

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO 2020

NR. EMPENHO 2019	BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF/UG	INSCRITO EM RP NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM RP PROCESSADO	VALOR PAGO	SERVIÇO
1	TRE/SE	070012/0001		5.552,49	5.552,49	EMPENHO - DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL – ATIVOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. PROCESSO SEI 0000062-33.2019.6.25.8000.
27	SORMANE NUNES NOVAES	554138895-34	920,00		920,00	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCÍCIO 2019
33	SAAE/CAPELA	13233184/0001-81	125,53		97,72	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE CAPELA/SE
34	SAAE/ESTANCIA	13259692/0001-39	96,07		96,07	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE ESTÂNCIA/SE
45	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316/0032-00	6.000,00		6.000,00	CONTRATO 03/2017. SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS
53	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658/0001-96	6.000,00		2.908,33	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARTÓRIOS ELEITORAIS. ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINÁPOLIS E UMBÁUBA.
60	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171/0001-90	13.000,00		9.156,12	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTÓRIOS
95	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	311964115-49		1.161,43	1.161,43	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL AQUIDABÃ/SE. CONTRATO 03/2012
111	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO	33000118/0001-79	10.292,30		3.435,69	CONTRATO 22/2015. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO E SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA
125	EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436/0001-08		1.052,40	1.052,40	CONTRATO 09/2018. POSTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS
126	EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436/0001-08		8.704,38	8.704,38	CONTRATO 09/2018. CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/TRE CEAC
175	LUCIANA DE MORAES TAVARES	386858765-91	1.000,00		1.000,00	DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS
202	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13170790/0001-03	68.560,85		53.098,54	DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PELO TCE/SE
203	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL – TJ/SE	13166970/0001-03	75.640,93		60.569,00	DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PELO TJ/SE
218	SEDUC SERGIPE	13128798/0014-18	56.126,72		53.986,05	DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PELA SEDUC.
235	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	63777718/0001-09	1.216,34		1.077,28	INSUMOS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. PREGÃO ELET. 52/18. CONTRATO 03/19
473	VIABILIZAÇÃO DE TALENTOS HUMANOS LTDA	01488283/0001-25		1.060,20	1.060,20	CONTRATAÇÃO DA PALESTRA PRESENCIAL PARA O FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA COM O TEMA "A FORÇA DO ENTUSIASMO"
482	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUTORA	21728478/0001-02	427.110,05		427.109,92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
528	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO	33000118/0001-79	5.215,13		3.980,63	CONTRATO 07/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS
631	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658/0001-96	400,00		276,83	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CARTÓRIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINÁPOLIS E UMBÁUBA.
635	PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	26871556/0001-47	170,00		170,00	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BADISCOS DIGITAIS E 2 (DUAS) CHAVES DUPLAS PARA BLOCOS BLI NACIONAL (ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO 57/2019), CONFORME SOLI CITAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0746007).
645	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24440080/0001-64	563,00		563,00	AQUISIÇÃO DE BOLSA OU MALETA PARA FERRAMENTAS
646	FGP SOLUTIONS EIRELI	29003455/0001-42	299,39		299,39	MATERIAL DE CONSUMO. CHAVE COMBINADA COM CATRACA SPEEDY
648	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 3636622986	17970151/0001-75	130,00		130,00	MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE CHAVE OU ALICATE BARGOA.
650	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	09461647/0001-95	2.713,51		2.713,51	CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS
658	POLO AR CONDICIONADO LTDA	06021988/0001-51		810,89	810,89	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO. CONTRATO 10/2019
659	POLO AR CONDICIONADO LTDA	06021988/0001-51	231,99		231,99	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO. CONTRATO 10/2020
699	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	24878028/0001-94	3.700,00		3.700,00	MATERIAL DE CONSUMO – MOLAS PORTA DE VIDRO
708	DAMASO GUIMARAES MACHADO	31814645/0001-91	1.750,00		1.750,00	CURSO WORKSHOP AGILE
TOTAL			681.261,81	18.341,79	651.611,86	