

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE GESTORA: 070012 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEFIN

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO DE 2022

Período: JANEIRO a FEVEREIRO

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA	05983000000172	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA NO CURSO: ELABORACAO E ANALISE DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS-DE ACORDO COM A IN 05/17 SEGES-MPDG E SUAS ATUALIZACOES, ONLINE E AO VIVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/12/21, COM CARGA HORARIA DE 12H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 12310-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0020381-51.2021.6.25.8000.	1.195,00
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	***964115**	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA TERCEIRA ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. QUARTO ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE. EMPENHO PARA O PERIODO DE 1/1/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49.	1.211,49
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	***964115**	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. 4º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. VALOR TOTAL PARA O PERIODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49, CONF. DOC. 0821880. TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	1.211,49
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21308480000122	EMPENHO - EMISSAO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MIDIA TOKEN-USB, COM TOKEN PESSOA FISICA E VALIDADE DE 03 ANOS, ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 21/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4416/2021 - COFIC (1086678). QTDE: 10 UNID. VALOR UNITARIO: R\$ 52,00. VALOR TOTAL R\$ 520,00. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.	520,00
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA (R\$ 218,88), DE MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL(R\$ 209,53) E SERVICOS DE JARDINAGEM(R\$ 203,13) REFERENTE A DIFERENCA DOS VALORES REPACTUADOS NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO SEMAN(1142758), AUTORIZADO PELO DESPACHO CONTIDO NA INFORMACAO 865/2022-COFIC(1144200). TIPO: ORDINARIO. SEI 0008251-29.2021.6.25.8000.	631,54
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. 1.º ADITIVO. QTDE TOTAL ESTIMADA: 360. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 55,65. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ PEDREIRO: R\$ 20.009,20. VL EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 10.017,00, REF. A 180 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	1.168,65
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (ELETICISTAS) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. 1.º ADITIVO. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 70,78. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ ELETICISTA: R\$ R\$ 16.987,20. VL EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 8.493,60, REF. A 120 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	849,36
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. 1.º ADITIVO. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 70,78. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ PEDREIRO: R\$ 16.977,84. VL EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 8.493,60, REF. A 120 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	849,36
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR MENSAL (MAO DE OBRA)- R\$ 23.798,66. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. *EMPENHO P/ 2021.*	11.070,05
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 2 DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 53,17. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. *EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021.*	1.502,55
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 2 DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (ELETICISTAS) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 67,66. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. *EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021.*	990,92
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06867314000172	21CT0002 2 DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 67,66. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. *EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021.*	920,14

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
BAT AUTO LTDA	04217440000156	21CT0013 - ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/SE - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021. CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 76.740,00. VIGÊNCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 8.740,00, TOTAL DE 200 HORAS. PRAZO ENTREGA: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS (ITEM 1.5- TERMO DE REFERÊNCIA). NOTA DE EMPENHO PARA SERVIÇOS (ITEM 1).	852,15
BAT AUTO LTDA	04217440000156	21CT0013 - ITEM 2 - PEÇAS - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/SE - PREGÃO ELETR. 23/2021. CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 76.740,00. VIGÊNCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 68.000,00- INCIDIRÁ DESCONTO DE 43,00%. PRAZO ENTREGA: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS (ITEM 1.5- TERMO DE REFERÊNCIA). NOTA DE EMPENHO P/ MATERIAIS.	2.515,60
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12065201000156	20NECT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA. VIGÊNCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITÁRIO DA BOMBONA: R\$ 40,00. EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	40,00
CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16456022000109	21CT0006 - CONTRATO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS COMPLEM., ESSENCIAIS P/ AS AVALIAÇÕES MÉDICAS OCUPACIONAIS, NECESSÁRIOS À EXEC. DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO EM SAÚDE OCUPACIONAL-PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO DA COASA, DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOLICIT. DE EMPENHO(1058209). CONTRATO 06/21. VIGÊNCIA: 02/08/2021 A 1º/08/2023 (24 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 114.100,00. VALOR TOTAL EMPENHADO PARA 2022: R\$ 28.340,00.	1.371,00
CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16456022000109	21CT0006 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS P/ AS AVALIAÇÕES MÉDICAS OCUPACIONAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO EM SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COASA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA(1042957), DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO(1058209). CONTRATO 06/21. VIGÊNCIA: 02/08/2021 A 1º/08/2023 (24 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 114.100,00.	713,00
COMMANDO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	11369367000101	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTÓRIOS ELEITORAIS (ITEM 1). PREGÃO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 2º ADITIVO. NOVA VIGÊNCIA: 14/2/2021 A 13/2/2023(24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 2.956,80. VALOR GLOBAL CONTRATO (NO PERÍODO DE 14/2/2021 A 13/2/2023): R\$ 198.251,84. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 35.481,60. TIPO: GLOBAL. SEI 0020433-81.2020.6.25.8000.	2.956,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2020NECT - 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.	9.022,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2020NECT - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTÓRIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022: R\$ 191.715,87, CONFORME INFORMAÇÃO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	7.997,99
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTÂNCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022: R\$ 36.454,33, CONFORME INFORMAÇÃO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	1.230,39
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2020NECT - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTÂNCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022: R\$ 4.119,05, CONFORME INFORMAÇÃO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	361,33
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAÚJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - DIÁRIAS - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGÃO ELETRÔNICO 41/16. CONTRATO 14/2016. 11º ADITIVO. VALOR DO 11º ADITIVO: R\$ 2.776,50. QTD. DE DIÁRIAS P/ EXERCÍCIO 2022: 45 (1109179). VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA (10º ADITIVO): R\$ 61,70 (SEI 0015058-65 DOC. 1086882). NOTA DE EMPENHO P/ O PERÍODO: 11/01 A 10/04/2022. VALOR GLOBAL DE DIÁRIAS: R\$ 53.991,33 P/ 945 DIÁRIAS.	61,70
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAÚJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGÃO ELETR. 41/16. CONTRATO 14/2016. 11º ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 11/1/2022 A 10/4/2022. VALOR DO 11º ADITIVO (MAO DE OBRA E INSUMOS): R\$ 390.662,63. VALOR MENSAL: R\$ 130.220,88. NOTA DE EMPENHO (MAO DE OBRA + INSUMOS) PARA O PERÍODO: 11/01 A 10/04/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.133.182,45 (11/01/2017 A 10/04/2022).	54.198,88

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MAQUINAS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, POR METRO QUADRADO, PARA AS UNIDADES DO TRE-SE. CONTRATO 14/2016. 10º TERMO ADITIVO. VIGENCIA: 11/1/2017 A 10/1/2022. VALOR MENSAL: R\$ 130.220,88. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 7.739.743,31. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01 A 10/01/2022: R\$ 43.406,96. TIPO: GLOBAL. SEI 0015058-65.2021.6.25.8000.	43.406,96
CONSTRUTORA PAVIPAC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	07146984000162	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS VISANDO A CONSTRUCAO DE ESCADAS METALICAS COMO ROTA DE FUGA E REFORCO DAS ESTRUTURAS DOS TELHADOS PARA RECEBER PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEENG, DEMONSTRATIVO SEACO 29/21 E DESPACHO 10078-COMAC. COTACAO ELETRONICA 29/2021. PRAZO EXECUCAO: 60 DIAS. VIGENCIA: 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	15.133,00
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMADOR, ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 10/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.025,48. VALOR GLOBAL: R\$ 96.611,52 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 48.305,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064640). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	1.000,16
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 08/2021. VIGENCIA: 30/8/2021 A 29/8/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.296,19. VALOR GLOBAL: R\$ 103.108,56(24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 51.554,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064626). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	4.296,19
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	20CT0013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LIBRAS - ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 18/2020. CONTRATO 13/2020. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 69.100,00. VIGENCIA: 8/9/2020 A 7/9/2022. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022. TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0015602-87.2020.6.25.8000.	662,08
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. EMPENHO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	1.036,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669). TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	375,06
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995580), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	30.921,68
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995580), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2022: R\$ 183.429,05. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 26.204,15. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	37.616,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/07/2022, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN(DOC.SEI 0995580), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). VL ESTIMADO EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2022: R\$ 1.945,58. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 277,94. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	296,96
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995580), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	269,84
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (0995581), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2022: R\$ 54.043,43. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.720,49. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	4.356,90
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995581), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	7.986,90

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995581), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	269,84
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA ILUMINACAO PUBLICA S/ O FORNEC. ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/07/2022, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (0995581), INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). VL ESTIMADO EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2022: R\$ 1.945,58. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 277,94. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	296,96
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN E DESPACHO 14598/2020-SAO. TIPO: ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021.	11.209,95
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 111.565,56, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972). VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 9.297,13. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	8.674,84
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN(DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 59.799,12, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972). VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 4.983,26. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	4.961,04
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO SEMAN. TIPO: ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. PROCESSO SEI 0017394-76.2020.6.25.8000.	4.933,85
FARED COMERCIAL LTDA	07259386000108	EMPENHO - AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE TACAS DE SOBREMESA E 24 UNIDADES DE XICARA DE CAFE, COM PIRES, ITENS 2 E 4 DA DISPENSA ELETRONICA 42/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DEMONST. SEACO 42/2021, PROPOSTA CONTRATADA (1115329) E DESPACHO 12772-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	783,60
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17CT0013 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS. PREGAO 8/17. CONTRATO 13/2017. 5º ADITIVO. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 1.041.316,95. VIGENCIA: 18/12/2017 A 17/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 19.162,03. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 17/12/2022. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0016002-67.2021.6.25.8000.	19.162,03
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.502,40. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	687,60
G. M. CARVALHO EIRELI	19890499000188	16CT0016 - SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 35/2016. CONTRATO 16/2016. 6º TERMO ADITIVO. VIGENCIA: 16/1/2017 A 15/1/2022. VALOR MENSAL: R\$ R\$ 3.872,09. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 207.404,82. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01 A 15/01/2022: R\$ 1.936,05. TIPO: GLOBAL. SEI 0012251-72.2021.6.25.8000	1.840,04
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK (PAGAMENTO DE DIARIAS). CONTRATO 11/19. PREGAO 15/19. VIGENCIA 06/12/2019 A 05/12/2022. PREVISAO DE 192 DIARIAS PARA 35 MESES. ESTIMATIVA DE 64 DIARIAS POR EXERCICIO. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 12.480,00. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 65,00. EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2022. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0022907-59.2019.6.25.8000.	455,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19. PREGAO 15/19. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$ 643.999,75. VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 18.014,85. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0022907-59.2019.6.25.8000.	18.014,85
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32850497000123	21CT0012 - AQUISICAO DE SOLUCAO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, GARANTIA/SUPORTE E TREINAMENTO. PREGAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO. 12/2021. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA NOTIFICACAO DO CONTRATANTE. A VIGENCIA DA CONTRATACAO SERA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO NO DOU. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO (ETAPA 1): R\$ 2.324.320,00.	2.254.720,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	41149751000151	21CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS FORUNS ELEITORAIS DO INTERIOR, DA CAPITAL E NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PE 22/2021. DESPACHO 8515 E TERMO DE REMESSA COMAC. CONTRATO 11/2021. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.386,60.	22.465,04
LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	11557010000149	17CT0001 - SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU PARA A SEDE DESTE REGIONAL E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 01/2017. 2º TERMO ADITIVO. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/01/2022. VALOR MENSAL: R\$ 4.700,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 301.200,00. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01 A 15/01/2022: R\$ 2.350,00. TIPO: GLOBAL. SEI 0021859-31.2020.6.25.8000.	2.350,00
MANSEG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14782495000162	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 24 MESES(13/5/21 A 12/5/23). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.673,20. VALOR TOTAL CONTRATO P/ MAO DE OBRA: R\$ 1.517.545,11. VIGENCIA CONTRATO: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). NOTA DE EMPENHO P/ MAO DE OBRA, PERIODO: 01/01 A 31/12/2022, CONF. SOLICITACAO EMPENHO (1016039).	31.673,20
MANSEG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14782495000162	19CT0004 - DIARIAS-SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREG. ELETR. 54/18. CONT. 4/19. 2º ADITIVO P/ PRORROGACAO VIGENCIA 24 MESES (13/5/21 A 12/5/23). VIGENCIA CONTRATO: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). VALOR TOTAL ESTIMADO DIARIAS: R\$ 108.952,90. QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2100. VL UNIT DAS DIARIAS: R\$ 49,30(FORA G. AJU S/ PERNOITE), R\$ 87,30(FORA G. AJU C/ PERNOITE), R\$ 49,21(FORA SE S/ PERNOITE) E R\$ 128,82(FORA SE C/ PERNOITE)	1.479,00
MANSEG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14782495000162	20CT0001 - MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEAUUE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 1/2020. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0014610-29.2020.6.25.8000.	52,00
MANSEG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14782495000162	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 3º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 14.559,45 (PARA 05 POSTOS - SEAUUE/STI). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 534.559,93. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 02/02/2022: R\$ 15.530,08. TIPO: GLOBAL. SEI 0011289-49.2021.6.25.8000	12.747,42
MANSEG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14782495000162	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 3º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 8.735,67 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 534.559,93. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 02/02/2022: R\$ 9.318,05. TIPO: GLOBAL. SEI 0011289-49.2021.6.25.8000	8.645,04
MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134	37630109000112	EMPENHO - AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RETANGULAR, C/ TAMPA, C/ BORDAS/ALCAS PARA A RETIRADA DO FORNO, COM NO MINIMO 40 CM DE CUMPRIMENTO E 5 LITROS DE CAPACIDADE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONST. SEACO 39/2021, PROPOSTA CONTRATADA (1109569) E DESPACHO 12278-COMAC. VL. UNIT.: R\$ 59,99. QTDE: 3 UNID. VL. TOTAL: R\$ 179. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	179,97
MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	00633097000170	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 25/10/2021 A 24/10/2022. CONTRATO 19/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.265,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 25/10 A 31/12/2021: R\$ 4.132,50 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1093050) E AUTORIZACAO DESPACHO 10771-COMAC(1093028). TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0014710-47.2021.6.25.8000.	4.132,50
MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	28973178000138	21CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 09/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 6.351,94. VALOR GLOBAL: R\$ 152.446,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 76.223,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064652). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	6.351,94
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	2019NECT - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO - SEMAN. PRIMEIRA ALTERACAO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/10/2019 A 30/9/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.160,00, CONF. SOLICITACAO SECON (1068529) E DESPACHO 8745/2021-COMAC. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022.	240,00
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	21CT0014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME ITENS 1 A 4 DO TERMO DE REFERENCIA DO PE 18/2021. CONTRATO 14/2021. VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2023. VL GLOBAL: R\$ 13.800,00 (24 MESES). NOTA DE EMPENHO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA (ITENS 1 E 3). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 5.760,00. VALOR MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1076275).	960,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) KIT RETENTOR DO PISTAO E DO OLEO HIDRAULICO DA PLATAFORMA VERTICAL DA SEDE DESTA TRIBUNAL, MARCA THYSSENKRUPP, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN E DESPACHO 822-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001241-94.2022.6.25.8000.	900,00
MSS REFRIGERACAO EIRELI	38046242000199	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DO EQUIPAMENTO CHAVE DE FLUXO OU FLUXOSTATO DE 1 POLEGADA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO 37/2021, PROPOSTA DA CONTRATADA (1109721) E DESPACHO 12251-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0019184-61.2021.6.25.8000.	242,56
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	03961467000196	EMPENHO - AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CAVALETE SUSTENTACAO, FLIP CHART - ITEM 6 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO 31/2021, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SE-LIC. QTDE: 4. VL UNIT: R\$ 813,04. VL. GLOBAL: R\$ 3.252,16. PRAZO DE FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	3.252,16
MUNICIPIO DE ESTANCIA	13097050000180	EMPENHO e PAGAMENTO DE TRIBUTOS - TAXA DE SERVICOS URBANOS, QUE INCLUI DIVERSAS OPERACOES COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO, CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA E SISTEMA DE ESGOTOS, ETC. - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, CONFORME DESPACHO 743/2022-SAO E BOLETO DE COBRANCA (1136890). TIPO: ORDINARIO. SEI 0019947-44.2021.6.25.8006.	9.376,34
NETIZ INTERNET LTDA	18816273000174	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. PRIMEIRO ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 31.989,05. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.000,08. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	666,67
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	17CT0007 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 6/17 - CONTRATO 7/17. 3º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES (02/10/21 A 01/10/22). VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/10/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 253.961,70. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 02/10 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004717-77.2021.6.25.8000.	2.986,35
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	17CT0007 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 6/17 - CONTRATO 7/17. 3º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES (02/10/21 A 01/10/22). VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/10/2022. VALOR DO 3º ADITIVO: 50.325,00. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 253.961,70. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 01/10/2022. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004717-77.2021.6.25.8000.	2.538,73
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. 1º ADITIVO. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 202.567,54. VALOR ESTIMADO DO 1º ADITIVO: R\$ 73.891,90. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022, CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC (1115674). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004720-32.2021.6.25.8000.	3.347,16
REAL ENERGY LTDA	41116138000138	21CT0007 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DA 2ª ETAPA DOS SERVICOS DE ADAPTACAO E COMBATE A INCENDIO, PANICO E DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS-PDA, NA SEDE DO TRE/SE, EM ARACAJU-SE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEENG. PREGAO ELETRONICO 16/2021. CONTRATO 07/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 302.000,00. PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO. PRAZO DE VIGENCIA: 180 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.	55.896,75
SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	17475144000105	21CT0003 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 3/2021. VIGENCIA 16/05/21 A 15/05/2023 (24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 5.851,28. VALOR GLOBAL: R\$ 140.242,28. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1 A 31/12/2022: R\$ 70.215,36, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1094755). TIPO: GLOBAL. SEI 0018072-57.2021.6.25.8000.	1.459,97
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05774975000190	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 299.592,00. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.483,00. VIGENCIA: 1º/4/2021 A 31/3/2023. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 COM BASE NA FATURA DE DEZEMBRO/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0002408-83.2021.6.25.8000.	10.108,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 1.381,76, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	118,24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA. VIGENCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	107,50
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 4.848,42. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 908,52, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	73,25

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0015 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 15/2016. 8º ADITIVO. VIGENCIA: 16/1/17 A 15/1/22. VALOR MENSAL: R\$ 27.573,91(SENDO: R\$ 8.171,28(COPEIRAGEM) E R\$ 19.402,63 (DE-MAIS CATEGORIAS)). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.723.587,22. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01 A 15/01/2022: R\$ 13.786,96. TIPO: GLOBAL. SEI 0013224-27.2021.6.25.8000.	13.121,15
TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	03399966000131	21CT0005-SERVICOS TECN. DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA AREA DE DESENV. E SUSTENT. DE STI, MEDIANTE DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/ MEIO DA ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO. PE 5/21.CT 05/2021.VIGENCIA 2/8/2021 A 1º/8/2024. VL. GLOBAL CONTRATADO: R\$ 1.477.482,72(P/ 36 MESES). VL MENSAL: R\$ 40.738,66(SENDO: ENG. SOFTWARE-R\$ 19.170,04 E ANAL. BUSINESS INTELLIGENCE-R\$ 21.568,62). VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01 A 10/01/2022: R\$ 5.016,93 CONFORME INF. 118-COSIS.	5.016,93
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	21CT0015 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM TECNOLOGIA PARA TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS 2G/3G/4G (OU SUPERIOR) COM ALCANCE NACIONAL. CONTRATO 15/2021. VIGENCIA: 18/11/2021 A 17/11/2023. VALOR MENSAL: R\$ 1.050,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.216,80. EMPENHO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2022, CONFORME DESPACHO 9828/2021-COMAC (1081490) E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1081830).	1.764,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. PROCESSO SEI 0016710-88.2019.6.25.8000.	3.505,47
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES. CONTRATO 02/19 - 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. EMPENHO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.	1.474,17
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 2º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$17.563.061,56. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 16/04/2022 COM BASE NA FATURA DE DEZEMBRO/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.	91.221,12
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES. CONTRATO 02/2019 - 2º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$17.563.061,56. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 16/04/2022 COM BASE NA FATURA DE DEZEMBRO/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.	2.510,82
VEGA SERVICOS EIRELI	27149049000167	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VL UNIT: R\$ 79,23. VL GLOBAL ESTIMADO: R\$ 19.015,20 (24 MESES). VL EMPENHADO P/ 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 9.507,60, REF. A 120 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 13880-81.2021.6.25.8000.	237,69
VENEZA AUTO POSTO LTDA	13923875000107	21CT0024 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET, PREGAO PRESENCIAL 36/2021. CONTRATO 24/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0021310-84.2021.6.25.8000.	13.068,45
TOTAL			2.891.080,52