

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 2022 e RP

Período: JANEIRO a DEZEMBRO

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
29301519000191	A DE N P OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A VOTAÇÃO PARALELA E PARA AS ELEIÇÕES 2022, NOS TERMOS DOS ITENS 1 E 2 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN(1186474); DEMONSTRATIVOS 35 E 36/2022-SEACO E DESPACHO 7376/2022; COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011855-61.2022.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,90
32762817000193	A REGIONAL LIMPA FOSSA EIRELI	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 33-2021-SEACO E DESPACHO 11909, VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO, GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO: 12 (DOZE) MESES.	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	22CT0016 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) ESCADAS METÁLICAS P/AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NAS EDIF. ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRE-SE, ENQUANTO TERCEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ÀS NORMAS VIGENTES DE COMBATE DE INCÊNDIO, PÂNICO E DE PROTEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEENS, DESPACHO 7253-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC(1213205), CONTRATO 16/2022. PE 16/22. PRAZO VIGÊNCIA: 180 DIAS. PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,00	0,00	0,00	306.908,24	336.835,24
22992570559	ADEMAR QUEIROZ FERREIRA	EMPENHO - AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA MARIA DO CARMO QUEIROZ FERREIRA, CONFORME INFORMACAO 3615/2022-SEDIR E DESPACHO 7459/2022-GAB-DG, A SER PAGO AO SR. ADEMAR QUEIROZ FERREIRA, FILHO DA SERVIDORA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011980-29.2022.6.25.8000.	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.434,07
30911398000189	ADENGE CONSTRUCCOES LTDA	22CT0034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU/SE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022, DESPACHO 12665 E TERMO DE REMESSA COLIC. CONTRATO 34/2021. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.703,08.	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.775,91	53.775,91
20534717000120	ADESIVAR COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE BANNER/FAIXA, COM DIMENSÃO DE 60 CM X 90 CM, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E COM ACABAMENTO - ITEM 1 DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DO DEMONSTRATIVO 60-2022 DA SEACO E DESPACHO 12624-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME O CASO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0019359-21.2022.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
05983000000172	ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA NO CURSO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PREÇOS-DE ACORDO COM A IN 05/17 SEGES-MPDG E SUAS ATUALIZAÇÕES, ONLINE E AO VIVO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/12/21, COM CARGA HORÁRIA DE 12h, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC E DESPACHO 12310-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0020381-51.2021.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA TERCEIRA ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. QUARTO ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 1/1/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,49
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. 4º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49, CONF. DOC. 0821880. TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	1.211,49	13.326,39
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	2017NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIPAMENTOS. PREGAO 11/2017. SEGUNDA ALTERACAO (PRORROGACAO/SUPRESSAO). VALOR GLOBAL ATUALIZADO (2.ª ALTERACAO) DE 25/10/2021 A 24/10/2022: R\$ 6.919,22. VIGENCIA DO CONTRATO: 25/10/2017 A 24/10/2022. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2022. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0010967-29.2021.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,81
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNECIMENTO DE TODA A MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS. PREG. ELET. 32/2022. CONTRATO 32/2022, CONF. DESPACHO 11139 E SOLICITAÇÃO COLIC (1258144). VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VIGÊNCIA: 25/10/22 A 24/10/24. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,15	2.643,15
32508437000127	ALEX DA SILVA MARTINS 00428720900	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE PORTA BANNER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM E DESPACHO 13212-COLIC. VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00. QTD TOTAL: 10 UNID. VL. UNIT.: R\$ 125,00. PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
10687566000197	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÕES DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO ESPECIALISTA SPRING REST, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) ATÉ A DATA-LIMITE DE 30 DE NOVENBRO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE 260 HORAS-AULA, CUMULADAS COM A CORTESIA DO CURSO JAVA E ORIENTAÇÃO A OBJETOS (21 HORAS-AULA) E A CONCESSÃO DE ACESSO VITALÍCIO AS VÍDEO AULAS DAS CAPACITAÇÕES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SGP/SEDEC E DESPACHO 1938/2022-COMAC.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	
26584895000142	ALEX SANTOS DA SILVA 05379192521	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÓGICO PARA OS AMBIENTES DAS ELEIÇÕES 2022 - ITENS 1 E 2 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO CONV(1236169), VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 4.827,00. VALOR EMPENHADO CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO N.º 49/2022(1241410) E DESPACHO COLIC 10232(1244463). PRAZO PARA ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,00	0,00	0,00	0,00	4.827,00	
26584895000142	ALEX SANTOS DA SILVA 05379192521	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA PISO PARA USO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO(ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DEMONSTRATIVO 51/2022-SEACO E DESPACHO 10890/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0015779-80.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	
13004833000172	ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA.	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 7, 9, 17 E 18 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN DE DESPACHO 610/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,10	
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE. GINASTICA LABORAL, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DAS ZONAS DA CAPITAL. GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ AS ZONAS DO INTERIOR. PREGAO ELETR. 34/2021 CONT. 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00, CONF. DESPACHO 292/22-SELIC E DOC (1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	5.512,50	35.887,50
21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	EMPENHO - EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MÍDIA TOKEN-USB, COM TOKEN PESSOA FÍSICA E VALIDADE DE 03 ANOS, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4416/2021 - COFIC (1086678). QTDE: 10 UNID. VALOR UNITÁRIO: R\$ 52,00. VALOR TOTAL R\$ 520,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	EMPENHO - EMISSÃO DE 100 (CEM) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MÍDIA TOKENUSB, COM TOKEN PESSOA FÍSICA E VALIDADE DE 03 ANOS, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021(SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1137556) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 658/2022-COFIC(1139693). QTDE: 100 UNID. VALOR UNITÁRIO: R\$ 52,00. VALOR TOTAL R\$ 5.200,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
24484595000166	ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2(DUAS) UNIDADES DE TOLDO, TIPO PIRÂMIDE, LONA VINÍLICA, COR BRANCA E C/ DIMENSÕES DE 4X4 METROS, P/ INSTALAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRÔNICAS NAS ELEIÇÕES GERAIS 2022 (IATE CLUBE DE ARACAJU), NOS 1º e 2º TURNOS, SE HOUVER, CONFORME SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEMAN, PROJETO BÁSICO, DEMONSTRATIVO SEACO 52-2022 E DESPACHO 10888/2022-COLIC. NOTA DE EMPENHO PARA O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022.	33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	
24484595000166	ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2(DUAS) UNIDADES DE TOLDO, TIPO PIRÂMIDE, LONA VINÍLICA, COR BRANCA E C/ DIMENSÕES DE 4X4 METROS, P/ INSTALAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRÔNICAS NAS ELEIÇÕES GERAIS 2022 (IATE CLUBE DE ARACAJU), NOS 1º e 2º TURNOS, SE HOUVER, CONFORME SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEMAN, PROJETO BÁSICO, DEMONSTRATIVO SEACO 52-2022 E DESPACHO 10888/2022-COLIC. NOTA DE EMPENHO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022.	33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
12939520000143	ARYELLA DANIELLI MAGALHAES AZARIAS GOMES	EMPENHO - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS P/ 20 UNIDADES CARTORARIAS DO INTERIOR DO ESTADO - LOTE 2 DO PROJETO BASICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE SEMAN, PROJETO BASICO, DEMONSTRATIVO 33-2021-SEACO E DESPACHO 11909. VIGENCIA: 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO: 12 (DOZE) MESES.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DIÁRIAS 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 DIFERENÇA DOS VALORES RESPACTUADOS NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO SEMAN(1142758), AUTORIZADO PELO DESPACHO CONTIDO NA INFORMACAO 865/2022-COFIC(1144200). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0008251-29.2021.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIÁRIAS - 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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.168,65	0,00	834,75	500,85	667,80	0,00	556,50	1.113,00	0,00	0,00	0,00	3.822,33	8.663,88

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETICA (ELETRICISTAS) 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/ ELETRICISTA: 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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	849,36	1.274,04	990,92	495,46	1.132,48	0,00	707,80	2.194,18	0,00	0,00	4.663,44	12.307,68
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	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\$ 16.977,94. 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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	849,36	778,58	1.557,16	566,24	1.061,70	0,00	707,80	1.698,72	0,00	0,00	3.329,88	10.549,44
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - INSUMOS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS, VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. 1º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO INSUMOS: R\$ 6.187,62. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 3.093,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 1004937 - CONTRATO ORIGINAL DO SEI 0003034-95.2021.6.25.8000). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,87	492,87
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETICA (ELETRICISTAS) P/ SEDE E CARTORIO, CT 02/21-1º ADITIVO. VALOR MENSAL DE 01 POSTO DE SERVICIO DE ELETICISTA: R\$ 4.341,82. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 699.892,79. ACOA PLEITOS ELEITORAIS. VALOR TOTAL EMPENHADO P/ O PERIODO ELEITORAL (03/08 A 2/10/2022 OU 30/10/2022, SE HOUVER): R\$ 38.523,38, CF. CONTRATO 02/21. SOLICITACAO DE EMPENHO(1113214) E RELATORIO DOC.1240585 (SEI 724-89.2022).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,37	36.289,79	40.342,16
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS, CONTRATO 02/2021. 1º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. VALOR MENSAL(MAO DE OBRA): R\$ 24.754,47. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 699.892,79. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 297.053,64, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1113214). TIPO: GLOBAL. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	23.849,74	10.125,36	63.531,46	105,00	49.181,18	0,00	24.624,97	4.964,58	17.901,86	107.777,75	302.061,90
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETICA (ELETRICISTAS) 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.*	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.070,05	0,00	0,00	0,00	20.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,03
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - 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.*	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,55
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETICA (ELETRICISTAS) 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.*	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,92
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - 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.*	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,14
07925203000138	ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LENCOL DESCARTAVEL E ABAIXADOR DE LINGUA CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA, DESPACHO 12133/2022-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 59/2022, PRAZO DE ENTREGA: ATE 5 (CINCO) DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA (1269312). TIPO: ORDINARIO. SEI 0017215-74.2022.6.25.8000.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,79	0,00	549,79
06124466000185	AUTO CENTER RIVIERA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	EMPENHO - SUBSTITUICAO DO PARACHOQUE, RASGADO EM BATIDA DO SIENA, PLACA QXP - 5046, ATRAVES DE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO. O SERVICO SERA EXECUTADO PELA EMPRESA INDICADA PELA SEGURADORA, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SETIN E DESPACHO 12456-SAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0020912-40.2021.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	1.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,30
03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	EMPENHO - INSCRICOES DE 03 (TRES) SERVIDORES NO CURSO ON-LINE TREINAMENTO TECNICO DE ARQVIVEMATICA E ATOM, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 8 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS/SEDEC (CURSO 2) E DESPACHO 8752/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014385-72.2021.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
04217440000156	BAT AUTO LTDA	21CT0013 - ITEM 1 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE - PREGAO ELETRONICO 23/2021. CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 76.740,00. VIGENCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 8.740,00, TOTAL DE 200 HORAS. PRAZO ENTREGA: ATE 3 DIAS UTEIS (ITEM 1.5- TERMO DE REFERENCIA). NOTA DE EMPENHO PARA SERVICOS (ITEM 1).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	349,60	502,55	1.681,84	2.639,48	52,44	1.179,90	428,26	760,38	1.284,78	1.595,05	0,00	0,00	10.474,28
04217440000156	BAT AUTO LTDA	21CT0013 - ITEM 2 - PECAS - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE - PREGAO ELETR. 23/2021. CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 76.740,00. VIGENCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 68.000,00- INCIDIRÁ DESCONTO DE 43,00%. PRAZO ENTREGA: ATE 3 DIAS UTEIS(ITEM 1.5-T. DE REFERENCIA). NOTA DE EMPENHO P/ MATERIAIS.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.141,19	1.374,41	9.211,11	9.177,06	302,51	5.682,13	1.051,27	8.467,74	3.624,86	7.423,99	0,00	0,00	47.456,27

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
01237548000112	BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA	22CT0005 - AQUISICAO DE CAMISAS PARA AS ELEICOES 2022 - AUDITORIA DAS URNAS - CONFORME DESPACHO 6259/2022-COMAC. PREGAO ELETRONICO 05/2022. CONTRATO 05/2022 - 1º ADITIVO: R\$ 1.912,00 - ACRESCIMO DE 200 CAMISAS. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 314.046,00. PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS, A PARTIR DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO EMITIDA PELA FISCALIZACAO DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DA CLAUSULA 5ª DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009882-71.2022.6.25.8000	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	
01237548000112	BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA	22CT0005 - AQUISICAO DE CAMISAS PARA AS ELEICOES 2022 CONF. DESPACHO 2930/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC (1165934). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 312.134,00. QTDE: 32.650 UN. SENDO 32.600 P/ ELEICOES E 50 P/ ELEITOR E ELEITORA DO FUTURO. PRAZO ELETR. 05/2022. CONT. 05/2022. PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS, A PARTIR DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO EMITIDA PELA FISCALIZACAO DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DA CLAUSULA 5ª DO CONTRATO.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.656,00	0,00	0,00	0,00	311.656,00	
01237548000112	BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA	22CT0005 - AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROJETO ELEITORA E ELEITOR DO FUTURO CONF. DESPACHO 2930/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC (1165934). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 312.134,00. QTDE: 32.650 UN. SENDO 32.600 P/ ELEICOES E 50 P/ ELEITOR E ELEITORA DO FUTURO. PREGAO ELETR. 05/2022. CONT. 05/2022. PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS, A PARTIR DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO EMITIDA PELA FISCALIZACAO DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DA CLAUSULA 5ª DO CONTRATO.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	
10966461000177	BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTD	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LICENCAS DO SOFTWARE FINGER MATCHER, EM COMPLEMENTACAO A SOLUCAO DESENVOLVIDA PELA EMPRESA NEUROTECHNOLOGY, REPRESENTADA - COM EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELA EMPRESA FINGERSEC, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COINF(1131482) E DESPACHO 15571(147065). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. VALOR UNIT. R\$ 260,00. QTDE: 40. VALOR TOTAL: R\$ 10.400,00. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001470-54.2022.6.25.8000.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 6 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DA EIESE. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO - CAPACITACAO PAC - PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	1.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,62	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DA EIESE. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022, NO VALOR DE R\$ 10.400,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO PAC. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO - CAPACITACAO PAC - PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,63	4.992,06	2.991,14	2.065,91	0,00	0,00	3.156,63	18.112,37	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MEMBROS. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022, NO VALOR DE R\$ 16.707,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	10.734,61	0,00	0,00	0,00	5.182,27	4.745,73	0,00	0,00	7.706,44	28.369,05	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES/EVENTOS REFERENTES AO 1º TURNO DAS ELEICOES GERAIS DE 2022. ACO DE PLEITOS ELEITORAIS. PI: TRE REUNIAL. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022, NO VALOR DE R\$ 12.000,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	11.809,99	5.120,89	0,00	1.656,84	3.216,66	0,00	0,00	8.067,79	0,00	29.872,17	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2022, NO VALOR DE R\$ 83.535,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	29.586,02	0,00	16.140,47	16.541,08	11.239,38	8.835,49	0,00	11.718,62	7.706,44	101.767,50	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES. CONTRATO 18/18. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO. NOVA VIGENCIA: 26/11/2022 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADT: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 26/11 A 31/12/2022, NO VALOR DE R\$ 3.655,35. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,35	3.655,35	
15580944000152	BRX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	22CT0010 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR NA SEDE DO TRE, PREGAO ELETRONICO 06/2022. CONTRATO 10/2022. VALOR TOTAL: R\$ 3.302.864,50. VIGENCIA: 240 DIAS. PRAZO DE EXECUCAO DA AVENCA: 150 DIAS, CONFORME TERMO REMESSA COMAC (1181540) E DESPACHO 4663/2022-COMAC. TIPO: GLOBAL. SEI 0006110-03.2022.6.25.8000.	44905192	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.850,56	474.435,55	1.374.286,11

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
22352565000170	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 29 E 32 DO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1206198) E INFORMACAO 3333/2022-COFIC(1206601). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45
27349476000199	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE EVENTO, A FIM DE AUXILIAR A EQUIPE DE CERIMONIAL NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS NAS ELEICOES 2022, A SER REALIZADO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ARACAJU/SE (TEATRO TOBIAS BARRETO), CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO ASCOM(1197178), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DO PROJETO BASICO E DO DEMONSTRATIVO SEAC034/2022.	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ON-LINE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADORIAS E PENSÕES, REFORMA DA PREVIDENCIA (EC.103/2019) E RPPS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAIO DE 2022 E COM CARGA HORARIA DE 20H, ABERTOS A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC E DESPACHO 4434-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADORIAS E PENSÕES, REFORMA DA PREVIDENCIA (EC103/2009) E RPPS (UNIAO/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS). REGRA GERAL DE TRANSICAO E DISPOSICOES TRANSITORIAS. DIREITO ADQUIRIDO, APOSENTADORIAS ESPECIAIS, ABONO DE PERMANENCIA, PENSÕES PREVIDENCIARIAS, ABERTO A TERCEIROS, NO PERIODO DE 14 A 18/3/2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 1328-SECON.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORAS NO CURSO ESOCIAL - ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS - ATIVIDADES ESPECIAIS APLICADAS, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 9347/2022-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014067-55.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
02867420000103	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO	EMPENHO - AQUISICAO DE DETERGENTE, EMBALAGENS COM 500 ML DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM E DO DEMONSTRATIVO SEACO N.º 55/2022. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0013489-92.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	521,24
32857609000178	CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE BALANCA MECANICA ADULTO(ITEM 1) E BALANCA ELETRONICA INFANTIL(ITEM 2), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEASA, PROJETO BASICO COMAC E DO DEMONSTRATIVO SEAC 32/2022. VALOR EMPENDADO CONFORME DESPACHO 7086 E DEMONSTRATIVO SEACO 32/2022. PRAZO DE EXECUCAO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
07264004000126	CASA DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BANNER/FAIXA(TAPADEIRA), COM DIMENSAO DE 3 M X 2,6 M, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E COM ACABAMENTO - ITEM 2 LOTE 1 DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITACAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DO DEMONSTRATIVO 17-2022 DA SEACO E DESPACHO 4326-COMAC. PRAZO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL: 10 DIAS UTEIS A PARTIR DO ENVIO DA ARTE PELO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005997-49.2022.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
07264004000126	CASA DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICACAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA CODES(1140058) E DESPACHO 1011-COMAC (1141318). VALOR UNITARIO: R\$ 8,00. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 800,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0001122-36.2022.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	272,00	0,00	64,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
07264004000126	CASA DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICACAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEAU(1143837) E DESPACHO 2097-COMAC (1155119). VALOR UNITARIO: R\$ 11,00. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 550,00. PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003101-33.2022.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	66,00	121,00	0,00	0,00	88,00	462,00
07264004000126	CASA DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE BANNER/FAIXA, COM DIMENSAO DE 60 CM X 80 CM, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E COM ACABAMENTO - ITEM 1 LOTE 1 DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITACAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DO DEMONSTRATIVO 17-2022 DA SEACO E DESPACHO 4326-COMAC. PRAZO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL: 10 DIAS UTEIS A PARTIR DO ENVIO DA ARTE PELO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005997-49.2022.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 12, 13, 14 E 16 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN(1130961) E DESPACHO 7028/2022-COMAC(1209858). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80
32807356000128	CELIO NUNES MOTA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A VOTACAO PARALELA E PARA AS ELEICOES 2022, NOS TERMOS DO ITEM 7 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN(1186474). DEMONSTRATIVO 38/2022-SEACO E DESPACHO 7838/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012067-82.2022.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - CONTRAT DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEM., ESSENCIAIS P/ AS AVALIACOES MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXEC. DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO DA COASA, DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOLICIT. DE EMPENHO(1058209). CONTRATO 06/21- VIGENCIA: 02/08/2021 A 19/08/2023 (24 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 114.100,00. VALOR TOTAL EMPENHADO PARA 2022: R\$ 28.340,00.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.371,00	416,00	384,50	497,00	230,50	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS P/ AS AVALIACOES MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COASA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA(1042957), DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOLICITACAO DE EMPENHO(1058209). CONTRATO 06/21. VIGENCIA: 02/08/2021 A 19/08/2023 (24 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - SERV. DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEM.,ESSENCIAIS P/AV. MEDICAS OCUPAC. NECES. A EXEC. PROG.DE CONT. MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONT. COASA, DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOL. EMPENHO(1058209).CT. 06/21.VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/23(24 MESES).VL. GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.VL. TOTAL EMPENHADO P/ 2022-R\$28.340,00. EMPENHO REFEITO P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CF DESPACHO 7355-COFIC SEI 25-98.2022.ANTIGA 2022NE000015.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00	0,00	197,00	0,00	167,00	403,00	3.958,00
20420276000136	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS - ITEM 33(VASO SANITARIO OVAL) DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - DO PREGAO ELETRONICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157215) E INFORMACAO 1356/2022-COFIC(1158243). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,12
20420276000136	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 2, 3, 17, 18, 22, 28, 30, 32, 42, 43, 45 E 46 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1214510) E INF. 3685/2022-COFIC(1214978). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,94	0,00	2.093,94
20420276000136	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 9, 11 E 45 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157256) E INF. 1362/2022-COFIC(1158484). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,42
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETTRICA - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 3122/2022) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3144/2022-COFIC). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETTRICA - ITEM 29 - PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 3122/2022) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3144/2022-COFIC). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETTRICA - ITENS 8, 16 E 30 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157322) E INFORMACAO 1354/2022-COFIC(1158224). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 1, 13, 25, 26 E 44 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1214510) E INF. 3685/2022-COFIC(1214978). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 1, 13, 25, 26 E 44 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1214510) E INF. 3685/2022-COFIC(1214978). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 51 E 53 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157256) E INF. 1362/2022-COFIC(1158484). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS - ITEM 29 - PREGAO ELETRONICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1223244) E INFORMACAO 3932/2022-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
03189468000164	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA - ITEM 30 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1186005) E INFORMACAO 2766/2022-COFIC(1191601), COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA P/ VOTACAO PARALELA QUE IRA SER REALIZADA NO IATE CLUB DE ARACAUJ. ACOA DE PLEITOS ELEITORAIS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
15283847000106	CENTRO DE ESTUDOS DE CIENCIAS POLICIAIS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 09 SERVIDORES NO CURSO 1)NOCODES DE GESTAO DE SEGURANCA NO PODER JUDICIARIO, MODULOS I A III E DE 06 SERVIDORES NO CURSO 2)TECNOLOGIAS APLICADAS A SISTEMAS DE SEGURANCA, AMBOS ABERTOS A TERCEIROS E A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE), PELO PRAZO DE ATE 60 (SESSENTA) DIAS,CONTADO DO RECEBIMENTO DA CORRESPONDENTE NOTA EMPENHO,NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 5948-COMAC. VL UNIT:R\$500,00,VL TOTAL:R\$7.500,00.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
41775998000183	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	22CT0021 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM PRODUCAO DO MATERIAL GRAVADO E VEICULACAO (AO VIVO) EM CANAL DO YOUTUBE DO TRE/SE - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 21/2022, CONTRATO 21/2022, VALOR GLOBAL: 68.500,00, CONFORME DESPACHO 8678/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1216577). NOTA DE EMPENHO PARA O 1º TURNO DAS ELEICOES 2022. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012462-74.2022.6.25.8000.	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	
41775998000183	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	22CT0021 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM PRODUCAO DO MATERIAL GRAVADO E VEICULACAO (AO VIVO) EM CANAL DO YOUTUBE DO TRE/SE - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 21/2022, CONTRATO 21/2022, VALOR GLOBAL: 68.500,00, CONFORME DESPACHO 8678/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1216577). NOTA DE EMPENHO PARA O 2º TURNO DAS ELEICOES 2022. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012462-74.2022.6.25.8000.	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	
00067807000141	COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 52 UNIDADES DE BOMBONA C/ SABONETE LIQUIDO, CADA UMA C/ 5 LITROS DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM E DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 63/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 1.040,00. VALOR UNIT.: R\$ 20,00. VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA. PRAZO DE ENTREGA: EM ATE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. MARCA: QUIMILAB NET MAXERVA DOCE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0020680-91.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (CFTV), INSTALACAO E DESINSTALACAO, NA SEDE E CARTORIOS (ITENS 2 A 9). PE 24/18. CONTRATO 01/19. 2º ADITIVO. NOVA VIGENCIA: 14/2/2021 A 13/2/2023(24 MESES). VALOR GLOBAL CONTRATO (NO PERIODO14/2/2021 A 13/2/2023): R\$ 198.251,84. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2022: R\$ 63.644,52, CF SOLICIT. EMPENHO SECON(0985532).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,14	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS (ITEM 1). PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 2º ADITIVO. NOVA VIGENCIA: 14/2/2021 A 13/2/2023(24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 2.956,80. VALOR GLOBAL CONTRATO (NO PERIODO DE 14/2/2021 A 13/2/2023): R\$ 198.251,84. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 35.481,60. TIPO: GLOBAL. SEI 0020433-81.2020.6.25.8000.	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORA DA/RASTREAMENTO	0,00	2.956,80	0,00	2.956,80	5.913,60	2.956,80	2.956,80	2.956,80	0,00	5.913,60	2.956,80	5.913,60	35.481,60	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VIGILANCIA ELETRONICA (CFTV)(ITEM 6) REALIZADO NOS MESES DE MAIO, AGOSTO E NOVENBRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO 01/19 - 2º ADITIVO, CONFORME SOLICITADO NAS INFORMACOES 2437/2022-NSO E 2622/2022-NSO E AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2728/2022-COFIC(1190457). TIPO ORDINARIO. SEI 0004037-92.2021.6.25.8000.	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,30	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (CFTV), INSTALACAO E DESINSTALACAO NA SEDE E CARTORIOS (ITENS 2 A 9). PE 24/18. CT 01/19. 3º ADT. - ACRESCIMO DE 44 EVENTOS NO ITEM 8. VIGENCIA: 14/2/21 A 13/2/23. VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 212.656,04(14/2/21 A 13/2/23). VALOR 3,º ADT.: R\$ 14.014,20. VL EMPENHADO P/ EXERCICIO 2022, CF. A INFORMACAO 3020-NSO(1197607) E SOLIC. EMP. SECON.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,55	13.771,17	0,00	14.015,04	6.763,65	0,00	38.053,41	
04562808000113	COMMERCE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 1.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NNECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATACAO: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,00	
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NNECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADICIONAL EM RAZAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ELEICOES 2022, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA APROVADA. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,97	4.831,75	4.173,04	795,04	11.364,80	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 191.715,87. CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.997,99	8.458,59	9.145,45	12.579,75	12.136,60	8.651,63	10.385,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109.355,68
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UIMBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 36.454,33. CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.230,39	3.189,92	2.916,28	0,00	2.354,17	3.436,38	1.063,78	0,00	1.821,52	7.412,24	1.687,75	25.112,43
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NECT - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UIMBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 4.119,05. CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	361,33	888,21	423,15	0,00	410,28	697,92	348,36	0,00	343,16	891,47	359,52	4.723,40
65529489000139	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE ROLO COM VELCRO, NOS TERMOS DO ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 25/2022-SEMAC E DESPACHO 6906/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART REF. A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE DETALHAMENTO DA CORREGEDORIA, DO NUCLEO DE SEGURANCA, DA ORGANIZACAO DA GARAGEM DA PRESIDENCIA, DA CONTECNO DO GALPAO SEPAT E DE GUARDA-CORPO NO PLENARIO, ALEM DA ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE E NO FORUM DA 13ª ZONA ELEITORAL CONFORME TERMO DE REMESSA SEENG(1204270) E DESPACHO 6599-SAO (1204493).	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
26624142000113	CONSTRUTORA FCK LTDA	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 BASICO, AUTORIZADO PELO DESPACHO 13091-SAO. NOVO VL GLOBAL: R\$ 410.763,19. VL 1º ADITIVO: R\$ 31.417,48. PRAZO EXECUCAO: 6150 DIAS, A PARTIR DA DATA ESTABELECIDA NA OS. PRAZO DE VIGENCIA: 6240 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.417,48	0,00	0,00	31.417,48
26624142000113	CONSTRUTORA FCK LTDA	21CT0025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA SEDE DO TRE-SE, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFORME ANEXO I - PROJETO BASICO DO EDITAL DA TOMADA DE PRECO 1/2021, CONTRATO 25/2021, DESPACHO 13088-COMAC E TERMO DE REMESSA COMAC. VL GLOBAL: R\$ 379.345,71. PRAZO EXECUCAO: 6150 DIAS, A PARTIR DA DATA ESTABELECIDA NA OS (ITEM 3.1 DO CONTRATO). PRAZO DE VIGENCIA: 6240 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 3.2).	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	44.266,96	0,00	34.891,11	53.496,47	53.537,88	56.544,66	0,00	136.608,63	0,00	0,00	379.345,71
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	16CT0014 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETRONICO 41/16. CONTRATO 14/2016. 11º ADITIVO. VALOR DO 11º ADITIVO: R\$ 2.776,50. QTDE. DE DIARIAS P/ EXERCICIO 2022: 45 (1109179). VALOR UNITARIO DA DIARIA (11º ADITIVO): R\$ 61,70 (SEI 0015058-65 DOC. 1086883). NOTA DE EMPENHO P/ O PERIODO: 11/01 A 10/04/2022. VALOR GLOBAL DE DIARIAS: R\$ 53.991,33 P/ 945 DIARIAS.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	61,70	1.295,70	863,80	308,50	185,10	-370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,60
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	16CT0014 - DIARIAS - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETRONICO 41/16. CONTRATO 14/2016. 12º ADT: PRORROGACAO DA VIGENCIA: 11/4 A 10/6/2022. VALOR DO 12º ADITIVO: R\$ 1.851,00. QTDE. DE DIARIAS P/ O PERIODO: 30 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,70. NOTA DE EMPENHO P/ O PERIODO: 11/4 A 10/6/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1153084). VALOR GLOBAL DE DIARIAS: R\$ 55.842,33 P/ 975 DIARIAS.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	16CT0014 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 41/16. CONTRATO 14/2016. 11º ADITIVO: PRORROGACAO DA VIGENCIA: 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 PERIODO: 11/01 A 10/04/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.133.182,45 (11/01/2017 A 10/04/2022).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	54.198,88	158.912,67	18.149,71	148.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	381.689,33
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	16CT0014 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. PE 41/16. CT 14/2016. 12º ADT: PRORROGACAO DA VIGENCIA: 11/4/2022 A 10/6/2022 E SUPRESSAO DE 5 POSTOS DE TRABALHO NA SEDE. VALOR DO 12º ADITIVO (MAO DE OBRA E INSUMOS): R\$ 236.718,82. NOVO VALOR MENSAL: R\$ 117.433,91, SENDO R\$ 9.867,66 DE INSUMOS. NOTA DE EMPENHO (MAO DE OBRA + INSUMOS) P/ O PERIODO: 11/4 A 10/6/2022. VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 8.369.901,27 (11/01/2017 A 10/06/2022).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.535,00	114.067,21	38.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	225.986,96
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	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.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	43.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.406,96

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL DE DIARIAS: R\$ 22.248,00 P/ 360 DIARIAS. QTDE. DE DIARIAS P/ EXERCICIO 2022: 60 DIARIAS (1171883). VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,80. NOTA DE EMPENHO P/ O PERIODO: 11/06 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1171883).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	803,40	618,00	2.719,20	1.359,60	2.595,60	8.281,20
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - DIARIAS - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PLEITOS ELEITORAIS. VALOR UNITARIO: R\$ 61,80. ESTIMATIVA DE 60 EVENTOS PARA O EXERCICIO 2022, TOTALIZANDO R\$ 3.708,00, CONFORME SOLICITACAO EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22. VIGENCIA DO CONTRATO: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56. TIPO: ESTIMATIVO. OBS.: DESCONSIDERAR TIPO DO EMPENHO INFORMADO NO CAMPO INF. COMPLEMENTAR.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,71	2.595,60	0,00	3.042,31
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PLEITOS ELEITORAIS. VALORES UNITARIOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1171883), TOTALIZANDO R\$ 46.369,80 E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22. VIGENCIA DO CONTRATO: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004316-44.2022.6.25.8000.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.273,30	4.233,04	28.506,34
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR MENSAL: R\$ 115.493,43 SENDO R\$ 105.701,41(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56 (11/06/2022 A 10/06/2024). NOTA DE EMPENHO (MAO DE OBRA + INSUMOS) PARA O PERIODO: 11/06 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1171883).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.143,27	115.176,33	112.239,03	94.173,96	111.168,09	109.438,46	617.339,14
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - 25 POSTOS DE TRABALHO - APOIO A PREPARACAO OFICIAL DAS URNAS. V. MENSAL: R\$ 67.741,25. 1º TURNO (5/9 A 7/10/22); V. TOTAL: R\$ 74.515,38. 2º TURNO, SE HOUVER (8/10 A 4/11/22); V.TOTAL: R\$ 60.967,12. UNIFORMES E EPI: R\$ 6.391,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO ELET 1/22. CONTRATO 9/22. VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,23	43.767,33	0,00	47.782,56
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. ADICIONAL DE 10 POSTOS DE TRABALHO - ELEICOES. V. MENSAL: R\$27.096,50. 1º TURNO (5/9 A 7/10/22); V. TOTAL: R\$ 29.806,15. 2º TURNO, SE HOUVER (8/10 A 4/11/22); V.TOTAL: R\$ 24.386,85. UNIFORMES E EPI: R\$ 2.525,40. CONFORME SOLICITACAO EMPENHO-COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22. VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,91	25.724,00	0,00	49.515,91
07146984000162	CONSTRUTORA PAVIPAC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS VISANDO A CONSTRUCAO DE ESCADAS METALICAS COMO NOTA DE FUGA E REFORCO DAS ESTRUTURAS DOS TELHADOS PARA RECEBER PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO 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.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,00
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,16	7.050,80	4.025,48	4.025,48	4.025,48	6.327,13	4.428,16	4.428,16	3.973,40	4.426,62	6.941,10	50.651,97	
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.296,19	4.296,19	4.296,19	4.296,19	4.296,19	6.765,76	4.726,64	4.726,64	4.239,05	4.725,10	7.407,83	54.071,97	
30223908000125	D F S DE MELO LOPES	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 20 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
30223908000125	D F S DE MELO LOPES	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 21 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00
20625546000145	D.T. S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 29 E 30 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
23724306000196	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUS	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE PINCEL TIPO TRINCHA COM CERDAS BRANCAS DE 3/4, NOS TERMOS DO ITEM 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM(1168729). DEMONSTRATIVO 26/2022-SEACO E DESPACHO 7421/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011827-93.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
23724306000196	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUS	EMPENHO - AQUISICAO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE LIMPA CONTATO, SPRAY PARA LIMPEZA DE CONTATO DE EQUIPAMENTOS ELETRICO E ELETRONICO, A SER FORNECIDO EM EMBALAGEM TIPO SPRAY COM, PELO MENOS, 300ML DO PRODUTO, NOS TERMOS DO ITEM 7 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM(1168729). DEMONSTRATIVO 31/2022-SEACO E DESPACHO 7661/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012459-22.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
12980808000161	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 3 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00658540000167	DEBRIN BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 18 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM 2º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP), PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30(30)DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01560393000150	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS INTERESTADUAIS, RELATIVAS AO VEICULO FORD CARGO 815-E, PLACA JAH 8155, DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL, CONFORME DESPACHOS 6127 E 6165/2022-SAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009582-12.2022.6.25.8000.	33903936	MULTAS POR INFRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,04
09650283000191	OFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22CT0004 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPPOINT (DESKTOPS), COM XDR E SANDBOX (ITEM 2) E SOLUCAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), COM XDR E SANDBOX (ITEM 3) - PREGAO ELETRONICO 84/2021-TSE. ATA DE REGISTRO DE PRECO 01/2022-TSE, CONTRATO TRESE 04/2022 CONFORME SOLICITACAO DA STI (1153959) E INFORMACAO 1193/2022-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS APÓS O INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL (ITEM 4.13 E ANEXO 1 DO EDITAL).	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,80	0,00	0,00	0,00	15.113,80
02648737000140	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PEDESTAL TIPO HASTE DE ISOLAMENTO/DELIMITADOR DE FILA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SECAO DE GESTAO DE PATRIMONIO E DESPACHO 6441/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008784-51.2022.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE - ITEM 24 DO PREGAO ELETRONICO 2/2022 (SRP), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1179024) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2216/2022-COFIC (1179261). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE - ITEM 24 DO PREGAO ELETRONICO 2/2022 (SRP), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1218502) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3790/2022-COFIC (1218464). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EJESE (DOC. SEI 1131506) E DESPACHO 731(1135875). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001472-24.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00
26913683000161	EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA ACOES CASSATORIAS, A SER MINISTRADO PELOS PROFESSORES/FACILITADORES RODRIGO LOPEZ ZILIO E EDSON DE RESENDE CASTRO NOS DIAS 30/3, 1, 4 E 6/4/2022, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HORAS-AULAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO EJESE E DESPACHO 1044-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002120-04.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	20CT0013 - CONTRATACAO 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.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	662,08	1.766,81	1.857,61	972,70	1.157,70	2.054,34	2.145,15	6.764,59	0,00	0,00	0,00	17.380,98
39919909000183	ELETRICA ARACAUJ LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A VOTACAO PARALELA E PARA AS ELEICOES 2022, NOS TERMOS DOS ITENS 4, 5, 6 E 9 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN(1186474). DEMONSTRATIVO 39/2022-SEACO E DESPACHO 7411/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008777-59.2022.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77
00416077000147	ELETRONICA NACIONAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE ALICATE DE BICO RETO E DE 3 (TRES) UNIDADES DE PINCA EM ACO INOXIDAVEL, NOS TERMOS DOS ITENS 10 E 11 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM(1168729), DEMONSTRATIVO 26/2022-SEACO E DESPACHO 7421/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011827-93.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
60717899000190	ELETRONICA SANTANA EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE ASPIRADOR E JATEADOR DE AR PORTATIL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SECAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO(1188729), DEMONSTRATIVO SECAO N.º 33/2022 E DESPACHO 7421/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011827-93.2022.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
19852310000162	ELIANE MATOS SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS COPAS DA SEDE DO TRE (ITENS 3, 4, 8 E 9), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM(1181071), DEMONSTRATIVO N.º 14/2022-SEAC(1188837) E DESPACHO 5273/2022-COMAC(1189577). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. EMPENHO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,56
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO 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. ADICIONAL DE SERVICOS - ELEICOES 2022 PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA APROVADA. TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,32	0,00	12.500,00	400,00	0,00	0,00	39.395,32
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO 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.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	375,06	1.638,62	1.524,15	194,70	200,72	600,00	335,29	325,81	141,05	736,55	830,70	6.902,65
130461070000112	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, INTERREGNO DE 04 DE MAIO DE 2022 A 03 DE MAIO DE 2023. NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1148081), INFORMACAO 1172-ASCOM(1154166) E DESPACHO 2070-COMAC(1154631). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003596-77.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13118245000160	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB	EMPENHO - PAGAMENTO DE TRIBUTOS - TAXA PARA EMISSAO DE ALVARA DE REPAROS GERAIS NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA SITUADO NA RUA ITABAIANA, Nº 580, CUJA LICITACAO ESTA PROGRAMADA PARA OCORRER NO ANO DE 2023 E COMO CONDICAO PARA A SUA REALIZACAO, HA NECESSIDADE DESSE ALVARA A SER EMITIDO PELA PREFEITURA DE ARACAJU CONFORME TERMO DE REMESSA SEENG(1253621), DESPACHO 10985/2022-SAO E BOLETO DE COBRANCA (1253618). TIPO: ORDINARIO. SEI 0016989-69.2022.6.25.8000.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00	269,34
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	296,96	296,96	296,96	1.187,84
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.921,68
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	37.616,94	35.000,11	36.398,68	30.665,00	31.622,10	28.080,71	26.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	226.319,88
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 36.398,68. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADICIONAL EM RAZAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ELEICOES 2022, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA: R\$ 42.548,00. ACOA PLEITOS ELEITORAIS. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	9.000,00	27.000,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 36.398,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.488,22	26.958,09	27.573,65	25.092,32	107.112,28
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,72

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,84
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	296,96	296,96	296,96	1.187,84
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.356,90	7.753,19	7.948,68	7.894,21	7.537,29	6.333,46	5.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,30
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,90
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.948,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,09	5.643,92	6.086,89	4.641,53	22.023,43
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.948,68. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADICIONAL EM RAZAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ELEICOES 2022, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA: R\$ 8.760,00. ACOA PLEITOS ELEITORAIS. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.760,00	2.000,00	10.760,00
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,84
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,72
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 9.297,13. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 111.565,56. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADICIONAL EM RAZAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ELEICOES 2022, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA: R\$ 11.262,00. ACOA PLEITOS ELEITORAIS.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.000,00	5.000,00	13.500,00
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,95
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.674,84	11.619,93	11.459,84	11.536,46	12.081,28	9.076,85	7.278,87	8.215,38	7.880,83	10.323,07	10.605,16	108.752,51
13017462000163	ENERGISA SERGIFE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.961,04	4.961,04	4.961,04	5.316,72	5.744,84	5.744,84	5.560,71	5.486,42	5.486,42	5.486,42	5.486,42	59.195,91

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
				JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,85	
32775223000117	ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	2018NECT - PLANTAO TECNICO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE-SE, NOS DIAS EM QUE OCORREREM AS ELEICOES(ITEM 3, LOTE 1). PREGAO ELETRONICO 22/2017. VIGENCIA: 19/2/2018 A 31/1/2023(2.º ADITIVO). EMPENHO DE PLEITOS ELEITORAIS PARA 1º E 2º TURNO, SE HOUVER, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1127400).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99	
32775223000117	ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	2018NECT - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE-SE E PLANTAO TECNICO NOS DIAS EM QUE OCORREREM AS ELEICOES. 2º ADITIVO PARA FINS DE PRORROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERIODO DE 19/2/2022 A 31/1/2023. PREGAO ELETRONICO 22/2017. VIGENCIA DO CONTRATO: 19/2/2018 A 31/1/2023. VALOR DO SEGUNDO ADITIVO: R\$ 7.872,49. EMPENHO PARA 01/02 A 31/12/2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,75	0,00	0,00	1.449,99	4.938,75	
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	EMPENHO - INSCRICAO DAS SERVIDORAS CAROLINE VALERIANO DAMASCENA E ISABELLA MELO AGUIAR NO CURSO ONLINE SINCRONO: PLANEJAMENTO, CONTROLE E COMPENSACAO DE EMISSOES DE CARBONO EM ORGANIZACOES PUBLICAS, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 12 A 13/09/2022, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1243486) E DESPACHO 10229/2022-COLIC (1244402).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	EMPENHO - INSCRICOES DE 10(DEZ) SERVIDORES NO CURSO ON LINE SINCRONO: ACESSIBILIDADE SIMPLIFICADA NO SETOR PUBLICO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 4, 5, 8 E 9 DE AGOSTO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP E DESPACHO 7247/2022-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	EMPENHO - INSCRICOES DE 5 (CINCO) SERVIDORAS E 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO PLANO DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAS NO SETOR PUBLICO, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 12302/2022-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0018850-90.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	EMPENHO - INSCRICOES DE 7 (SETE) SERVIDORAS E 3 (TRES) SERVIDORES NO CURSO ONLINE SINCRONO: WORKSHOP ACESSIBILIDADE NA PRATICA - DO PLANEJAMENTO A EXECUCAO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 12 A 14/09/2022, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1243461) E DESPACHO 10220/2022-COLIC (1244271). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015823-02.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS PARA ATUALIZACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL DESTE REGIONAL, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO EJESE (1175604) E DESPACHO 9596-SELIC(1236325). PREGAO ELETRONICO 28/2022. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. OBS.: NA HIPOTEESE DE HAVER EDICAO MAIS RECENTE, A CONTRATADA DEVERA ENTREGA-LA,CONFORME PREVISTO NO ITEM 1.2 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PE 28/22.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,31	0,00	15.224,31	
22133362000193	EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE PASTA TERMICA RISE MODE SILVER COLD DE NO MINIMO 5G OU SIMILAR, NOS TERMOS DO ITEM 9 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 29/2022-SEAC E DESPACHO 6906/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	
01164027506	EWERTON MAGALHAES MARQUES PEREIRA	EMPENHO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE TESTE DE CONDICIONAMENTO FISICO, ENQUANTO ETAPA DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL DAS(OS) SERVIDORAS(ES) QUE EXERCEM AS ATIVIDADES DE AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DESTA JUSTICA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 8H AS 12H, CONF. INF. 5983/22-SEDEC, SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 12941-COLIC. VALOR TOTAL: R\$1.680,00, SENDO R\$1.400,00(INSTRUTOR)+280,00(PATRONAL).	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00	
17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	22CT0007-AQUIS. DE CABINA DE VOTACAO P/ AS URNAS ELETRONICAS,ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE N.º14/22. PREGAO ELETR. TSE N.º01/22.CONTRATO 07/22.VL GLOBAL CONTRATO:R\$54.261,90. QTDE:2.409 UNID. VL UNIT:R\$9,92(ITEM 1) E QTDE:3.539 UNID. VL UNIT:R\$8,58(ITEM 2).VL EMPENHADO CONF. SOLICIT. SEALM(1168236) E INFORMACAO 1753-COMAC,AUTORIZADO PELA INF. 1857-COFIC. VIGENCIA:12 MESES.PRAZO ENTREGA:ATE 50 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	0,00	0,00	54.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.261,90	
37871120000174	FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640	EMPENHO - AQUISICAO DE 8 (OITO) UNIDADES DO EQUIPAMENTO APRESENTADOR DE MULTIMIDIA WIRELESS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEAC DE GESTAO DE PATRIMONIO E DESPACHO 6145/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008279-60.2022.6.25.8000.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
07259386000108	FARED COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE TACAS DE SOBREMESA E 24 UNIDADES DE XICARA DE CAFE, COM PIREX, ITENS 2 E 4 DA DISPENSA ELETRONICA 42/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DEMONST. SEAC 42/2021, PROPOSTA CONTRATADA (1115329) E DESPACHO 12772-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,60	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
16901833000163	FOCO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA	EMPENHO - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUCAO DOS PROJETOS DE ADEQUACAO DE LEIAUTE DAS INSTALACOES DO FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA, C/ ELABORACAO DOS PROJETOS (ARQUIT, ELETRICO, CABEAMENTO E ETC) DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO SEENG, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEENG, DEMONSTRATIVO 36-21 SEACO E DESPACHO 11990-COMAC. PRAZO EXECUCAO: ATÉ 60 DIAS A PARTIR DO REC. DA NE. VIGENCIA: ATÉ 150 DIAS A PARTIR DO REC. DA NE.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
16901833000163	FOCO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ ELABORACAO DE PROJETO REF. A AMPLIACAO DO DEPOSITO DE URNAS NA SEDE DO TRE-SE - PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, INCLUINDO PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO C/ AS ESPECIFICACOES - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEENG, DO PROJETO BASICO E DESPACHO 4013-COMAC. O PRAZO DE EXECUCAO E 60 DIAS E DE VIGENCIA E 150 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905180	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO EVENTO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2022, PRESENCIAL, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 3 A 5 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 7455-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006291-04.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42240841000116	FOX STORE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 4 (QUATRO) KITS COM BATERIAS PARA CMOS DE COMPUTADOR, CADA UM DELES COM 25 UNIDADES, NOS TERMOS DO ITEM 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAL, DEMONSTRATIVO 30/2022-SEACO E DESPACHO 6906/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
42240841000116	FOX STORE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A VOTACAO PARALELA E PARA AS ELEICOES 2022, NOS TERMOS DO ITEM 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN(1186474), DEMONSTRATIVO 37/2022-SEACO E DESPACHO 7838/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012067-82.2022.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	872,60
03770003000100	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 8 CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
03770003000100	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 5, 21, 23 E 24 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	17CT0013 - CONTRATAÇÃO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORIOS. 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.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	19.162,03	30.020,51	221.640,81
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATAÇÃO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 08/08/2022 A 17/06/2025. VALOR MENSAL R\$ 8.850,00. EMPENHO PARA O SUPORTE MENSAL DE 18/12 A 31/12/2022, CONFORME DESPACHO 7989-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691). TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0011713-57.2022.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATAÇÃO 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.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	1.123,08	7.999,08
19890499000188	G. M. CARVALHO EIRELI	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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,04
30597675000120	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITEM 18 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC (1184163), AUTORIZADO PELO DESPACHO 4788/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS. CONTADOSSOA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NOSITEM2.1.5,(ITEM 2.2.2 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO 1. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903045	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.154,53	0,00	0,00	0,00	29.154,53
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (2020 E 2021) - SERVICOS DE SERVICE DESK E DIARIAS, SENDO: R\$ 11.648,48 DE SERVICOS E R\$ 98,00 DE DIARIAS, REFERENTE A DIFERENÇA DOS VALORES REPACTUADOS ATRAVES DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 11/2019, COM EFEITO RETROATIVO A 06/12/2020, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1168758), AUTORIZADO PELO DESPACHO CONTIDO NA INFORMACAO 1785/2022-COFIC(1169054).	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,48

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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.	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	455,00	715,00	65,00	191,52	0,00	0,00	0,00	1.426,52	525,56	0,00	375,40	3.754,00	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19-1º ADITIVO P/ PRORROGACAO DE VIGENCIA(24 MESES - DE 06/12/22 A 5/12/2024). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$1.197.271,19. NOVA VIGENCIA GLOBAL: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41. VALOR DO 1º ADITIVO: R\$ 509.036,08. VL EMPENHO P/ 6 A 31/12/22: R\$17.341,18 CF SOLIC. DE EMPENHO COMAC.	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,06	9.711,06	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	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 CONTRATAÇÃO: 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.	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	18.014,85	18.014,85	18.014,85	29.193,09	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	24.277,64	232.371,74
13007646000142	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022 - 5.550 UNIDADES DE LISTAS DE CANDIDATAS E CANDIDATOS, CADA UMA COM 11 PAGINAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COLIC(1251583). DEMONSTRATIVO SECAO 54-2022(1252604) E DESPACHO 10886-COLIC (1253112). VALOR UNITARIO: R\$ 1,90. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 10.545,00. PRAZO DE ENTREGA: ATE 4 (QUATRO) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	
10772725000151	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES NO CURSO EAD: ANALISE FORENSE DE REDE, COM PERIODO DE ACESSO DE 180 DIAS CORRIDOS E CARGA HORARIA DE 18H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 11127/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0018555-87.2021.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
10772725000151	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO EAD: COMPTIA SECURITY +501, COM PERIODO DE ACESSO DE 180 DIAS CORRIDOS E CARGA HORARIA DE 32h, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 11108/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0018560-12.2021.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	
10772725000151	GREEN HAT SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO EAD: TESTE DE INVASAO EM REDE SEM FIO, COM CARGA HORARIA DE 13H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 180 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO CONCESSAO DE ACESSO AO AMBIENTE DE TREINAMENTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 11270/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0018557-57.2021.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,20	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22CT0012 - DIARIA/HORA EXTRA/KM EXCEDENTE - SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL-ITEM 1 PE 7/22.CT 12/22.VIGENCIA:11/7 A 31/10/22.VL GLB DIARIA:R\$12.718,50.QTE GLB DIARIA:150 S/PERNOITE E 30 C/PERNOITE.VL UN DIARIA:R\$57,52(S/PERNOITE) E R\$136,35(C/PERNOITE).VL GLB HORA EXTRA:R\$22.198,74.QTE GLB HE: 800H P/ DIA UTIL E SABADO E 500H P/ DOMINGO E FERIADO. VL UN HE:R\$17,0760.VL GLB KM EXC:R\$19.140,00.QTE GLB KM EXC:11.000KM.VL UN KM EXC:R\$1,74.	33903303	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,57	9.468,57	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22CT0012 - DIARIA/HORA EXTRA/KM EXCEDENTE - SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL-ITEM 1 PE 7/22.CT 12/22.VIGENCIA:11/7 A 31/10/22.VL GLB DIARIA:R\$12.718,50.QTE GLB DIARIA:150 S/PERNOITE E 30 C/PERNOITE.VL UN DIARIA:R\$57,52(S/PERNOITE) E R\$136,35(C/PERNOITE).VL GLB HORA EXTRA:R\$22.198,74.QTE GLB HE: 800H P/ DIA UTIL E SABADO E 500H P/ DOMINGO E FERIADO. VL UN HE:R\$17,0760.VL GLB KM EXC:R\$19.140,00.QTE GLB KM EXC:11.000KM.VL UN KM EXC:R\$1,74.	33903303	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,72	9.498,39	620,31	3.061,17	14.645,59	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22CT0012 - SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL (CARRO POPULAR DE PASSAGEIRO) - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 7/2022. CONTRATO 12/22. VIGENCIA: 11/07/2022 A 05/10/2022 OU 31/10/2022(SE HOUVER SEGUNDO TURNO). VALOR MENSAL P/ 10 POSTOS (MAO DE OBRA E INSUMOS): R\$ 82.893,40. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 357.999,70. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 11/07/2022 A 05/10/2022(1.º TURNO) CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1195632).	33903303	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,27	162.194,76	9.118,27	13.815,57	240.390,87	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22CT0012 - SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL (CARRO POPULAR DE PASSAGEIRO) - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 7/2022. CONTRATO 12/22. VIGENCIA: 11/07/2022 A 05/10/2022 OU 31/10/2022(SE HOUVER SEGUNDO TURNO). VALOR MENSAL P/ 10 POSTOS (MAO DE OBRA E INSUMOS): R\$ 82.893,40. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 357.999,70. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 6 A 31/10/2022(2.º TURNO) CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1195632).	33903303	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.077,83	69.077,83	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - CONTRATAAO DA PALESTRA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - REABERTURA DO PRAZO DE MIGRACAO - CENARIOS, PERSPECTIVAS E NOVAS REGRAS - MP 1.119/2022, A SER REALIZADA PRESENCIALMENTE NA SEDE DO TRE-SE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NO PERIODO DAS 8H AS 12H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COPES E DESPACHO 12940-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - INSCRICAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DA SGP NO CURSO AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO/CONTRIBUICAO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 17 A 20/5/2022, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2446-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - INSCRICOES DE 8 (OITO) SERVIDORAS E SERVIDORES NO CURSO QUESTOES POLEMICAS DE LEGISLACAO DE PESSOAL - JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES L STF, TCU E CNJ (ATUALIZACAO DO RJU, LEI Nº 8.112/90), ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 28 A 31/3/2022, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP E DESPACHO 1808/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003060-66.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00
291066870000126	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LEXMARK C950DE, ITENS 3 A 6 DO PREGAO ELETRONICO 30/2022, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. VALOR TOTAL R\$ 6.160,00, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEAPU E DESPACHO 10854-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO TRE-SE TIPO: ORDINARIO. SEI 0015431-62.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
130181480000103	IATE CLUBE DE ARACAJU	EMPENHO - LOCAÇAO DE IMÓVEL ONDE SERAO REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E AUDITORIA DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DURANTE AS ELEICOES 2022, CONSOANTE DISPOE A RESOLUCAO TSE Nº 23.673/2021 (ALTERADA PELA RESOLUCAO TSE Nº 23.693/2022), TOTALIZANDO R\$ 43.780,00, SENDO R\$ 21.890,00 POR TURNO DA ELEICAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E PROJETO BASICO ELABORADOS PELA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICA E DESPACHO 5289/2022-COMAC.	33903910	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,00	21.890,00	0,00	43.780,00
002097690000114	INFO GRAPHIC'S GRAFICA & EDITORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 4.700 UNIDADES DE ENVELOPE (KRAFT, GRAMATURA 110 G/M2, MODELO SACO PADRAO), NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.961,00, CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 18/2022 E DESPACHO 4616/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005829-47.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00
002097690000114	INFO GRAPHIC'S GRAFICA & EDITORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE FOLHAS DE FLIP CHART, COR BRANCA, CADA UM DELES COM 25 FOLHAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS/SEDEC E DESPACHO 1805/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0002605-04.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	21CT0012 - AQUISICAO DE SOLUCAO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, GARANTIA/SUORTE E TREINAMENTO. PREGAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO. 12/2021. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ (SESENTA) 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.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.300,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	21CT0012 - AQUISICAO DE SOLUCAO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, GARANTIA/SUORTE E TREINAMENTO. PREGAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO. 12/2021. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ (SESENTA) 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.	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	21CT0012 - AQUISICAO DE SOLUCAO COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, GARANTIA/SUORTE E TREINAMENTO. PREGAO ELET. 13/2021 (SRP). CONTRATO. 12/2021. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ (SESENTA) 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.	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	1.735.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.620,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	22CT0008 - AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE HYPERVISOR REF. A 2ª ETAPA DA SOLUCAO DE SALVAGUARDA DE DADOS HIPERCONVERGENTE, - PREG. ELETRONICO 13/2021 (SRP) - CONT. 08/2022, CONF. INFORMACOES 1092/2022-COINF E 1984/2022-COINF. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 757.460,00. VIGENCIA CONTRATACAO: 12 MESES, A CONTAR DA DATA PUBLICACAO EXTRATO DO TERMO CONTRATO NO DOU. PRAZO EXECUCAO: ATÉ 60 DIAS, CONTADOS DA NOTIFICACAO DO CONTRATANTE (ITENS 19.2 E 2.1.1.1 ANEXO 1-T.REF.)	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	22CT0008 - AQUISICAO DE SERVIDOR E SWITCH REF. A 2ª ETAPA DA SOLUCAO DE SALVAGUARDA DE DADOS HIPERCONVERGENTE, - PREG. ELETR. 13/21 (SRP) - CONT. 08/22, CONF. INF. 1092/22-COINF E 1984/22-COINF. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 757.460,00. VIGENCIA CONTRATACAO: 12 MESES, A CONTARSDA DATA PUBLICACAO DOEXTRATO DO TERMO CONTRATO NO DOU. PRAZO EXECUCAO: ATÉ 60 DIAS,CONTADOS DA NOTIFICACAO DO CONTRATANTE (ITENS 19.2 E 2.1.1.1 ANEXO 1- TR).TIPO ORDINARIO.SEI 0012623-21.2021	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
328504970000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	22CT0008 - AQUISICAO DE SERVIDOR E SWITCH REF. A 2ª ETAPA DA SOLUCAO DE SALVAGUARDA DE DADOS HIPERCONVERGENTE, - PREG. ELETR. 13/21 (SRP) - CONT. 08/22, CONF. INF. 1092/22-COINF E 1984/22-COINF. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 757.460,00. VIGENCIA CONTRATACAO: 12 MESES, A CONTARSDA DATA PUBLICACAO DOEXTRATO DO TERMO CONTRATO NO DOU. PRAZO EXECUCAO: ATÉ 60 DIAS,CONTADOS DA NOTIFICACAO DO CONTRATANTE (ITENS 19.2 E 2.1.1.1 ANEXO 1- TR).TIPO ORDINARIO.SEI 0012623-21.2021	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00
120652010000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA. VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2021. TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL		
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA - VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 1.680,00, REFERENTE A 42 COLETAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0940610). TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	240,00	
62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ON-LINE AUDI 1 - ENFASE EM ORGAOS PUBLICOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022 E COM CARGA HORARIA DE 24H, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 11955/2022-COLIC. VALOR GLOBAL: R\$ 2.750,00, SENDO: R\$ 2.500,00 DA INSCRICAO E R\$ 250,00 REFERENTE A TAXA DE ASSOCIACAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0018446-39.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO ON-LINE AUDI 1 - ENFASE EM ORGAOS PUBLICOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2022 E COM CARGA HORARIA DE 24H, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 4658/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0007845-71.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LOOI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	17CT0009 - CONTRAT. AGENTE INTEGRACAO, PUBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, P/ PRESTACAO SERV CONTINUADO NO PROGRAMA ESTAGIO DO TRE/SE. CT 9/2017. 3.º ADT. NOVA VIGENCIA 01/05/22 A 30/4/23. VL 3.º ADITIVO: R\$ 14.895,00. VL GLOBAL CTO: R\$ 77.595,00. VL MENSAL P/ ESTAGIARIO: R\$ 16,55. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 1.241,25(P/ 75 ESTAGIARIOS). VL EMPENHADO P/ 19/5 A 31/12/22: R\$ 9.930,00, REF. A ESTIMATIVA DE ATE 75 ESTAGIARIOS, CF SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1162873).	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO				0,00	0,00	0,00	678,55	711,65	711,65	695,10	695,10	695,10	1.390,20	5.577,35	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LOOI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	17CT0009 - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO, PUBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, P/ PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO NO PROGRAMA DE ESTAGIO DO TRE/SE. CT 9/2017. 2.º ADT. VIGENCIA 01/01/2018 A 30/4/2022. VL 2.º ADITIVO: R\$ 13.500,00. VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 62.700,00. VL MENSAL P/ ESTAGIARIO: R\$ 15,00. VL EMPENHADO P/ 07/02 A 30/04/2022: R\$ 2.250,00, REF. A 50 ESTAGIARIOS, CF INFORMACAO 654-SEGED(1139614) E PORTARIA TRE-SE N.º 96/2022 DO SEI 2531-47.2022.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	870,00	1.188,55	-678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
36443642000102	INSTITUTO LIBERDADE DIGITAL EIRELI	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA ELEICOES E INTERNET: PROPAGANDA ELEITORAL DIGITAL, A SER MINISTRADO NOS DIAS 14, 15 E 21/3/2022, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 10 (DEZ) HORAS-AULAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E/SE E DESPACHO 1054-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002585-13.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03915909000168	INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SECAO BRAS	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO 22.º CONGRESSO PRESENCIAL VIVER MELHOR: TRABALHO, STRESS E SAUDE E INSCRICAO EM 2 (DUAS) ATIVIDADES OPCIONAIS DO EVENTO - WORKSHOPS 1 E 3 -, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 6001-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
42217097000139	ISABELLA ARRUDA E CIA LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA PALESTRA - AMADOR OU PROFISSIONAL: A ARTE DE ADMINISTRAR O TRABALHO, O TEMPO E A VIDA - A SER PROFERIDA PELA PROFESSORA LUCIA HELENA GALVAO MAYA NO DIA 7/11/2022 DAS 9 AS 10:30H, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA(1262079). PROJETO BASICO SEASA(1262068) E DESPACHO 11708-COLIC(1263968). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012458-37.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
38194102000168	J.A. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS COPAS DA SEDE DO TRE (ITENS 1, 5 E 6), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM(1181071), DEMONSTRATIVO N.º 14/2022-SEACO(1186837) E DESPACHO 5273/2022-COMAC(1189577). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	
40075701000104	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETTRICA - ITENS 2, 3, 7, 10, 17 E 18 - PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 3122/2022) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3144/2022-COFIC). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,20	0,00	0,00	0,00	5.224,20	
40075701000104	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETTRICA - ITENS 6, 7, 9 E 18 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157322) E INFORMACAO 1354/2022-COFIC(1158224). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,20	
40075701000104	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETTRICA - ITEM 5 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1186005) E INFORMACAO 2766/2022-COFIC(1191601), COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA P/ VOTACAO PARALELA QUE IRA SER REALIZADA NO IATE CLUB DE ARACAJU, ACAO PLEITOS ELEITORAIS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,14	
41481191000138	JCG LOG EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE TROFEU EM ACRILICO, EM CORTE ESPECIAL E COM IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO COM ADESIVO LEITOSO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E DO PROJETO BASICO ELABORADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, DEMONSTRATIVO 58/2022-SEACO E DESPACHO 12455/2022-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0017866-09.2022.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00

Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
			JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
38045119000153	JORDANA TOMAZINE COELHO 01546243062	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA CONVENÇÕES PARTIDARIAS E REGISTRO DE CANDIDATURAS NAS ELEICOES 2022. A SER MINISTRADO PELO PROFESSOR/FACILITADOR MARCOS RAFAEL COELHO NOS DIAS 20, 23, 25 E 27 DE MAIO DE 2022, DAS 08H AS 12H, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS-AULAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA EJSE E DESPACHO 3027-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
38045119000153	JORDANA TOMAZINE COELHO 01546243062	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CONTAS DE CAMPANHA DAS ELEICOES GERAIS DE 2022, A SER MINISTRADO PELO PROFESSOR/FACILITADOR MARCOS RAFAEL COELHO NOS DIAS 18, 20, 22, 25 E 27 DE JULHO DE 2022, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS-AULAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO CONJUNTA SEDEC E EJE E DESPACHO 4658/2022-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DO DIA, INTERREGNO DE 29 DE ABRIL DE 2022 A 28 DE ABRIL DE 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL E DESPACHO 1962/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0003594-10.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 1/2022 NA EDICAO DO DIA 04/10/2022 NO JORNAL DO DIA, NOS TERMOS DO DESPACHO 11655 (1262856)-SAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0018108-65.2022.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
07245021000116	JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA	EMPENHO - AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO (PORTA), FUME, COM 78CM X 208CM E 10MM DE ESPESSURA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DEMONSTRATIVO 48/2022-SEACO E DESPACHO 9293/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0013710-75.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07245021000116	JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA	EMPENHO - AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO PARA JANELA (INCOLOR) E ROLDANAS(ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DEMONSTRATIVO 56/2022-SEACO E DESPACHO 11752/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016988-84.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
07245021000116	JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA	EMPENHO - AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, FUME - MEDINDO 109 CM (LARGURA), 235 CM (ALTURA) E 10 MM (ESPESSURA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DEMONSTRATIVO 53/2022-SEACO E DESPACHO 10889/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016045-67.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07245021000116	JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA	EMPENHO - AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, TIPO FIXO, INCOLOR - MEDINDO 122 CM (LARGURA), 273 CM (ALTURA) E 8 MM (ESPESSURA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DEMONSTRATIVO 50/2022-SEACO E DESPACHO 10246/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0015080-89.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
40697451000144	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITEM 13 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO 4315/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.1.5. (ITEM 2.2.2 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO I. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
40697451000144	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITEM 19 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO 4315/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.1.5. (ITEM 2.2.2 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO I. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
37070393000110	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE CARRINHO DE CARGA (TIPO ARMAZEN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SECAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO DE DESPACHO 6430/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
04343120000142	JUCILENE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DOS 9 (NOVE) ITENS QUE INTEGRAM O UNIFORME OPERACIONAL PARA OS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DESTA REGIONAL, EM HARMONIA COM A RESOLUCAO CNU 379/2021 E NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE SEGURANCA ORGANIZACIONAL, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS 20/2022 E DESPACHO 5765/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APOS REALIZACAO DA PROVA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002013-57.2022.6.25.8000.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
41149751000151	KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NOS FORNOS ELEITORAIS DO INTERIOR, DA CAPITAL E NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PE 22/2021, DESPACHO 8515 E TERMO DE REMESSA COMAC, CONTRATO 11/2021, VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUCAO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.386,60.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	22.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,04

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
11557010000149	LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	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.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	22CT0013 - AQUISICAO DE LICENCAS DE WINDOWS SERVER 2022 OU SUPERIOR (PER CORE 2 LICENCES), NAS EDICOES DATACENTER E STANDARD,SCOMPATIVEIS COM O SETOR GOVERNAMENTAL, ITENS 1 A 3 DO PREGAO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 13/22, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COINF(1148140), DESPACHO 5955(1197558) E TERMO DE REMESSA COMAC(1198294). VALOR GLOBAL: R\$ 348.991,80. PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.991,80
130723920000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATAAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 2º ADITIVO - PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES(01/04/2022 A 31/03/2023) E REAJUSTE DE PREÇOS. NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2023. LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 25 VL UNITARIO: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 58 VL UNITARIO: R\$ 18,12. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/04 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1140631) E CI 1/2022(1134491).	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,96	279,00	0,00	552,54	1.081,50
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATAAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2022. 1º ADITIVO. LAVAGENS E PASSAGENS DE BECA CURTA: QTDE: 25 E VL UNITARIO: R\$ 12,06. LAVAGENS E PASSAGENS DE BECA LONGA: QTDE: 58 E VL UNITARIO: R\$ 17,26. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01/2022 A 31/03/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (0990712). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 000611-72.2021.6.25.8000.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
06088333000109	LAZARO BEZERRA SOARES	EMPENHO - AQUISICAO DE 3.300 UNIDADES DE FITA ADESIVA (POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM 50 METROS), NO PREÇO GLOBAL DE R\$ 15.477,00 CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 15/2022 E DESPACHO 4616/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005829-47.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477,00
33928111000111	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAAO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA PROPAGANDA ELEITORAL E PODER DE POLICIA, A SER MINISTRADO PELO PROFESSOR/FACILITADOR EDSON LIMA COSTA NOS DIAS 1º, 2 E 3 DE JUNHO DE 2022, DAS 09H AS 12H, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 9 (NOVE) HORAS-AULAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA EJEE E DESPACHO 2964-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 8 E 15 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 8 E 15 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITENS 1, 4, 5, 7, 9 E 17 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30(30)DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 23 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1153672) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 1184/2022 - COFIC (1154342). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
00299160000183	LUIZ MELO & CIA LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE IMPRESSORAS INDISPENSÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRONICAS, A SEREM REALIZADOS PELO TRE-SE NAS ELEICOES GERAIS DE 2022 - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 21/2022. VALOR GLOBAL: 5.880,00, CONFORME DESPACHO 9955/2022-COLIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1240541). NOTA DE EMPENHO PARA O 1º TURNO DAS ELEICOES 2022. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014531-79.2022.6.25.8000.	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
00299160000183	LUIZ MELO & CIA LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE IMPRESSORAS INDISPENSÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRONICAS, A SEREM REALIZADOS PELO TRE-SE NAS ELEICOES GERAIS DE 2022 - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 21/2022. VALOR GLOBAL: 5.880,00, CONFORME DESPACHO 9955/2022-COLIC(1240524) E TERMO DE REMESSA COLIC (1240541). NOTA DE EMPENHO PARA O 2º TURNO DAS ELEICOES 2022. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014531-79.2022.6.25.8000.	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
37834569000162	M G S SOUZA DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO PARCELADA DE 300(TREZENTAS) FAIXAS INFORMATIVAS EM LONA PLASTICA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NAS ELEICOES 2022, DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA SEALM, ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 03/2022 E CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC(1157820). PRAZO DE ENTREGA: P/ O 1º TURNO - NO MAXIMO 15(QUINZE)DIAS E P/ 2º TURNO - EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-DO EDITAL.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,08	0,00	556,32	0,00	11.126,40

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
23829339000109	M.TESTA CONFECCAO	EMPENHO - AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREGAO ELETRONICO 14/2022 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1208698) E INFORMACAO 4160/2022-SEOP. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009210-63.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,00
23829339000109	M.TESTA CONFECCAO	EMPENHO - AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-DO PREGAO ELETRONICO 14/2022 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1208698) E INFORMACAO 3399/2022-COFIC(1208779). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009210-63.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	22CT0028. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTE AS ELEICOES 2022, CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICAS. PREGAO ELETRONICO TSE Nº 57/2022, ATA DE RP TSE 57/2022, CONTRATO 28/2022. TRE/SE. VALOR GLOBAL: R\$ 102.764,00. PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. EMPENHO CORRESPONDENTE AO 2º TURNO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,67	0,00	886,67
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	22CT0028. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTE AS ELEICOES GERAIS 2022, CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICAS. DO PREGAO ELET. TSE Nº 57/2022, ATA DE RP TSE 57/2022, CONTRATO 28/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 102.764,00. PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1º TURNO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,78	0,00	1.477,78
30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE KIT PARAFUSO COM PORCA, CADA KIT COM 4 (QUATRO) PARAFUSOS E PORCAS, NOS TERMOS DO ITEM 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 27/2022-SEACO E DESPACHO 6906/2022-COMAC, PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PRORROGACAO VIGENCIA POR 24 MESES. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023. VALOR TOTAL ESTIMADO DE HORA EXTRA: R\$ 79.559,78. QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 3600 (SENDO: 2400 H P/ DIAS UTEIS E SABADOS, VL UNIT.: 19,89 E 1200 H PARA DOMINGOS E FERIADOS, VL UNIT.: 26,52). EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2022.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	59,68	119,36	497,32	897,03	5.749,11	749,98	8.201,78
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	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).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.673,20	31.673,20	0,00	28.505,88	27.714,05	49.621,35	23.754,90	23.754,90	21.141,86	23.754,90	37.144,75	298.738,99
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 -DIARIAS-SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREG. ELET. 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) E R\$ 87,30(FORA G. AJU C/ PERNOITE),R\$ 49,21(FORA SE S/ PERNOITE) E R\$ 128,82(FORA SE C/ PERNOITE)	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.479,00	1.577,60	0,00	1.555,60	1.182,60	2.267,80	1.827,30	986,00	2.309,90	1.183,20	1.676,20	16.045,20
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(03 POSTOS DE TRABALHO NA SEMAN), REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2021, CONFORME REPACTUACAO DE PRECOS OBJETO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 01/20, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/11/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1196380) E AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2971/2022-COFIC(1196812). ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS. TIPO ORDINARIO. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(05 POSTOS DE TRABALHO NA SEAU), REALIZADO NO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2021, CONFORME REPACTUACAO DE PRECOS OBJETO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 01/20, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/11/2021, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1196380) E AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2971/2022-COFIC(1196812). ACAO PLEITOS ELEITORAIS. TIPO ORDINARIO. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DIARIA - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 2022 - 01 DIARIAS. VALOR UNITARIO: R\$ 31,54. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2022(03/02 A 31/12/2022): R\$ 1.261,60, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1079067). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0014470-58.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	126,16	0,00	283,86	31,54	0,00	756,96
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEAU, 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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	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 - SEAU/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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.747,42	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,05
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.645,04	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,42
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 4º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 14.559,45 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STI). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.099.168,24. VALOR DO 4. ADITIVO: R\$ 564.608,31. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 03/02/2022 A 31/12/2022: R\$ 159.183,32. TIPO: GLOBAL. SEI 0014470-58.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.588,82	0,00	14.240,35	14.355,95	36.897,25	15.379,92	15.872,75	15.387,15	15.818,10	26.600,32	168.140,61
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 4º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 8.735,67 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.099.168,24. VALOR DO 4. ADITIVO: R\$ 564.608,31. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 03/02/2022 A 31/12/2022: R\$ 95.509,99. TIPO: GLOBAL. SEI 0014470-58.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.153,29	0,00	8.544,21	8.791,17	21.929,76	9.250,84	6.408,30	7.088,29	9.437,88	14.296,88	93.900,62
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0020 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, TIPO VAN/FURGAO PARA TRANSPORTE DE URNAS - 1º TURNO - CONFORME DESPACHO 8254/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC (1223207). INCLUSO VALOR DE LOCACAO(DIARIA), CRACHA, MASCARA DE TECIDO, ALCOOL EM GEL 70% E DISPENSER. TIPO: GLOBAL. SEI 0012058-23.2022.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,96	5.359,94	4.500,00	45.409,90
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0020 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA, TIPO VAN/FURGAO PARA TRANSPORTE DE URNAS - 2º TURNO - CONFORME DESPACHO 8254/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC (1223207).TIPO: GLOBAL. SEI 0012058-23.2022.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,00	0,00	44.590,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), CONFORME DESPACHO 9273/2022-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO (1234301). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. NOTA DE EMPENHO PARA OS SERVICOS REFERENTES AS ELEICOES (1º TURNO E 2º TURNO, SE HOUVER). VALOR: R\$ 2.723,50, POR TURNO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,53	1.910,86	1.096,61	5.447,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), CONFORME DESPACHO 9273/2022-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO (1234301). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 8/9 A 31/12/2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013405-91.2022.6.25.8000.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,20	4.914,72	12.177,92
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2022NECT - PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRESE, CF LISTA DE IMOVEIS E VALORES DE PREMIO ELENCADOS NA INFORMACAO 3755-COMAC, NA PROPOSTA DA CONTRATADA(1217561). DESPACHO 8144-COMAC E TERMO DE REMESSA COMAC. VIGENCIA: 12 MESES (ENTRE AS 24H DO DIA 31/07/22 ATE AS 24H DO DIA 31/07/23). PRAZO EXECUCAO: AS 24H DO DIA 31/07/22. AS APOLICES DEVERAO SER FORNECIDAS NO PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS DA DATA DO PGTO DO SEGURO.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITEM 49 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157256) E INF. 1362/2022-COFIC(1158484). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,76
37630109000112	MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134	EMPENHO - AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RETANGULAR, C/ TAMP.A, C/ BORDAS/ALÇAS 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 (1109599) 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.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,97
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 25/10/2021 A 24/10/2022. CONTRATO 19/2021. 1º ADITIVO. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.965,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2022: R\$ 4.832,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(DOC. 1093050 - SEI 14710-47.2021) E DESPACHO 850-COMAC(DOC. 1138584 - SEI 1182-09.2022).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,50	0,00	0,00	0,00	4.832,50
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO 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.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.351,94	0,00	12.703,88	6.333,44	6.966,67	9.499,59	6.966,67	6.966,67	6.216,80	768,37	17.231,78	80.005,81

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0021 - SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, PREGAO ELETRONICO 26/2021, CONTRATO 21/2021, VIGENCIA : 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL: R\$ 3.199,22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 76.781,28. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/01 A 31/12/2022: R\$ 36.684,39, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1101018). TIPO: GLOBAL. SEI 0017853-44.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.492,97	6.353,46	0,00	3.180,72	6.122,16	0,00	3.499,28	4.751,12	3.517,78	8.671,22	37.588,71
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA), CONTRATO 23/2021, VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL: R\$ 23.323,34 - SENDO: R\$ 7.667,13 (COPEIRAGEM) E R\$ 15.656,21 (DEMAIS CATEGORIAS), VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 559.760,16. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (17/01 A 31/12/2022): R\$ 267.440,97, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1108190). TIPO: GLOBAL. SEI 0017923-61.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	22.962,44	15.198,46	15.489,71	16.895,93	21.743,81	16.479,76	17.045,33	14.057,10	2.799,67	41.431,15	184.103,36
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA), CONTRATO 23/2021, VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL: R\$ 23.323,34 - SENDO: R\$ 7.667,13 (COPEIRAGEM) E R\$ 15.656,21 (DEMAIS CATEGORIAS), VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 559.760,16. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (17/01 A 31/12/2022): R\$ 267.440,97, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1108190). TIPO: GLOBAL. SEI 0017923-61.2021.6.25.8000.	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.245,13	7.521,51	7.667,13	8.353,62	10.839,50	8.428,32	8.428,32	8.428,32	0,00	21.955,54	92.867,39
00626015000160	MAX FILIPE HOYER DA SILVA COSTA	22CT0014 - AQUIS. EMBALAGENS DE PAPELAO GENERICAS P/ URNAS ELETRONICAS, ITENS 1 E 2 - LOTE UNICO-ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE Nº 12/2022-PREGAO ELETR. TSE Nº 2/2022-CONTRATO 14/2022-VL GLOBAL: R\$106.017,80. ITEM 1-QTDE: 1085 UN VL UN: R\$80,20 E ITEM 2-QTDE: 234 UN VL UN: R\$81,20,VALOR EMPENHADO CF. SOLICIT. SEAL(163858), AUTORIZACAO P/ INFORMACAO 3293-COFIC(1205377). VIGENCIA:12 MESES,PRAZO ENTREGA:ATE 30 DIAS CORRIDOS,CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106.017,80
24343530000109	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA) PACOTES COM AÇÚCAR CRISTAL, CADA UM DELES COM 1 KG DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEÇAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, DEMONSTRATIVO 46/2022-SEACO E DESPACHO 9352/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0013616-30.2022.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,20
04769133000188	MCGROSS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇAO DO CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, SOBRE O TEMA ATENDIMENTO A CIDADADOS COM EXCELENCIA, A SER MINISTRADO PELO PROFESSOR/FACILITADOR MARCOS GROSS SCHARF, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 9H, SENDO 3H POR TURMA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 25/2/22 E 11/3/22, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDECI(1133555) E DESPACHO 749-COMAC(1136224). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001750-25.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22CT0024 - AQUISICAO DE 5 (CINCO) LICENCAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPES (TODOS OS APPS), CONFORME DESPACHO 8789/2022-SELIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1228340), PREGAO ELETRONICO 26/2022, CONTRATO 24/2022, VALOR GLOBAL: R\$ 46.000,00. AS LICENCAS DEVERAO SER REGISTRADAS EM NOME DO CONTRATANTE (TRE-SE), JUNTO AO CORRESPONDENTE FABRICANTE, EM ATE 10 DIAS CONTADOS DE 26/11/2022, VIGENCIA DE 24 MESES, CONTADOS DO REGISTRO JUNTO AO FABRICANTE.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
47699350000151	MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 19 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALN - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMOS30(trinta)DIAS,SA PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 31/2022, CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 6 - PREGAO ELETRONICO 31/2022, CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00
23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 16 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALN - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMOS30(trinta)DIAS,SA PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00
24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA - ITEM 28 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157322) E INFORMACAO 1354/2022-COFIC(1158224). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS-A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2019NECT - MANUTENCAO CORRETIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELET. DA CAPITAL. ITENS 2 E 4 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 (R\$5.760,00 P/ MAN. PREVENTIVA E R\$2.400,00 P/CORRETIVA) CONF. SOLICITACAO SECON (1068529) E DESPACHO 8745/21-COMAC. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	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.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	150,00	240,00	90,00	1.440,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	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).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	960,00	480,00	480,00	5.760,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) KIT RETENTOR DO PISTAO E DO OLEO HIDRAULICO DA PLATAFORMA VERTICAL DA SEDE DESTA TRIBUNAL, MARCA THYSENKRUPP, 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.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
38046242000199	MSS REFRIGERACAO LTDA	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.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56
03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CAVELETE SUSTENTACAO, FLIP CHART - ITEM 6 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO 31/2021, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN E DESPACHO 11701-SELIC. QTDE: 4. VL UNIT: R\$ 813,04. VL. GLOBAL: R\$ 3.252,16. PRAZO DE FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,16
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PE 29/2020, CONTRATO 21/2020. 1º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 124.471,71. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 2.993.936,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 1.493.660,52. TIPO: GLOBAL. SEI 0002488-47.2021.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	124.471,71	124.471,71	124.471,71	124.471,71	124.471,71	185.059,02	134.755,25	134.755,25	134.755,25	330.644,53	1.542.327,85
13000609000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 875/2022- 03ª ZE E DESPACHO 1463/2022-SAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003193-02.2022.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS URBANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME DESPACHO 1625/2022-SAO E BOLETO DE COBRANCA (1147762). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003574-98.2022.6.25.8006.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - 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.	33904710	TAXAS	0,00	9.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,34
19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22CT0018 - CONTRATACAO DE 40 POSTOS DE TRABALHO DE AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE-SE - EMPENHO PARA MAO DE OBRA, PREGAO ELETRONICO 09/2022. CONTRATO 18/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 88.423,60. VIGENCIA: 12 A 24/9/2022 E 17 A 22/10/2022 (SE OCORRER O 2º TURNO), CONFORME DESPACHO 7923/2022-SELIC E SOLICITACAO DE CONTRATACAO COMAC (1221647). TIPO: GLOBAL. SEI 0011311-73.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.373,11	81.373,11
19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22CT0018 - CONTRATACAO DE 40 POSTOS DE TRABALHO DE AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE-SE - EMPENHO PARA UNIFORMES E EPI. PREGAO ELETRONICO 09/2022. CONTRATO 18/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 88.423,60. VIGENCIA: 12 A 24/9/2022 E 17 A 22/10/2022 (SE OCORRER O 2º TURNO), CONFORME DESPACHO 7923/2022-SELIC E SOLICITACAO DE CONTRATACAO COMAC (1221647). TIPO: GLOBAL. SEI 0011311-73.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,40	3.722,40
11245430000190	NEO COMUNICACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE TOTEM E PLACAS DE SINALIZACAO, ITENS 1 E 2 DO LOTE 1 DA DISPENSA DE LICITACAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM(1171797), DO DEMONSTRATIVO 12-2022 DA SEACO(1172289) E AUTORIZADO PELO DESPACHO 3777-COMAC(1173428). GARANTIA MINIMA: 03 ANOS. O PRAZO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DAS PECAS E DE 15 DIAS UTEIS APÓS A CONFIRMACAO DO RECEBIMENTO DAS ARTES ENCAMINHADAS PELA ASCOM DO TRE-SE.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	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.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	1.088,90	7.755,60
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS DE ACESSO AOS SERVICOS DO SITE BANCO DE PRECOS, PARA DOIS USUARIOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 25/08/2022 A 24/08/2023, SENDO UMA DELAS CORTESIA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEACO, DESPACHO 7081/2022-COMAC E PROPOSTA DA CONTRATADA (1209454). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011509-13.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	22CT0033 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO E SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA, C/ GARANTIA TECNICA DE 60 MESES-ITENS 4,5,6-PREGAO 46/22-TRE/PA, ARP 91/22-TRE/PA, CONT. 33/22-TRE/SE, CONF. INFORMACOES 4267/22-SECON E 5330/22-COFIC, VALOR GLOBAL: R\$ 1.083.498,00, VIGENCIA: 120 DIAS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO(CLAUSULA 9.1-CONTRATO).	33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.727,00	0,00	0,00	64.727,00
09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	22CT0033 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO E SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA, COM GARANTIA TECNICA DE 60 MESES. PREGAO 46/22-TRE/PA, ARP 91/22-TRE/PA, CONTRATO 33/22-TRE/SE, CONFORME INFORMACOES 4267/22-SECON E 5330/22-COFIC, VALOR GLOBAL: R\$ 1.083.498,00, VIGENCIA: 120 DIAS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO(CLAUSULA 9.1 DO CONTRATO).	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.146,00	0,00	0,00	999.146,00
11470802000181	O GERADOR LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O FORUM DESEMBARGADOR ALOISIO DE ABREU LIMA, ONDE FUNCIONARA O LOCAL DE APOIO E DE APURACAO DA 2ª ZONA ELEITORAL NAS ELEICOES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO 47/2022 - SEACO E DESPACHO 9435/2022-COLIC. VALOR GLOBAL: R\$ 2.800,00 (R\$ 1.400,00 POR TURNO). PRAZO DE EXECUCAO CONF. ITENS 3 E 4 DO PROJETO BASICO (SEI 1166592). NOTA DE EMPENHO P/ O 1º TURNO.	33903912	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11470802000181	O GERADOR LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O FORUM DESEMBARGADOR ALOISIO DE ABREU LIMA, ONDE FUNCIONARA O LOCAL DE APOIO E DE APURACAO DA 2ª ZONA ELEITORAL NAS ELEICOES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO 47/2022 - SEACO E DESPACHO 9435/2022-COLIC. VALOR GLOBAL: R\$ 2.800,00 (R\$ 1.400,00 POR TURNO). PRAZO DE EXECUCAO CONF. ITENS 3 E 4 DO PROJETO BASICO (SEI 1166592). NOTA DE EMPENHO P/ O 2º TURNO.	33903912	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17CT0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 06/2017 - CONTRATO 07/2017. 4º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 03 MESES (02/10/2022 A 01/01/2023). VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/01/2023. VALOR DO 4º ADITIVO: R\$ 581.25, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 266.542,95, CONFORME SOLICITACAO SECON (1234638). NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 02/10 A 31/12/2022.	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,28	4.021,21	11.183,49
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17CT0007 - CONTRATAÇÃO 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.	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,35
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17CT0007 - CONTRATAÇÃO 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.	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.538,73	2.894,58	3.042,69	6.540,58	10.528,95	3.985,92	2.806,23	0,00	5.051,76	354,31	0,00	37.743,75
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	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.	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	3.347,16	3.874,96	3.810,72	3.991,10	8.648,38	0,00	6.935,10	0,00	0,00	10.532,58	2.891,60	44.031,60
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2022. AÇAO PLEITOS ELEITORAIS. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 214.814,79. VALOR ESTIMADO PARA PLEITOS ELEITORAIS EM 2022: R\$ 29.366,23. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022, CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC (1166595). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003144-67.2022.6.25.8000.	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,71	0,00	295,08	21.308,21	0,00	21.908,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CALCULO TRABALHISTA E O SEFIP/ESOCIAL APLICADOS A FISCALIZACAO DE CONTRATOS - ATUALIZADO COM O DECRETO 10.854/2021, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 14 A 18/3/2022, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS-AULA. TERMO DE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 1710/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0003048-52.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA DA ASCOM NO CURSO DESCOMPLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/2022, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2776-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO - INSCRICOES DE 3 (TRES) SERVIDORAS NO CURSO AVALIACAO E DEPRECIACAO PATRIMONIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 19 A 23/9/2022, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (DOCUMENTO 1237530) E DESPACHO 9930/2022-COLIC (1240221). TIPO: ORDINARIO. SEI 0014846-10.2022.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COORDENADORIA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL E DESPACHO 5143/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0007767-77.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ONLINE: EFD-REINF E DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE), NO PERIODO DE 05/04 A 07/04/2022, COM CARGA HORARIA DE 12H, NO HORARIO DAS 8:0H AS 12:00H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2626-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
346263340000197	ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES PARA O ARQUIVO CENTRAL DO TRESE INCLUIDO FORNECIMENTO E MONTAGEM, PREC ELETR. SRP 8/2022 E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2022, DA FUNDACAO JOAQUIM NABUCO, DO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONF. SOLICITACAO SEDEA E DESPACHO 12572/2022-COLIC. VALOR GLOBAL: R\$ 1.058.308,00. PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO: ATE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA EMISSAO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERV.(ITEM 10.1-ANEXO 1-T. DE REFER.)	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.308,00	0,00	1.058.308,00
090767770000104	P'S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 4, 6, 10, 15 E 25 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60
000830420000133	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2.000 (DUAS MIL) FOLHAS DE PAPEL LINHO TEXTURIZADO, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM(1186628), DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008794-95.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
155961820000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE PLACA DE HOMENAGEM, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 11/2022-SEACOM(116217) E DESPACHO 3842/2022-COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004083-47.2022.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
092751790000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM E DESPACHO 2190/2022-COMAC. O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. PRAZO DE ENTREGA PARA CARIMBOS: ATE 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO. PRAZO DE ENTREGA PARA CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	466,00	0,00	200,00	1.596,00
092751790000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM E DESPACHO 2190/2022-COMAC. O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. PRAZO DE ENTREGA PARA CARIMBOS: ATE 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO. PRAZO DE ENTREGA PARA CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	203,00	0,00	28,00	273,00
416435310000180	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 8 (OITO) UNIDADES DE BATERIA RECARREGAVEL (3,6V LITHIUM ION) PARA UTILIZACAO EM RADIOS COMUNICADORES DIGITAIS PORTATEIS DA MARCA MOTOROLA DTR C20. NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEACAO DE MANUTENCAO PREDIAL, DO DEMONSTRATIVO DA SEACAO DE ANALISE E COMPRAS Nº 57/2022 E DESPACHO 12307/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0018245-47.2022.6.25.8000	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
007813990000195	PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITEM 22 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157195) E INFORMACAO 1355/2022-COLIC(1158235). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
210003220000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NOS CURSOS ON-LINE: 1) GESTAO IMOBILIARIA COM ENFASE NO SPINNET E 2) GESTAO DE ALMOXARIFADO, MATERIAL E PATRIMONIO, A SEREM REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS PERIODOS DE 16 A 20/05/22 E 27/06 A 01/07/22, ABERTOS A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 3881-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
102242810000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	22CT0027 - AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE, ESPECIALIZADA EM OFERTA DE CONTEUDOS DE CAPACITACAO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO, CONF. INFORMACAO 4078/2022 (DOC. 1227321). ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) Nº 4/2022 - TRE-ES. EDITAL DE LICITACAO TRE-ES Nº 35/2022. CONTRATO 27/2022-TRE/SE. VALOR GLOBAL: R\$ 17.997,00. PRAZOS E VIGENCIA CONF. ITEM 3.5 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,20	0,00	7.198,80	0,00	17.997,00
277955480000121	R. P. G. COSTA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) FILTRO INDUSTRIAL PARA POCO ARTESIANO, CUMULADA COM O SERVICO DE INSTALACAO NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 1698/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0001534-64.2022.6.25.8000.	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
114939260000182	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 5 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA/PEDESTAL, NOS TERMOS DO ITEM 13 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 28/2022-SEACAO E DESPACHO 6906/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006435-75.2022.6.25.8000.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50	0,00	0,00	0,00	1.557,50

Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
				JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
43319103000121	RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,50
25535153000164	RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00
27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,70
02265186000136	RDS GRAFICA E EDITORA LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
41116138000138	REAL ENERGY LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	55.896,75	55.910,45	0,00	35.794,26	0,00	0,00	15.520,97	30.353,48	0,00	0,00	0,00	193.475,91
03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,95
46120820000118	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.863,65
41516936000157	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.997,62	56.997,62
22965208000188	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,00	10.643,00
08703044000190	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,90	0,00	0,00	0,00	3.300,90
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.459,97	10.127,97	5.699,60	5.814,28	6.252,63	6.099,40	6.155,22	8.161,45	5.517,10	6.137,14	9.915,69	71.340,45

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
32799603000191	SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PACOTES COM ABRACADEIRAS DE NYLON, CADA UM DELES COM 100 (CEM) UNIDADES DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (DOC. SEI 1168729) - ITEM 2 - E DO DEMONSTRATIVO 41 - SEÇÃO, CONFORME DESPACHO 8930/2022-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0012582-20.2022.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES P/ROTA DE VEÍCULOS DO TRE-SE, CONFORME LISTA DE VEÍCULOS E VALORES DE FRANQUIA ELENCADOS NO ITEM 3.1-ANEXO I AO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA-NSO - ANEXO I DO EDITAL DO PE 13/2022. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO 7866-SELIC(1217775) E TERMO DE REMESSA COMAC(1219244). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 544.641,13. PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS A PARTIR DO INÍCIO DO SERVIÇO. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805,75	0,00	0,00	16.805,75
09437133000102	SEGVIEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22CT0017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS EM PROJETO DE CFTV, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO TRE/SE, DE ACORDO C/ O TERMO DE REFERÊNCIA-NSO - ANEXO I DO EDITAL DO PE 13/2022. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO 7866-SELIC(1217775) E TERMO DE REMESSA COMAC(1219244). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 544.641,13. PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS A PARTIR DO INÍCIO DO SERVIÇO. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.506,08	0,00	333.466,83	422.972,91
29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ITEM 25 - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1223244) E INFORMAÇÃO 3932/2022-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0012429-05.2021.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	507,30
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇÃO P/ GESTÃO DE MÃO DE OBRA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO COLIC (1225332). VIGÊNCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 (ITEM 1: ARQUIVISTA: R\$ 200.189,96. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,10	12.716,74	10.752,47	18.862,61	45.320,92
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇÃO P/ GESTÃO DE MÃO DE OBRA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUIVOLOGIA, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO COLIC (1225332). VIGÊNCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28, SENDO R\$ 6.234,10 PARA UNIFORMES E EPIS. NOTA DE EMPENHO P/ UNIFORMES E EPIS PARA O EXERCÍCIO 2022.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	259,76	259,76	424,27	1.021,37
28905344000169	SERMAKER TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES ITEM 13 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 2409/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00
32868424000169	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 1 E 19 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,70
05774975000190	SERVODONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 299.592,00. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.483,00. VIGÊNCIA: 19/4/2021 A 31/3/2023. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 COM BASE NA FATURA DE DEZEMBRO/2021. NOTA DE EMPENHO REFEITA P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME DESPACHO 7355/2022-COFIC NO SEI 0000025-98.2022.6.25.8000(ANTIGA 2022NE000012).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL...ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.953,00	10.393,00	10.431,00	10.450,00	10.450,00	10.317,00	123.994,00
05774975000190	SERVODONTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 299.592,00. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.483,00. VIGÊNCIA: 19/4/2021 A 31/3/2023. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 COM BASE NA FATURA DE DEZEMBRO/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0002408-83.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL...ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.108,00	0,00	20.330,00	20.729,00	10.374,00	-61.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE CAPELA-SE. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022: R\$ 1.381,76, CONFORME INFORMAÇÃO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	118,24	0,00	236,48	118,24	118,24	1.300,64
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - 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.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA-SE. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.848,42. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022: R\$ 908,52, CONFORME INFORMAÇÃO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25	146,50	73,25	73,25	73,25	73,25	0,00	146,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
19886771000156	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	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 (DEMAIS 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.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,71
19886771000156	SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	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 (DEMAIS 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.	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,44
30896451000110	SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22CT0003 é AQUISICAO DE SOLICAO DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS (ITEM 1) - PREGAO ELETRONICO 85/2021-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 02/2022-TSE, CONTRATO TRE/SE 03/2022 CONFORME SOLICITACAO DA STI (1153912) E INFORMACAO 1198/2022-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 8 é ANEXO I DO EDITAL DE LICITACAO). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002995-71.2022.6.25.8000.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	665.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.550,00
30896451000110	SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22CT0003 é SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO (ITEM 2) - PREGAO ELETRONICO 85/2021-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 02/2022-TSE, CONTRATO TRE/SE 03/2022 CONFORME SOLICITACAO DA STI (1153912) E INFORMACAO 1198/2022-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 8 é ANEXO I DO EDITAL DE LICITACAO).	33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01275750000139	SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 20 E 26 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40
45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1.470 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA) PACOTES COM TOALHA DE PAPEL, COM 250 FOLHAS CADA UM DELES, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1147704), RELATORIO DA DISPENSA ELETRONICA N.º 10/2022(1159302) E DESPACHO 2395/2022-COMAC(1159053). PRAZO DE ENTREGA: 10 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME RELATORIO DA DISPENSA ELETRONICA N.º 10/2022(1159302). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003572-49.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	4.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,64
32074776000142	SSTCLIN - SOFTWARE DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E C	21CT0020 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DA SOLICAO DE GESTAO INTEGRADA DA SAUDE (SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO). CONTRATO 20/2021. VIGENCIA 23/11/2021 A 22/11/2023. VL. GLOBAL CONTRATADO: R\$ 50.160,00 (P/ 24 MESES). VL. MENSAL R\$ 2.090,00, CONFORME PROJETO BASICO ASPLAN-STI (1096323). DESPACHO 11075-COMAC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1099628). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022.	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV A E SUSTENTACAO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	4.180,00	2.090,00	3.413,66	24.313,66
32074776000142	SSTCLIN - SOFTWARE DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E C	21CT0020 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DA SOLICAO DE GESTAO INTEGRADA DA SAUDE (SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO). CONTRATO 20/2021. VIGENCIA 23/11/2021 A 22/11/2023. VL. GLOBAL CONTRATADO: R\$ 50.160,00 (P/ 24 MESES). VL. MENSAL R\$ 2.090,00, CONFORME PROJETO BASICO ASPLAN-STI, MINUTA DO CONTRATO (DOC. 1096312). DESPACHO 11075-COMAC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0004038-77.2021.6.25.8000.	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV A E SUSTENTACAO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,33
01422965000135	STARSONIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DVR STAND ALONE MULTI HD MHDX 1108 E FONTE DE ALIMENTACAO AC/DC 12 V 10 A INTELBRAS EFM 1210, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE SEGURANCA ORGANIZACIONAL, DO DEMONSTRATIVO 44/2022-SEACO E DESPACHO 9000/2022-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011505-73.2022.6.25.8000. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 13 (TREZE) DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,63	0,00	0,00	0,00	1.531,63
200130	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MULTAS APLICADAS PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL(PRF), REFERENTE AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO CAMINHÃO FORD CARGO 815, PLACA IAH 8155, NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME BOLETOS (1292421), INFORMACAO 6634/2022-NIT E DESPACHO 13687/2022-SAO. SÃO 05 MULTAS NO VALOR DE R\$156,18 CADA E 01 MULTA NO VALOR DE R\$234,78, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$1.015,68. TIPO:ORDINARIO. SEI 0021498-43.2022.6.25.8000.	33913936	MULTAS POR INFRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,68	1.015,68
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ONLINE: CONTRATAÇÃO DIRETA ATUALIZADA COM A IN 67/2021 DA DISPENSA ELETRONICA COM SIMULACAO PRATICA NO SISTEMA DO COMPRASNET, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2228-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO ONLINE: A NOVA LEI DE LICITACOES NA PRATICA: TRANSICAO DA LEI 8.666/1993 PARA A A LEI 14.133/2021 - PRINCIPAIS ASPECTOS REGULAMENTARES E OPERACIONAIS, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 5 A 9 DE DEZEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 13471-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA E NOVAS DECLARACOES OBRIGATORIAS A PARTIR DE 2020: SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, COM ENFASE NA IN RFB NO 1.234/2012, IN NO RFB 971/2009 E DECRETO NO 9.580/2018, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE), NO PERIODO DE 14 A 18/3/2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 1554-SECON.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
				JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	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 19/8/2024. VL. GLOBAL CONTRATO: 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.	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIV A E SUSTENTACAO SOFTWARES	5.016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,93	
35241591000173	TECHNIKEN TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 11 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.813,66	0,00	33.813,66
03764895000129	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA - ITEM 19 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1186005) E INFORMACAO 2766/2022-COFIC(1191601). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	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).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.764,71	1.050,70	1.050,70	1.050,70	1.050,70	1.050,70	1.050,70	0,00	1.796,69	907,88	733,00	11.506,48
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	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.	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,47
33682705000195	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITEM 17 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO 4315/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.1.5. (ITEM 2.2.2 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO I. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
33682705000195	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITENS 12, 14, 15 E 16 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO 4315/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.1.5. (ITEM 2.2.2 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO I. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00
33682705000195	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSOS) PARA AS ELEICOES 2022 - ITENS 8 E 9 - PREGAO ELETRONICO 04/2022, AUTORIZADO PELO DESPACHO 4315/2022-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.1.5. (ITEM 2.2.2 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). DEMAIS PRAZOS: ITEM 2.1 DO REFERIDO ANEXO I. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006114-40.2022.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
10261012000123	TIE TAPETES LTDA	22CT0031 - AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A SEDE DO TRE/SE, CARTORIOS ELEITORAIS E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREGAO ELETRONICO 29/2022, CONFORME SOLIC. DE CONTRATAÇÃO SEPAR. DESPACHO 10903-SELIC E TERMO DE REMESSA. CT 31/22. VALOR TOTAL: R\$ 11.085,87. QTDE TOTAL: 55 UNID. PRAZO ENTREGA: ATE 60 DIAS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO(INCLUINDO NESTE OS PRAZOS INDICADOS NOS ITENS 2.1 E 2.4 DO CONTRATO).	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,87	11.085,87
04814328000100	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL E DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 2 E 3 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6197/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI (1130961). TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-20.2022.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACAOES. 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.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	1.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,17
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	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. NOTA DE EMPENHO REFEITA P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME DESPACHO 7355/2022-COFIC NO SEI 0000025-98.2022.6.25.8000(ANTIGA 2022NE000013).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.875,84
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	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.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	36.665,13	54.555,99	84.693,75	36.960,97	0,00	0,00	-212.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL. GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/4 A 31/12/2022 COM BASE NA INFORMACAO 1479-SEPOR(1161573). NOTA DE EMPENHO REFEITA P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME DESPACHO 7355/2022-COFIC NO SEI 0000025-98.2022.6.25.8000(ANTIGA 2022NE000188).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.472,23	27.066,01	34.827,04	87.296,41	40.967,88	43.893,64	373.523,21

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 31/12/2022. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/4 A 31/12/2022 COM BASE NA INFORMACAO 1479-SEPOR(1161572). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	466,86	56.305,29	31.997,63	-88.769,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	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. NOTA DE EMPENHO REFEITA P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME DESPACHO 7355/2022-COFIC NO SEI 0000025-98.2022.6.25.8000(ANTIGA 2022NE000014).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,72	0,00	0,00		0,00	0,00	5.733,72
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	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.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	2.510,82	1.520,89	1.702,01	0,00	0,00	-5.733,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES, CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/4 A 31/12/2022 COM BASE NA INFORMACAO 1479-SEPOR(1161572). NOTA DE EMPENHO REFEITA P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CONFORME DESPACHO 7355/2022-COFIC NO SEI 0000025-98.2022.6.25.8000(ANTIGA 2022NE000189).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,11	862,00	1.193,21	976,70	579,02	803,48	9.323,52
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES, CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/4 A 31/12/2022 COM BASE NA INFORMACAO 1479-SEPOR(1161572). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,88	868,89	-3.280,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36444683000113	UNIVERSIDADE PROTECOAO TREINAMENTO E ENSINO A DISTANCIA	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DA SEASA NO CURSO INVENTARIO GERAL DE RISCOS OCUPACIONAIS/GRO - 5 MODULOS, NA MODALIDADE ENSINO A DISTANCIA, FORMATO AULA GRAVADA, MINISTRADO PELO PROFESSOR/FACILITADOR JORGE CHAHOUD E COM DURACAO DE 4H24MIN, A SER REALIZADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA AUTORIZACAO DE ACESSO A PLATAFORMA DE ENSINO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 3264-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	548,00
32301203000104	UNIVERSO TECNICO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 1, 21, 36 E 38 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1157195) E INFORMACAO 1355/2022-COFIC(1158233); PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.210,00	0,00
32301203000104	UNIVERSO TECNICO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 26, 33, 34, 37 E 39 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1206198) E INFORMACAO 3333/2022-COFIC(1206601), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.250,00	0,00
32301203000104	UNIVERSO TECNICO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 26, 33, 34, 37 E 39 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1206198) E INFORMACAO 3333/2022-COFIC(1206601), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.920,00	0,00
32301203000104	UNIVERSO TECNICO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA - ITEM 24 - PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 3122/2022) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3144/2022-COFIC; PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00
11581500000180	UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE 11 (ONZE) IMPRESSOES COLORIDAS (OFFSET, SERIGRAFIA OU LASER) DE CARTEIRAS FUNCIONAIS - AGENTE DE POLICIA JUDICIAL - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DO NUCLEO DE SEGURANCA ORGANIZACIONAL E DE COMAO 2026-COMAC, PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 5 (CINCO) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002951-52.2022.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALLIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	165,00
05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U E MLT-D205E, ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 30/2022, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. VALOR TOTAL R\$ 6.900,00, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEAP/ E DESPACHO 10854-SELIC; PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO TRE-SE TIPO: ORDINARIO. SEI 0015431-62.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	6.900,00
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO; PREGAO ELETRONICO 24/2021 CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL PARA 02 POSTOS: R\$ 7.539,42. VL GLOBAL: R\$ 180.946,08 (P/ MAO DE OBRA). VALOR EMPENHADO PARA 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 90.473,04, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: GLOBAL. SEI 0013880-81.2021.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.282,35	0,00	12.925,52	6.515,41	7.045,00	7.102,54	9.715,02		0,00	14.367,10	23.209,34

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
						JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATAÇÃO 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.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	237,69	0,00	158,46	316,92	633,84	701,20	581,39	262,95	525,90	1.051,80	262,95	4.733,10	
13923875000107	VENEZA AUTO POSTO LTDA	21CT0024 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET, PREGAO PRESENCIAL 36/2021. CONTRATO 24/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADICIONAL DE COMBUSTIVEL EM RAZAO DAS ATIVIDADES PARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2022 - PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA APROVADA. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0021310-84.2021.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.118,00	0,00	19.118,00	
13923875000107	VENEZA AUTO POSTO LTDA	21CT0024 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET, PREGAO PRESENCIAL 36/2021. CONTRATO 24/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0021310-84.2021.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.173,27	8.895,18	6.776,45	9.545,26	8.813,05	8.837,52	9.987,35	8.248,02	2.649,70	5.587,81	9.079,98	8.884,14	91.477,73	
11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	22CT0022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERV. DE CONSERV., MANUT. E REPARACAO NA SEDE DO TRE-SE, EM ARACAJU/SE, E NA 13ª ZONA ELEITORAL, EM LARANJEIRAS/SE. CONF. DESPACHO 8713/2022-SELIC. PREGAO ELET. 23/2022. CONTRATO 22/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 519.482,03. PRAZO DE EXECUCAO DA AVENCA: 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA NA ORDEM DE SERVICO. PRAZO DE VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.930,21	5.408,64	247.456,22	345.795,07	
02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	22CT0002-CONTRAT. DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENC./INTERM. DE TRANSP. TERRESTRE DOS SERVIDORES(TAXI GOV), EM ARACAJU E PARTE DA REGIAO METROPOLITANA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 29/2021 DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PE 14/2021. CONTRATO 02/2022. VIGENCIA: 7/3/2022 A 6/3/2023. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 177.000,00. VALOR UNIT. (P/ KM RODADO): R\$ 2,95. QTDE: 60.000 KM. EM CONFORMIDADE COM A SOLIC. EMPENHO COMAC(1142593) E INF. 788-COFIC(1142370).	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,90	0,00	0,00	0,00	178,15	1.340,05	
00855265000171	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	22CT0011 - AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS AUTOADESIVOS PARA EMBALAGEM DA URNA ELETRONICA E PARA O TERMINAL DO ELEITOR - ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE 17/2022 - PREGAO ELETRONICO TSE 13/2022 - CONTRATO 11/2022 TRE/SE, CONFORME INFORMACAO 2322/2022-COMAC E AUTORIZACAO DO ORDENADOR (INF. 2329/2022). VALOR TOTAL: R\$ 2.620,90. PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, PARA O 1º CONTRATO A SER ASSINADO, CONTADOS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,54	
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE ALCOLCO ETILICO NA CONCENTRACAO DE 70% INPM, EM GEL - ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - PREGAO ELETRONICO 14/2022 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1229698) E INFORMACAO 4160/2022-SEPOR. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009210-63.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.212,50	
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE ALCOLCO ETILICO NA CONCENTRACAO DE 70% INPM, EM GEL - ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1 DO PREGAO ELETRONICO 14/2022 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1208395) E INFORMACAO 3399/2022-COFIC(1208779). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009210-63.2022.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,73	
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 3 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 3 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30(30)DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 23 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 28 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1181973), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2330/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	
32875635000129	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ELEICOES - ITEM 2 - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1184207), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2409/2022 - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30(30)DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
32875635000129	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITENS 2, 9, 10, 13, 14 E 15 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1153672) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 1184/2022 - COFIC (1154342). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,45
32875635000129	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ITEM 19 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1153672) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 1184/2022 - COFIC (1154342). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
00372296564	WAGNER ANDRADE DE LUCENA	EMPENHO - CONTRATACAO DA PALESTRA IN COMPANY SOBRE O TEMA CIDADANOS COM A REDE: PROTECAO DA IMAGEM, A SER PROFERIDA NA DATA PREVISTA DE 11 DE MARCO DE 2022, DAS 10H30MIN AS 12H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E DO PROJETO BASICO DO NUCLEO DE SEGURANCA DA INFORMACAO, CONFORME DESPACHO 1703/2022-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0003198-33.2022.6.25.8000.	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE-ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO 33/22. CONTRATO 29/2022. VIGENCIA: 24/10/2022 A 23/10/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 61.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 68.000,00 - INCIDIR DESCONTO DE 20,50%. PRAZO ENTREGA: ATE 3 DIAS UTEIS(ITEM 1.5-T. DE REFERENCIA). VALOR EMPENHADO CONF. SOLICITACAO EMPENHO COLIC(1250857) E DESPACHO 10438-SELIC(1247442).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,69	8.351,69
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE-ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 33/22. CONTRATO 29/2022. VIGENCIA: 24/10/2022 A 23/10/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 61.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 13.398,50, TOTAL DE 250 HORAS. VALOR UNITARIO POR HORA DE SERVICO: R\$ 53,594. PRAZO ENTREGA: ATE 3 DIAS UTEIS(ITEM 1.5-T. DE REFERENCIA). VALOR EMPENHADO CONF. SOLICITACAO EMPENHO COLIC(1250857) E DESPACHO 10438-SELIC(1247442).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,97	1.312,97
12686090000187	WSL COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 8.000 (OITO MIL) UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA RECICLADA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EIESE(1141410), DO DEMONSTRATIVO DA SEACAO 7/2022(1158286) E DESPACHO 272/2022-COMAC(1162415). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002189-36.2022.6.25.8000.	33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM - PECAS - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SETIN E DESPACHO 5010/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008080-38.2022.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM - PECAS - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SETIN E DESPACHO 5010/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008080-38.2022.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,51
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM - SERVICOS - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SETIN E DESPACHO 5010/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008080-38.2022.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	22CT0025 - AQUISICAO DE 50 SUBSCRITORES DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA, COM VIGENCIA DE 3 ANOS- PLATAFORMA ZOOM [ENTERPRISE NAMED HOST (PAR1- EP01-ENT5-BD3Y)], POR MEIO DE ADESAO AO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO. PREG. ELEI 22/2022-TRE-4ª REGIAO. CONTRATO 25/2022-TRE/SE. VALOR GLOBAL: R\$ 71.000,00. PRAZO P/ FORNECIMENTO: ATE 15 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONF. DESPACHO 8925-COLIC.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,68	0,00	0,00	23.666,68
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA ZENITE FACIL, P/ 5 (CINCO) USUARIOS, QUILADA C/ OS SERVICOS DE ORIENTACAO POR ESCRITO DE ATE 6 CONSULTAS ACERCA DE TEMAS DA SEARA DE CONTRATAcoes PUBLICAS(LICITACOES E CONTRATOS), PELO PERIODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COLIC, PROPOSTA DA CONTRATADA E DESPACHO 13650-COLIC. PRAZO ENTREGA: IMEDIATO, APOS REMESSA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021510-57.2022.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,00	16.069,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ADVOGADOS PUBLICOS E A NOVA LEI DE LICITACOES - TEMAS E NOVIDADES QUE DEVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURIDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ON-LINE) NO PERIODO DE 14 A 18/3/2022, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 1551-SECON.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ONLINE: COMO CONDUZIR O PREGAO E A CONCORRENCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/21 E A IN Nº 73/2022, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 13743-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NOS CURSOS ON-LINE 1) O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE LICITACOES-DESTAQUES DAS PRINCIPAIS NOVIDADES E ALTERACOES NAS LICITACOES E CONTRATOS E 2) COMO APLICAR AS REGULAMENTACOES DA LEI 14.133/21- DECRETOS, PORTARIAS E INS-NOVIDADES E APLICACAO PRATICA, A SEREM REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS PERIODOS DE 02 A 06/05/22 E 17 A 20 E 23/05/22, ABERTOS A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC E DESPACHO 3874-COMAC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,40
Total					142.675,07	2.748.405,45	856.784,68	526.453,91	1.712.141,26	817.917,74	1.281.935,37	970.760,07	2.060.733,35	2.419.229,62	2.951.792,46	2.889.682,27	19.378.511,25