

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2021 E PAGOS NO EXERCÍCIO 2022

ATUALIZADO EM: 16/05/2022

NR. EMPENHO	BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF/UG	INSCRITO EM RP NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM RP PROCESSADO	VALOR PAGO RP NÃO PROCESSADO	VALOR PAGO RP PROCESSADO	CANCELADOS	SERVIÇO/AQUISIÇÃO
2021NE000010	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	070012 / 00001	8.635,44	-	8.635,44	-	-	EMPENHO - DESPESA COM ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR - SERVIDORES ATIVOS REFERENTE A O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.
2021NE000020	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	***964115-**	-	1.211,49	-	1.211,49	-	LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA A SEDE DA TERCEIRA ZONA ELEITORAL EM AQUIDAUANA
2021NE000040	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316/0032-00	2.900,00	-	1.036,56	-	963,44	20CT020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE POCOTE DE SERVIÇOS D OS CORREIOS - CONTRATO 2020. EMPENHO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.80.00.
2021NE000049	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	12.000,00	-	11.209,95	-	790,05	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPÓSITO DE URNAS. ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 14586/2020-SAG.
2021NE000050	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	4.933,92	-	4.933,85	-	0,07	17CT0012 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPÓSITO DE URNAS. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMAN.
2021NE000051	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171/0001-90	13.000,00	-	9.022,00	-	3.978,00	2009NCT - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTÓRIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.
2021NE000052	SERVICO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO	13233184/0001-81	107,50	-	107,50	-	-	2009NCT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE CAPELA. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.
2021NE000055	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535784/0001-43	4.000,00	-	3.505,47	-	484,53	19CT0012 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 13/2018. VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO SEI 0016710-88.2019.6.25.8000.
2021NE000064	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13166970/0001-03	51.595,06	-	51.595,06	-	-	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL AO ÓRGÃO DE ORIGEM - SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJ-SE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 001623-31.2021.6.25.8000.
2021NE000065	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13170790/0001-03	33.568,67	-	31.286,55	-	2.282,12	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE - TCE-SE PARA O EXERCÍCIO 2021. CONFORME DESPACHO 1866/2021-SAG. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0001439-88.2021.6.25.8000.
2021NE000083	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14782495/0001-62	52,00	-	52,00	-	-	20CT001 - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEAJE. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGÃO ELETRÔNICO 20/2019-CONTRATO 1/2020. VIGÊNCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022.
2021NE000096	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	12065201/0001-56	40,00	-	40,00	-	-	20NCT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEAJE. VIGÊNCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITÁRIO DA BOMBA: R\$ 40,00. EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.
2021NE000121	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255/0001-81	1.474,17	-	1.474,17	-	-	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COPARTICIPAÇÕES. CONTRATO 02/19 - 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. PREGÃO 1/2 019. VIGÊNCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.
2021NE000130	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA	34841195/0001-14	12.801,36	-	11.361,26	-	1.440,10	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS - PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA - SEDUC. PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO SEI 0004654-92.2021.6.25.8000.
2021NE000133	ASTRA - SERVIÇOS E FACILITES EIRELI	06867314/0001-72	-	31.248,03	-	11.070,05	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PEDREIROS), ELÉTRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTÓRIOS. CONTRATO 02/2021
2021NE000134	ASTRA - SERVICOS E FACILITES EIRELI	06867314/0001-72	990,92	-	990,92	-	-	DIÁRIAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CONTRATO 02/2021
2021NE000135	ASTRA - SERVICOS E FACILITES EIRELI	06867314/0001-72	920,14	-	920,14	-	-	DIÁRIAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATO 02/2021
2021NE000136	ASTRA - SERVICOS E FACILITES EIRELI	06867314/0001-72	1.502,55	-	1.502,55	-	-	DIÁRIAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDINAGEM. CONTRATO 02/2021
2021NE000225	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16456022/0001-09	3.237,81	-	713,00	-	-	21CT0006 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS E AS AVALIAÇÕES MÉDICAS OCUPACIONAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO EM SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA GOASA.
2021NE000237	REAL ENERGY LTDA	41116138/0001-38	202.356,55	-	116.943,67	-	-	21CT0007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FUMOS E DE PROTEÇÃO CONTRA DESASTRES ATMOSFÉRICOS-POL, NA SEDE DO TRE-SE. EM ARACAJU-SE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE. PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021. CONTRATO 07/2021. V
2021NE000249	KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	41149751/0001-51	27.296,79	-	22.465,04	-	4.831,75	21CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DO INTERIOR, DA CAPITAL E NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PE 22/2021. DESPACHO 8519 E TERMO DE REMISSA COMARC. CONTRATO 11/2021.
2021NE000252	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32850497/0001-23	171.800,00	-	171.800,00	-	-	21CT0012 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA/SUPORTE E TREINAMENTO. PRE. GAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO: 12/2021.
2021NE000252	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32850497/0001-23	1.735.620,00	-	1.735.620,00	-	-	21CT0012 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA/SUPORTE E TREINAMENTO. PRE. GAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO: 12/2021.
2021NE000253	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32850497/0001-23	347.300,00	-	347.300,00	-	-	21CT0013 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA/SUPORTE E TREINAMENTO. PRE. GAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO: 12/2021.
2021NE000257	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	4.000,00	-	2.986,35	-	1.013,65	17CT0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS - STFC. FIXO FIXO E FIXO-MÓVEL. PREGÃO 6/17 - CONTRATO 7/17. 3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (02/10/21 A 01/10/22). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/10/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 253.961,70.
2021NE000262	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598/0001-69	1.944,00	-	1.296,00	-	648,00	EMPENHO - INSCRIÇÕES DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO ON-LINE TREINAMENTO TÉCNICO DE ARCHIVEMÁTICA E ATOM. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 8 A 10 DE SETEMBRO DE 2021.
2021NE000285	HANDICRAFTBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, LOCA	07335301/0001-15	4.170,00	-	-	-	-	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEM 31 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021 (SRP). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (12/23/2018) E INFORMAÇÃO 3071/2021-COPIC.
2021NE000304	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	36.900,00	-	30.921,68	-	5.978,32	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE-SE. CONTRATO 04 /17. VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12 /2021.
2021NE000305	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	269,84	-	269,84	-	-	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2021.
2021NE000306	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	8.600,00	-	7.986,90	-	613,10	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2021.
2021NE000307	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462/0001-63	269,84	-	269,84	-	-	17CT0005 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. VIGÊNCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC-SEI 06959811).
2021NE000313	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157/0001-62	226,03	-	-	-	-	21CT0015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (VC 1) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM TECNOLOGIA PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS 2G/3G/4G (OU SUPERIOR) COM ALCANCE NACIONAL. CONTRATO 15/2021. VIGÊNCIA: 18/11/2021 A 17/11/2023. VALOR MENSAL: R\$ 1.050,70.
2021NE000316	CONSTRUTORA PAVPAC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LT	07149984/0001-62	15.133,00	-	15.133,00	-	-	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESCADAS METÁLICAS COM O ROTA DE FUGA E REFORÇO DAS ESTRUTURAS DOS TELHADOS PARA RECEBER PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDE. DEMONSTRATIVO SEAO 29/21
2021NE000319	MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	32846347/0001-46	11.805,54	-	6.431,82	-	-	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL AO ÓRGÃO DE ORIGEM - SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO-SE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0017394-62.2021.6.25.8000.
2021NE000324	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21308480/0001-22	520,00	-	520,00	-	-	EMPENHO - EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MÍDIA TOKEN USB, COM TOKEN PESSOA FÍSICA E VALIDADE DE 05 ANOS, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP).
2021NE000332	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	00633097/0001-70	4.132,50	-	4.132,50	-	-	21CT0019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAXAS D'ÁGUA C/ FORNECIMENTO D E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA: 25/10/2021 A 24/10/2022. CONTRATO 19/2021 - VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.265,00.
2021NE000340	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	10772725/0001-51	3.150,00	-	-	-	-	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO EAD: ANÁLISE FORENSE DE RE DE, COM PERÍODO DE ACESSO DE 180 DIAS CORRIDOS E CARGA HORÁRIA DE 18H, 0.
2021NE000342	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	10772725/0001-51	5.460,00	-	-	-	-	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO EAD: COMPTIA SECURITY +501 , COM PERÍODO DE ACESSO DE 180 DIAS CORRIDOS E CARGA HORÁRIA DE 32H.
2021NE000344	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	10772725/0001-51	7.102,20	-	-	-	-	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO EAD: TESTE DE INVASÃO EM REDE SEM FIO, COM CARGA HORÁRIA DE 13H, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 180 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO CONCESSÃO DE ACESSO AO AMBIENTE DE TREINAMENTO.
2021NE000352	SSTCLIN - SOFTWARE DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO	32074776/0001-42	2.647,33	-	-	-	-	21CT0020 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE (SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO). CONTRATO 20/2021. VIGÊNCIA 2 /31/1/2021 A 22/11/2023. VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 50.160,00 (P/ 24 MESES). VL MENSAL R\$ 2.080,00. CONFORME PROJETO BÁSICO ASPLAN-ST1.
2021NE000358	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	03961467/0001-96	3.252,16	-	3.252,16	-	-	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CAVALETE SUSTENTACAO, FLIP CHART - ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELC. QTDE: 4. VL UNIT: R\$ 813,04.
2021NE000362	ANA CATIA DOS SANTOS MOTA	40161175/0001-03	480,00	-	-	-	-	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - APRESENTADOR MULTI MÍDIA - ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELC. QTDE: 6. VL UNIT: R\$ 80,00. VL GLOBAL: R\$ 480,00.
2021NE000363	IAP COMERCIAL EIRELI	40522987/0001-29	3.300,00	-	-	-	-	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELC. QTDE: 2. VL UNIT: R\$ 1.650,00. VL GLOBAL: R\$ 3.300,00.
2021NE000364	IAP COMERCIAL EIRELI	40522987/0001-29	4.420,00	-	-	-	-	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROJETOR IMAGEM MULTIMÍDIA - ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELC. QTDE: 1. VL UNIT: R\$ 4.420,00. VL GLOBAL: R\$ 4.420,00.

Planilha1						
2021NE000365	IAF COMERCIAL EIRELI	40522987/0001-29	31.800,00			EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROJETOR IMAGEM MULTIMÍDIA, PARA INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE TETO - ITEM 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA S E PAT E DESPACHO 11701-SELC.
2021NE000372	A REGIONAL LIMPA FOSSA EIRELI	32762817/0001-93	926,00	926,00		EMPENHO - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS P/ A SEDE DO TRE-SE - LOTE 1 DO PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, PROJETO BÁSICO, DEMONSTRATIVO 19-2021-SEACO E DESPACHO 11969.
2021NE000373	ARYELLA DANIELLI MAGALHAES AZARIAS GOMES	12939520/0001-43	9.568,00	8.471,00	1.097,00	EMPENHO - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS P/ 25 UNIDADES CARTORÁRIAS DO INTERIOR DO ESTADO - LOTE 2 DO PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, PROJETO BÁSICO.
2021NE000374	FOCO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA	16901833/0001-63	39.800,00	39.800,00		EMPENHO - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIUTE DAS INSTALAÇÕES DO FÓRUM ALCÍDIO DE ABREU LIMA, C/ ELABORAÇÃO DOS PROJETOS (A) PROJUT. ELÉTRICO, CABEAMENTO E ETC) DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO SEENG.
2021NE000380	MSS REFRIGERACAO EIRELI	38046242/0001-99	242,56	242,56		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO EQUIPAMENTO CHAVE DE FLUXO OU FLUXOS TATO DE 1 POLEGADA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO 37/2021, PROPOSTA DA CONTRATADA (1109751) E DESPACHO 12261-COMAC.
2021NE000382	MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	37630109/0001-12	179,97	179,97		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE ASSADERA EM VIDRO TEMPERADO TRANS PARENTE, RETANGULAR, C/ TAMPA, C/ BORDAS/ALÇAS PARA A RETIRADA DO FORNO, COM N.º O MÍNIMO 40 CM DE CUMPRIMENTO E 5 LITROS DE CAPACIDADE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONSTR. SEACO 39/2021.
2021NE000383	ADJUVAIRE EVENTOS E SERVICOS LTDA	05983000/0001-72	1.195,00	1.195,00		EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA NO CURSO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN 05/17 SEDES-PROE E SUAS ATUALIZAÇÕES, ONLINE E AO VIVO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/12/21, COM CARGA HORÁRIA DE 12H.
2021NE000385	AUTO CENTER RIVIERA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTA	06124466/0001-85	1.308,30	1.308,30		EMPENHO - SUBSTITUIÇÃO DO PARACHOQUE RASGADO EM BATIDA DO BIENA, PLACA OKP-2504, ATRAVÉS DE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA INDICADA PELA SEGURADORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SETN E DESPACHO 12458-SAO, TIPO: ORDINÁRIO, SEI 030919-40-2021, 6.25.8000.
2021NE000390	FARED COMERCIAL LTDA	07259396/0001-08	783,60	783,60		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE TAÇAS DE SOBREMESA E 24 UNIDADES DE XICARA DE CAFÉ, COM PIREX, ITENS 2 E 4 DA DISPENSA ELETRÔNICA 42/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONSTR. SEACO 42/2021.
2021NE000396	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E.TEC.DE SERGIPE	158134 / 26423	12.748,19	12.748,19		EMPENHO - RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - FFS - REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA GLEIDE NÁDIA SOARES DO NASCIMENTO - EXERCÍCIO 2021 -
2021NE000397	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	070012 / 00001	207.189,90	148.279,02		EMPENHO - PAGAMENTO EM PECÚNIA DO RECESSO JUDICIÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2021 - CONFORME TERMO DE REMESSA SSP (1122561) E DESPACHO 13073-SAO(1122692). VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM A PLANILHA DA SSP - ANEXO (1122568) DO SEI 0022275-6 2 2021.6.25.8000.
2021NE000398	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001 / 57202	200,34	198,41		EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - PAGAMENTO EM PECÚNIA DO RECESSO JUDICIÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2021 - CONFORME TERMO DE REMESSA SSP (1122561) E DESPACHO 13073-SAO(1122692). VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO 5721/2021-SEP AO(1126708) DO SEI 0022275-6-2021.6.25.8000.
2021NE000399	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	070012 / 00001	132.712,88	129.085,37	3.627,51	EMPENHO - INDENIZAÇÃO DE BANCO DE HORAS DOS SERVIDORES DA SEDE REF. AO PERÍODO ELEITORAL (ELEIÇÕES 2020), CONFORME TERMO DE REMESSA SGP(DOC. SEI 1122552).
2021NE000400	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE	510001 / 57202	887,94	887,88	0,06	EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS): INDENIZAÇÃO DE BANCO DE HORAS DOS SERVIDORES DA SEDE REF. AO PERÍODO ELEITORAL (ELEIÇÕES 2020), CONFORME TERMO DE REMESSA SGP(DOC. SEI 1122552).
2021NE000401	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	070012 / 00001	57.499,94	57.334,03	165,91	EMPENHO - INDENIZAÇÃO DE BANCO DE HORAS DOS SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL (EFETIVOS E REQUISITADOS) REF. AO PERÍODO ELEITORAL (ELEIÇÕES 2020).
2021NE000402	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001 / 57202	667,30	667,30		EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) - INDENIZAÇÃO DE BANCO DE HORAS DOS SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL (EFETIVOS E REQUISITADOS) REF. AO PERÍODO ELEITORAL (ELEIÇÕES 2020).
2021NE000403	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	09269190/0001-11	19,50	19,50		EMPENHO - OBRIGAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA TOMAR DO GERU - INDENIZAÇÃO DE BANCO DE HORAS DOS SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL (REQUISITADOS) REF. AO PERÍODO ELEITORAL (ELEIÇÕES 2020).
2021NE000405	CONSTRUTORA FCK LTDA	26624142/0001-13	379.345,71	44.266,96		21CT0025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA SEDE DO TRE-SE, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFORME ANEXO I PROJETO BÁSICO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 1/02/21, CONTRATO 25/2021, DESPACHO 13088-COMAC E TERMO DE REMESSA COMAC. VL GLOBAL: R\$ 379.345,71.
2021NE000406	CONSTRUTORA FCK LTDA	26624142/0001-13	31.417,48			21CT0025 - 1º ADITIVO AO CONTRATO 25/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA SEDE DO TRE-SE, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFORME ANEXO I - PROJETO BÁSICO, AUTORIZADO PELO DESPACHO 13091-SAO, NOVO VL GLOBAL: R\$ 410.763,19. VL 1º ADITIVO: R\$ 31.417,48. PRAZO
TOTAL			3.660.408,09	32.459,52	3.052.108,31	12.281,54
						27.023,61