	1.479,62	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.479,62	0,00	1.479,62	A Liquidar	1.479,62
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.479,62



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 235	Ordinario	Nº Ordem: 2026/38	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	6	Nº Processo:	3 -2026/259682	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para o Gabinete do Des. Roberto Porto, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1143/2026 (documento SEI nº 2945268), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946324), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954123).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 235	5.898,98	5.898,98	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	5.898,98	0,00	5.898,98	A Liquidar	5.898,98
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	5.898,98



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 236	Ordinario	Nº Ordem: 2026/39	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/261151	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para os Fóruns Integrados III, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1129/2026 (documento SEI nº 2945124), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946304), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2953965).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 236	2.542,82	2.542,82	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.542,82	0,00	2.542,82	A Liquidar	2.542,82
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.542,82



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 237	Ordinario	Nº Ordem: 2026/40	Data: 05/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/260896	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para os Fóruns Integrados II, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1132/2026 (documento SEI nº 2945161), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946551), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2953792).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
05/02/2026	Empenho	2026 / 237	2.776,72	2.776,72	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	2.776,72	0,00	2.776,72	A Liquidar	2.776,72
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	2.776,72



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 238	Ordinario	Nº Ordem: 2026/41	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/273012	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:	4.4.90.52.04.00.00.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABAT., HOSPT.	
Credor:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cadeira para obeso e cadeira de rodas, através da Ata de Registro de Preços n. 35/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1101/2026 (documento SEI nº 2944492), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946669), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954163).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 238	7.387,50	7.387,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	7.387,50	0,00	7.387,50	A Liquidar	7.387,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	7.387,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 239	Ordinario	Nº Ordem: 2026/42	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/273012	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:	53230		SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Descrição:	Ata utilizada: -/ Pedido para aquisição de cadeira para obeso e cadeira de rodas, através da Ata de Registro de Preços n. 35/2025. Destino: Divisão de Patrimônio, conforme Ofício nº 1101/2026 (documento SEI nº 2944492), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946669), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954163).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 239	6.799,95	6.799,95	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.799,95	0,00	6.799,95	A Liquidar	6.799,95
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.799,95



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 240	Ordinario	Nº Ordem: 2026/43	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/260459	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para o Fórum Gumerindo Bessa, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1134/2026 (documento SEI nº 2945193), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946447), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2953850).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 240	1.871,23	1.871,23	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.871,23	0,00	1.871,23	A Liquidar	1.871,23
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.871,23



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 241	Ordinario	Nº Ordem: 2026/46	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/259597	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para a Câmara Criminal, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1145/2026 (documento SEI nº 2945283), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946486), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2953989).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 241	1.548,72	1.548,72	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.548,72	0,00	1.548,72	A Liquidar	1.548,72
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.548,72



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 242	Ordinario	Nº Ordem: 2026/44	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/259937	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para a 1ª Câmara Cível, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1135/2026 (documento SEI nº 2945212), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946151), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954059).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 242	1.949,20	1.949,20	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.949,20	0,00	1.949,20	A Liquidar	1.949,20
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.949,20



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 243	Ordinario	Nº Ordem: 2026/47	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/260107	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para a escrivania da 2ª Câmara Cível, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.
Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1151/2026 (documento SEI nº 2945320), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946350), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954040).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 243	6.832,83	6.832,83	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.832,83	0,00	6.832,83	A Liquidar	6.832,83
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.832,83



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 244	Ordinario	Nº Ordem: 2026/45	Data: 06/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	3	Nº Processo:	3 -2026/259767	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:	53844		DECORINTER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	

Ata utilizada: -/ | Aquisição de cortinas persianas para a EJUSE, através da Ata de Registro de Preços n. 45/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Controle de Material, conforme Ofício nº 1139/2026 (documento SEI nº 2945240), Pedido de Compras (documento SEI nº 2946422), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954149).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 244	3.804,48	3.804,48	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	3.804,48	0,00	3.804,48	A Liquidar	3.804,48
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	3.804,48



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 245	Global	Nº Ordem: 2026/48	Data: 06/02/2026
-------------	------------	--------	-------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2026/196541	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, do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil, visando à inscrição de 02 (dois) servidores no curso "Modelo de Capacidade de Auditoria Interna - IA-CM - Online", com carga horária total de 20 (vinte) horas, bem como a inscrição de 03 (três) servidores no curso "Normas Globais de Auditoria Interna", com carga horária total de 32 (trinta e duas) horas, que serão realizados na modalidade online (transmissão ao vivo), conforme Documento de Formalização de Demanda (SEI nº 2935727), Termo de Referência (documento SEI nº 2935731), Parecer Jurídico nº 35/2026 e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2954549).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
06/02/2026	Empenho	2026 / 245	12.000,00	12.000,00	0,00

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



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 249	Ordinario	Nº Ordem: 2026/49	Data: 10/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/316753	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, através da Ata de Registro de Preços n. 24/2025. Destino: Divisão de Almoxarifado, conforme Ofício nº 1330/2026 (documento SEI nº 2949596), Pedido de Compras (documento SEI nº 2951176), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2955599).			

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/02/2026	Empenho	2026 / 249	23.427,50	23.427,50	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	23.427,50	0,00	23.427,50	A Liquidar	23.427,50
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	23.427,50



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

FERD

Nº Empenho:	2026 / 250	Ordinario	Nº Ordem: 2026/50	Data: 10/02/2026
-------------	------------	-----------	-------------------	------------------

Dotação:	11	Nº Processo:	3 -2026/285140	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 o Palácio da Justiça e para o Fórum de Laranjeiras, através da Ata de Registro de Preços n. 18/2025.
Destino: Divisão de controle de Material, conforme Ofício nº 1182/2026(documento SEI nº 2945986), Pedido de Compras (documento SEI nº 2949285), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2959678)

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
10/02/2026	Empenho	2026 / 250	6.118,78	6.118,78	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	6.118,78	0,00	6.118,78	A Liquidar	6.118,78
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	6.118,78



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2026 / 158	Global	Nº Ordem: 2026/3	Data: 28/01/2026
-------------	------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3025418	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.122.0006.1210.1		Aparelhamento das Unidades Administrativas do Poder Judiciário	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de equipamentos e contratação de serviços para Expansão de Datacenter do Tribunal do Estado de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2025.
Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços- SETECI, conforme Ofício nº 15404/2025 (documento SEI nº 2880498), pedido de compras (Documento SEI nº 2896021), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2893536) e despacho SEFINOR (2902920).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/01/2026	Empenho	2026 / 158	1.142.640,00	1.142.640,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.142.640,00	0,00	1.142.640,00	A Liquidar	1.142.640,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.142.640,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2026 / 159	Global	Nº Ordem: 2026/4	Data: 28/01/2026
-------------	------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3025418	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.122.0006.1210.1		Aparelhamento das Unidades Administrativas do Poder Judiciário	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.40.01.02.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - INTANGÍVEL	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: -/ | Pedido para a aquisição de equipamentos e contratação de serviços para Expansão de Datacenter do Tribunal do Estado de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2025.

Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços- SETECI, conforme Ofício nº 15404/2025 (documento SEI nº 2880498), pedido de compras (Documento SEI nº 2896021), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2893536) e despacho SEFINOR (2902920).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
28/01/2026	Empenho	2026 / 159	1.145.100,00	1.145.100,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	1.145.100,00	0,00	1.145.100,00	A Liquidar	1.145.100,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	1.145.100,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2026 / 160	Global	Nº Ordem: 2026/5	Data: 29/01/2026
-------------	------------	--------	------------------	------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3249392	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.122.0006.1210.1		Aparelhamento das Unidades Administrativas do Poder Judiciário	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.52.19.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: 1-2025/39 | Aquisição de equipamentos e contratação de serviços para Expansão de Datacenter do Tribunal do Estado de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços - SETECI, conforme Ofício nº 16493/2025 (documento SEI nº 2907121), pedido de compras (Documento SEI nº 2913496), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2915348) e despacho SEFINOR (documento SEI nº 2918255).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/01/2026	Empenho	2026 / 160	571.320,00	571.320,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	571.320,00	0,00	571.320,00	A Liquidar	571.320,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	571.320,00



RELATÓRIO DE EXTRATO DE EMPENHO

TJ DE SERGIPE

Nº Empenho:	2026 / 161	Global	Nº Ordem: 2026/6	Data: 29/01/2026
--------------------	-------------------	---------------	-------------------------	-------------------------

Dotação:	22	Nº Processo:	3 -2025/3249392	Empenho
Órgão:	05		TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE	
Proj./Ativ./Op.Esp.:	05.101.02.122.0006.1210.1		Aparelhamento das Unidades Administrativas do Poder Judiciário	
Recurso:	1754		Recursos de Operações de Crédito	
Destinação:	00000		Livre	
Rubrica:	4.4.90.40.01.02.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - INTANGÍVEL	
Credor:	52206		APPROACH TECNOLOGIA LTDA	

Ata utilizada: 1-2025/39 | Aquisição de equipamentos e contratação de serviços para Expansão de Datacenter do Tribunal do Estado de Sergipe, através da Ata de Registro de Preços n. 39/2025.

Descrição: Destino: Divisão de Administração de Datacenter e Serviços - SETECI, conforme Ofício nº 16493/2025 (documento SEI nº 2907121), pedido de compras (Documento SEI nº 2913496), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2915348) e despacho SEFINOR (documento SEI nº 2918255).

Movimentação			Valor	A Liquidar	A Pagar Processado
Data	Operação	Referência			
29/01/2026	Empenho	2026 / 161	508.800,00	508.800,00	0,00

RESUMO	Operações	Anulações	Totais		Saldos
Empenho	508.800,00	0,00	508.800,00	A Liquidar	508.800,00
Liquidações	0,00	0,00	0,00	A Pagar Processado	0,00
Pagamentos	0,00	0,00	0,00	Total a Pagar	508.800,00