

COPIC/SEFIN

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR / PAGAS EM 2021

ATUALIZADO EM: 29/12/2021

NR. EMPENHO	BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF/UG	INSCRITO EM RP NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM RP PROCESSADO	VALOR PAGO	CANCELADOS	SERVIÇO/AQUISIÇÃO
2020NE000001	TRE/SE	070012	-	1.290,15	1.290,15		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - ATIVOS.
2020NE000034	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	1.000,00		467,31	(532,69)	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS – CONTRATO 03/17.
2020NE000059	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE/CAPELA	13233184000181	97,72		97,72		ÁGUA POTÁVEL- CARTÓRIO ELEITORAL DE CAPELA.
2020NE000067	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	13.563,57		11.494,64	(2.068,93)	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.
2020NE000075	LUCIANA DE MORAES TAVARES	Xxx.858.765-xx	500,00		418,53	(81,47)	REEMBOLSO DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS.
2020NE000136	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA	13166970/0001-03	69.909,57		64.403,57	(5.506,00)	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS
2020NE000171	SERVIDOCONT - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	5774975/0001-90	11.759,40		11.759,40		PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2016
2020NE000177	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13170790/0001-03	10.891,40	56.462,44	56.462,44	(10.891,40)	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS
2020NE000211	RONALDO ANDRUSYSZYW CELINO TOURINHO	30607267000102	7.800,00		7.800,00		RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS
2020NE000213	VALERIA MARIA DOS SANTOS	XXX.415.505-XX	1.000,00			(1.000,00)	REEMBOLSO DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS.
2020NE000215	TRE/SE	070012	-	676,80	676,80		DESPESA COM APOSENTADORIAS - PESSOAL INATIVO
2020NE000328	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SERGIPE	34849652/0001-17	48.987,65		45.654,46	(3.333,19)	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS
2020NE000436	CROSOFTEN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	18087501/0001-12	25.552,59		25.552,59		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2020NE000438	CONSERLUMP - CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09064688/0001-48	6.586,02		6.586,02		AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2020NE000439	CONSERLUMP - CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09064688/0001-48	11.239,80		4.046,62	(7.193,18)	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2020NE000460	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	22193450/0001-80	4.750,00		4.750,00		ADQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EXTINGUIDOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARREGADOR DE GAS FE-36 (HFC-236 FA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET.
2020NE000505	CARTONAGEM PERIMETRAL INDUSTRIA E COMERCIO	09161208/0001-67	90.387,00			(90.387,00)	ADQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA AS URNAS ELETRONICAS, CONTRATO TRE/SE- 14/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE 8/2020. LICITAÇÃO TSE- 16/2020
2020NE000517	PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTO	05775256/0001-94	1.788,76		1.788,76		SERVIÇO DE SUPORTE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500
2020NE000519	TRE/SE	070012	6.814,97		4.727,40	(2.087,57)	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020.
2020NE000520	INSS/CGFOD/DF	510001/57202	308,72		60,88	(247,84)	DESPESA COM "OBRIGAÇÕES PATRONAIS"(INSS)
2020NE000521	TRE/SE	070012	23.108,28		20.852,10	(2.256,18)	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO) - ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020.
2020NE000523	INSS/CGFOD/DF	510001/57202	1.100,36		961,97	(138,39)	DESPESA COM "OBRIGAÇÕES PATRONAIS"(INSS)
2020NE000562	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	09269190/0001-11	582,28		7,04	(575,24)	DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
2020NE000586	AU DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21982891/0001-07	117.333,30		117.333,20	(0,10)	ADQUISIÇÃO DE SCANNER (ITEMS 18, 19 E 20 DO PREGAO ELETRONICO 21/ 2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI, CONTRATO 16/2020.
2020NE000591	B & S SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	37867342/0001-13	41.535,00		41.535,00		ADQUISIÇÃO DE FITA DE GRAVAÇÃO DE DADOS LTO 5 ULTRIUM 1.5TB/8TB (ITEM 13 PREGAO ELET. 21/2020)
2020NE000606	VOXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21997155/0001-14	217.433,16		217.433,16		ADQUISIÇÃO DE NOBREX (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020).
2020NE000607	BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES	4141941/0001-04	67.875,00		67.875,00		ADQUISIÇÃO DE NOBREX (COTA RESERVADA - 25%) - ITEM 2 DO PREGAO ELE- TRONICO 21/2020, CONFORME SOLICITACAO DE SOLICITACAO DA STI (ITEM 1).
2020NE000613	N.N.A SOARES COMERCIO DE BRINQUEDOS - EIRELI	33639901/0001-87	8.614,71		8.614,71		ADQUISIÇÃO DE TOTEM IDENTIFICAÇÃO (ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 23/20)
2020NE000615	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	21636907/0001-22	36.049,00		36.049,00		ADQUISIÇÃO DE RACK 19 POLEGADAS 24U (ITEM 17 DO PREGAO ELET 21/2020),CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 16).
2020NE000616	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	12065201/0001-96	80,00		80,00		SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO DOS RESÍDUOS INFECTANTES E PUERENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES.
2020NE000621	TRE/SE	070012	960,00		960,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS PATENTADOS RJ/2020
2020NE000622	TRE/SE	070012	2.880,00		2.880,00		EMPENHO - ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES/2020
2020NE000622	TRE/SE	070012	2.880,00		2.880,00		EMPENHO - ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES/2021
2020NE000675	CAZA FORTE ENGENHARIA EIRELI	29917413/0001-17	1.777,99			(1.777,99)	ADQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE FORNOS MICROONDAS.
2020NE000700	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	35444613000100	38.299,80		38.299,80		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 11 (UNIDADES) UNIDADES DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR,CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT E COTACAO ELETRONICA 54/2020.
2020NE000711	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	30508137000112	5.704,92		5.704,92		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 11 (UNIDADES) UNIDADES DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR,CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT E COTACAO ELETRONICA 54/2020.
2020NE000726	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	30508137000112	150,00		150,00		CABE CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO CONF. DEMONSTRATIVO SEACD E COTACAO
2020NE000758	PAULO JORGE DA SILVA - DUPLICHAIVES	15596182000182	230,00		230,00		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA PARA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DO TRE- SE,CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACD (0965130) - ITEM 1.
2020NE000761	PAULO JORGE DA SILVA - DUPLICHAIVES	15596182000182	130,00		130,00		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM (ITEM 2 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM) E DEMONSTRATIVO SEACD (0965130).
2020NE000779	LUS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO	37242045000182	320,00		320,00		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS (ITEM 4 DO DEMONSTRATIVO SEACD E COTACAO ELETRONICA 50/2020), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN
2020NE000780	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	33275120000150	988,89		988,89		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ASSIENTO CONFORTO ACOPRADO (ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACD E COTACAO ELETRONICA 50/2020), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN
2020NE000781	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	33275120000150	304,79		304,79		EMPENHO - ADQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ASSIENTO CONFORTO ACOPRADO (ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACD E COTACAO ELETRONICA 50/2020), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN
2020NE000782	H W COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	37338005/0001-39	1.379,99			(1.379,99)	ADQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROLOS, COM UM DELES COM 90 METROS, DE MANGUEIRA JARDIM
2020NE000814	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A	07161663/0001-37	25.090,75		25.090,75		INSCRIÇÃO DE 23 SERVIDO. NOS CURSOS "SECURE PROGRAMMING FOUNDATION"
2020NE000835	IRMAOS FARIAS LTDA	232180800104	150,00		150,00		EMPENHO - ENDEREÇAMENTO DE SERVIDO. E ENVIO DE TODAS AS MATERIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA SERGIPANA ACERCA DO TRE/SE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACD 61/2020.
		TOTAL	905.015,39	58.429,39	833.987,62	(129.457,16)	