

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 2023 e RP

Período: JANEIRO a DEZEMBRO

Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
			JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	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	2.727,40	2.727,40
09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40
23581547000123	MARIA ZELIA DA SILVA BARRETO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
37671319000159	ANDRE MONIZ BONFANTE	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00
45098278000181	VITOR LIMA E SILVA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00
47937905000156	LARISSA MARRA RIBEIRO	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
48869221000127	ANGELICA PAIXAO DA SILVA SOUZA	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
49882364000131	NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.OD ONT.LABOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
50078348000170	ANDERSON RICARDO RAGIOTTO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,45	0,00	0,00	0,00	642,45
50194721000158	VICTOR MOURA AMADO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
50531989000138	LORRANA RAMOS MENDES RODRIGUES	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
50692380000140	AMANDA NERES CALANDRINE	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,94	0,00	0,00	0,00	1.999,94
50692380000140	AMANDA NERES CALANDRINE	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,19	0,00	0,00	0,00	330,19
48795476000192	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,30

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
44081002000128	A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 1 - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 19, 28, 29, 40 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1369123) E INFORMACAO 2782 (1370003). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95/2023.6.25.8000	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,00
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 19, 28, 29, 40 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1369123) E INFORMACAO 2782 (1370003). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95/2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,72
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 28, 40 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME INFORMACAO 6638 - SEMAN, PLANILHA 2º PEDIDO (1454561) E INFORMACAO 6649 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95/2023.6.25.8000	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	0,00	2.885,50	2.885,50
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 28, 40 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME INFORMACAO 6638 - SEMAN, PLANILHA 2º PEDIDO (1454561) E INFORMACAO 6649 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95/2023.6.25.8000	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	0,00	2.379,97	2.379,97
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	22CT0016 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUCAO E INSTALACAO DE 2 (DUAS) ESCADAS METALICAS P/AS SAIDAS DE EMERGENCIA NAS EDIF. ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRE-SE, ENQUANTO TERCEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE ADAPTACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS AS NORMAS VIGENTES DE COMBATE DE INCENDIO, PANICO E DE PROTECAO, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEENG, DESPACHO 7253-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC(1213205). CONTRATO 16/2022. PE 16/22. PRAZO VIGENCIA: 180 DIAS. PRAZO EXECUCAO: 90 DIAS.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,39
19843941000115	ACADE-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR SELMO PEREIRA DE ALMEIDA NO CURSO EC - COUNCIL CERTIFIED ETHICAL HACKER V 12, N VALOR DE R\$11.000,00, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 A 22/2023, NO HORARIO DAS 08H AS 16H, COM CARGA HORARIA DE 40H, NA MODALIDADE ONLINE (1423465), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1423517) E DESPACHO 7768/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO. SEI: 0013898-34/2023.6.25.8000	33904020	TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR - WIRELESS (SEM FIO), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA (DOCUMENTO 1410621) E DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOCUMENTO1425561), NO VALOR TOTAL DE R\$834,00,O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 20 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0007706-85/2023.6.25.8000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,OD ONT.,LABOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
30933556000100	ACESSE ACESSIBILIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 41 METROS DE PISO TATIL PVC ALERTA PRETO POR ELEMENTO DUPLA FACE E DE 88 METROS DE PISO TATIL PVC DIRECIONAL PRETO PARA ELEMENTO DUPLA FACE, RESPECTIVAMENTE, ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO SEACO 44/2023 (DOC. 1400059), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. 1386578) E DO DESPACHO 6977/2023-COLIC (DOC. 1410795),O PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS ITENS E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,50	0,00	0,00	0,00	11.158,50
30933556000100	ACESSE ACESSIBILIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - INSTALACAO DE 41 METROS DE PISO TATIL PVC ALERTA E DE 88 METROS PISO TATIL PVC DIRECIONAL, ITEM 3 DO DEMONSTRATIVO SEACO 44/2023 (DOC. 1400059), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. 1386578) E DO DESPACHO 6977/2023-COLIC (DOC. 1410795),O PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS ITENS E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00
30911398000189	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	22CT0034 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA AMPLIACAO DO DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU/SE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.º 01/2022, DESPACHO 12665 E TERMO DE REMESSA COLIC. CONTRATO 34/2021. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUCAO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.703,08.	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	52.673,02	2.883,47	55.131,22	43.281,76	63.994,50	56.023,92	3.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.039,67
02620529000133	ADESIVOS TRIMAC LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BIOMBO (TAPADEIRA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1345604 - ITEM 2), DO DEMONSTRATIVO SEACO 16/2023 (1351543 - ITEM 1) E DESPACHO 3209/2023-COLIC(1352091). PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 3 DIAS UTEIS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE.	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
***661985**	ADRIANA OLIVEIRA FONTES	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO "SOBRE COMUNICACAO NAO VIOLENTA - CNV PARA 2 (DUAS) TURMAS, NA MODALIDADE IN COMPANY, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 32 HORAS, SENDO 16H POR TURMA, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC (1348622) E DESPACHO COLIC 2900/2023. VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R\$11.520,00, SENDO R\$9.600,00 DESTINADOS A CONTRATADA E R\$1.920,00 PARA ACOBERTAR A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (20%).TIPO: GLOBAL. SEI 0005185-70/2023.6.25.8000.	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	3.685,17	7.957,17
***661985**	ADRIANA OLIVEIRA FONTES	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO SOBRE COMUNICACAO NAO VIOLENTA - CNV PARA 3 (TRES) TURMAS, NA MODALIDADE IN COMPANY, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 30 HORAS, SENDO 10H POR TURMA, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC (1415473) E DESPACHO COLIC 7295/2023. VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R\$10.800,00, SENDO R\$9.000,00 DESTINADOS A CONTRATADA E R\$1.800,00 PARA ACOBERTAR A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (20%).TIPO: GLOBAL. SEI 0013023-64/2023.6.25.8000	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.587,35	4.412,65	9.000,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
***661985**	ADRIANA OLIVEIRA FONTES	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA - CNV PARA 6 (SEIS) TURMAS, NA MODALIDADE IN COMPANY, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 96 HORAS, SENDO 16h POR TURMA, CONF. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC (1338337) E DESPACHO COLIC 2382/2023. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$34.560,00, SENDO R\$28.800,00 DESTINADOS A CONTRATADA E R\$5.760,00 PARA ACOBERTAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (20%). TIPO DE EMPENHO: GLOBAL. SEI: 0003375-60.2023.6.25.8000	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,36	9.180,58	5.235,03	963,03	7.925,06	1.674,94	0,00	0,00	28.800,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABASE. CONTRATO 3/2012. 4º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/1/2023 A 31/3/2023: R\$ 3.634,47, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (0821880). TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,47
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABASE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. NOVA VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 200.071,92. NOVO VALOR MENSAL: R\$ 1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/4/2023 A 31/12/2023: R\$ 11.608,83, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1304981). TIPO: GLOBAL. SEI 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,87	0,00	2.579,74	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	2.579,74	11.608,83
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABASE. CONTRATO 3/2012. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. 4º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49, CONF. DOC. 0821880. TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	33903615	LOCACAO 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
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. 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	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,68
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. CONTRATO 32/22. VIGÊNCIA: 25/10/22 A 24/10/24. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VALOR UNIT. EVENTO: R\$ 2.969,83. VL EMPENHADO P/ EXERCÍCIO 2023: R\$ 899,49, REF. A 3 EVENTOS, CF. SOLICITAÇÃO EMPENHO COLIC (1258144).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,73	0,00	0,00	2.511,34	310,39	0,00	2.511,34	8.154,80
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DO GRUPO GERADOR E DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTÊNCIA, INCLUINDO PLANTÃO TÉCNICO NOS DIAS EM QUE OCORREREM AS ELEIÇÕES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGÊNCIA: 1º/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (P/ 24 MESES). QTD ESTIMADA: 6 EVENTOS (P/ 24 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00. REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1307476).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DO GRUPO GERADOR E DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTÊNCIA, INCLUINDO PLANTÃO TÉCNICO NOS DIAS EM QUE OCORREREM AS ELEIÇÕES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGÊNCIA: 1º/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (P/ 24 MESES). QTD PREVISTA: 6 EVENTOS (P/ 24 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00. REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1307476).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00
265848950000142	ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE GAS-REFRIGERANTE R-32, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (DOCUMENTO 1395970) E DO DEMONSTRATIVO SEACO 37/2023 (DOCUMENTO 1402782). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. SEI 0010780-50.2023.6.25.8000	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,60	0,00	0,00	0,00	1.482,60
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPÊUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL, E GINÁSTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ ZONAS DO INTERIOR. PE 34/2021. CONTRATO 01/2022. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	3.375,00	37.125,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPÊUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE, GINÁSTICA LABORAL, MASSAGEM TERAPÊUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DAS ZONAS DA CAPITAL. GINÁSTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ AS ZONAS DO INTERIOR. PREGÃO ELETR. 34/2021. CONT. 01/2022. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. CONF. DESPACHO 29/22. SELIC E DOC (1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50
055553820000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) SERVIDORES INDICADOS NA RELAÇÃO AVISTADA NO DOCUMENTO 1381474 PARA ACESSO AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (DOCUMENTO 1388308), COMPLEMENTADA PELA INFORMACAO 3936/2023 (DOCUMENTO 1393574), DESPACHO 6125/2023-COLIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1395070). TIPO: GLOBAL. SEI 00008194-40.2023.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,38	6.802,62	0,00	7.260,00
04722483000199	ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALMI (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	2.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (ELETRICISTAS) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 79,92. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ ELETRICISTA: R\$ 18.531,64. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 1.118,88. REF. A 14 DIARIAS, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	399,60	79,92	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	676,59
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 360. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 63,24. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ JARDINEIRO: R\$ 22.050,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 2.845,80. REF. A 45 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1246288). TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.138,32	252,96	1.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	2.602,62
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 79,92. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ PEDREIRO: R\$ 18.531,64. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 2.397,60. REF. A 30 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1246288). TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	959,04	559,44	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84	1.872,08
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 0003034-05.2021.6.25.8000). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (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	4.756,58	9.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,05
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. VALOR MENSAL(MAO DE OBRA): R\$ 26.654,93 (SENDO: ELETRICISTA R\$ 9.365,24, PEDREIRO R\$ 7.470,18 E JARDINEIRO R\$ 9.819,51). VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 738.757,55. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 89.443,46. CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.237,37	19.003,33	10.337,94	26.654,93	9.773,47	0,00	0,00	0,00	5.382,87	0,00	0,00	94.389,91
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - INSUMOS DE JARDINAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL (ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VALOR GLOBAL INSUMOS JARDINAGEM: R\$ 14.298,36. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2023: R\$ 5.719,35. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	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	1.865,73	1.865,73
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO (COM FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)E PEDREIRO(ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL(MAO DE OBRA):R\$29.088,25(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.194,44, JARDINEIRO-R\$10.838,85 E PEDREIRO-R\$8.054,96).VL GLOBAL UNIFORME/EPI:R\$14.049,72.VL TOTAL CONTRATO:R\$1.037.591,77.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 255.811,74, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,54	12.546,60	10.104,32	3.140,22	18.115,71	3.715,62	10.761,60	18.115,71	78.229,32
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO (COM FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)E PEDREIRO(ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL(MAO DE OBRA):R\$29.088,25(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.194,44, JARDINEIRO-R\$10.838,85 E PEDREIRO-R\$8.054,96).VL GLOBAL UNIFORME/EPI:R\$14.049,72.VL TOTAL CONTRATO:R\$1.037.591,77.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 255.811,74, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.807,35	17.500,00	0,00	36.292,80	440,40	18.146,40	36.292,80	138.479,75
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - ELETRICISTA: CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ ELETRICISTA: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 7.664,45. REFERENTE A 85 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	541,02	811,53	0,00	180,34	1.172,21	1.262,38	0,00	1.262,38	5.229,86
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JARDINEIRO: CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 450. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,20. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ JARDINEIRO: R\$ 32.040,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 8.900,00. REFERENTE A 125 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	712,00	0,00	1.424,00	1.566,40	71,20	0,00	1.424,00	6.052,00
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIROS: CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ PEDREIROS: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 7.664,45. REFERENTE A 85 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,36	1.172,21	0,00	263,75	1.803,40	1.088,80	0,00	896,12	5.945,64
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - DIARIA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. QTDE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 108,02. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 12.962,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 3.672,68. REFERENTE A 34 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL: R\$ 47.362,15 (SENDO: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43.153,60 E 1 POSTO DE SUPERVISOR - R\$ 4.208,55. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$24.000,57. VL TOTAL CONTRATO: R\$2.144.941,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 415.965,60, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,73	3.514,30	75.911,10	5.381,94	87.995,22	58.356,69	5.459,34	127.892,72	390.993,04

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (POSTO P/ SEAUIC - MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. ACOA PLEITOS ELEITORAIS. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VL MENSAL P/ UM POSTO: R\$ 3.082,40. VL TOTAL CONTRATADO P/ MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS: R\$ 404.308,12. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$6.486,74. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 27.110,36. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,19	0,00	3.082,40	0,00	6.114,40	6.064,00	0,00	9.020,38	26.233,37
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0005 - DIARIA - TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. QDTE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 212,58. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 25.509,60. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 7.227,72. REFERENTE A 34 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,78	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,32
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0005 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.537,30. VALOR GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$ 1.388,07. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 224.798,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 56.901,38. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,86	6.273,63	4.928,15	719,10	12.137,59	8.146,45	719,10	12.355,50	48.964,38
18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIALE/EQUIPAMENTOS, CONFORME ITENS 1, 3 E 4 DO DEMONSTRATIVO SEACO 54/2023 E DESPACHO 8092/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$287,80.PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO.SEI 0007706-85.2023.6.25.8000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,OD ONT.LABOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	270,96	0,00	0,00	287,80
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,52
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 2 E 4 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	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	2.128,66	2.128,66
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 2 E 4 DO DEMONSTRATIVO SEACO Nº 69/2023 - ITENS 40 E 39 DA ATA 7/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACO SEMAN 1459163 E DESPACHO 10455/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).	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	0,00	3.097,20	3.097,20
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 38 E 39 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - - CONFORME INFORMACAO 6638 - SEMAN. PLANILHA 2º PEDIDO (1454561) E INFORMACAO 6649 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	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	0,00	1.958,73	1.958,73
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 38 E 39 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1369123) E INFORMACAO 2782 (1370003). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,73
10966461000177	BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTD	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE 26 UNID. DE LICENÇA FINGER EXTRACTOR E DE 26 UNID. DE LICENCAS FINGER MATCHER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (DOCUMENTO 1449390 - ULTIMA VERSAO), ESPECIFICACOES TECNICAS - CPC (DOCUMENTO 1366604) E DESPACHO 9302/2023 - COLICENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	12.896,00
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA MEMBROS. PREGAO ELETRONICO 37/2018. CONTRATO 18/2018 - 6º ADITIVO PARA ACRESCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 1.094.625,74. VALOR ESTIMADO DO 6º ADITIVO: R\$ 60.138,34. CONF. SOLICITACAO SECON (1422686). EMPENHO ESTIMATIVO P/ O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023.	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,11
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES. PREGAO ELETRONICO 37/2018. CONTRATO 18/2018 - 6º ADITIVO PARA ACRESCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 1.094.625,74. VALOR ESTIMADO DO 6º ADITIVO: R\$ 60.138,34. CONF. SOLICITACAO SECON (1422686). EMPENHO ESTIMATIVO P/ O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023.	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.509,81
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - EJE. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.452,39	3.257,26	0,00	8.457,78	4.810,46	2.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,23
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	4.725,14	0,00	3.141,44	0,00	12.463,97	5.174,83	0,00	0,00	0,00	25.505,38
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.467,32	0,00	0,00	0,00	-3.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA MEMBROS. PREGAÇÃO ELETRÔNICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. CONTRATO 18/2018.VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 25/11/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.062,56	8.912,28	0,00	1.851,42	0,00	4.269,10	3.599,70	0,00	0,00	0,00	22.695,06
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA SERVIDORES. PREGAÇÃO ELETRÔNICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. CONTRATO 18/2018.VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 25/11/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.487,12	10.536,24	39.278,13	26.379,76	37.448,59	14.999,10	34.061,17	26.978,36	0,00	0,00	0,00	195.168,47
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC. CONTRATO 14/2023. VIGÊNCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. VALOR DO EMPENHO COM BASE NA PLANILHA ESTIMATIVA (1425500) PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2023: R\$ 4.000,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,31	0,00	1.389,79	2.883,10
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA MEMBROS. CONTRATO 14/2023. VIGÊNCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO PARA PASSAGENS AERÉAS PARA MEMBROS.VALOR DO EMPENHO COM BASE NA PLANILHA ESTIMATIVA (1425500) PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2023: R\$ 11.500,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,10	8.730,61	4.448,36	17.553,07
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA SERVIDORES. CONTRATO 14/2023. VIGÊNCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO P PASSAGENS AERÉAS PARA SERVIDORES.VALOR DO EMPENHO COM BASE NA PLANILHA ESTIMATIVA (1425500) PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2023: R\$ 48.500,00.	33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.291,45	17.252,72	11.638,67	53.182,84
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCACAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 14/2023. VIGÊNCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO PARA PASSAGENS AERÉAS INTERNACIONAIS.VALOR DO EMPENHO COM BASE NA PLANILHA (1457478 - SEI 0016462-83.2023.6.25.8000) PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/2023.	33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,01	0,00	11.524,01
04601397000128	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. PREGAÇÃO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGÊNCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 2/1 A 31/12/2023: R\$ 24.790,27 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC.(1250901).	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,29	798,87	2.597,75	1.419,42	1.752,64	1.508,17	1.262,39	1.452,99	13.680,52
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEÇOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO E RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVA, NO CURSO SCOP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 06/07/2023, DAS 13H30 AS 17H30 E CARGA HORÁRIA DE 16H, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 5670/2023 - COLIC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0008638-73.2023.6.25.8000.	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO - ITEM 2 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPAT (1386562) E INFORMAÇÃO 3641-COFIC (1386665). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA). GARANTIA MÍNIMA DA(O) FABRICANTE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002612-59.2023.6.25.8000.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CADEIRA, METAL, ALTO, PINTADO; POLTRONA GIRATÓRIA - ITEM 3 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPAT (1436245) E INFORMAÇÃO 5805-COFIC (1436663). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, TIPO ESPALDAR: ALTO, VALOR UNIT: R\$1.680,00, VALOR TOTAL: R\$5.040,00 - ITEM 3 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPAT (1451992) E INFORMAÇÃO 6500 -COFIC (1452133). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA (ITENS 11 E 13), CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 40/2023 (DEMONSTRATIVO SEAC DOC. 1412252), DESPACHO 7286/2023 - COLIC.TIPO: ORDINÁRIO SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	0,00	34,50	0,00	0,00	185,80
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE SOLDA - ITEM 7 DO DEMONSTRATIVO SEAC 38/2023 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6811/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0010781-35.2023.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME ITENS 03 E 04 DO DEMONSTRATIVO SEAC 39/2023, DESPACHO 7183/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$376,70.TIPO: ORDINÁRIO SEI: 0010775-28.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	376,70

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - CONT. 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. VIGENCIA: 02/8/2021 A 1º/8/2023 (24 MESES). CONTRATO 06/21 - VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 1º/8/2023- R\$ 42.880,00, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1058209) E CONF. QTDES E VALORES UNIT. PREVISTOS NO CONTRATO(1054588).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/25. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$190.307,00. VL 1º ADITIVO: R\$ 76.207,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 2/8 A 31/12/23- R\$19.095,22. NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA CONTENDO AS QTDES E NOVOS VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,35	0,00	4.834,22	12.179,57
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - SERV. DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMP.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 1º/8/23(24 MESES).VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.VL 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - SERV. DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEM., ESSENCIAIS P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO.VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/23(24 MESES).CT 6/21.VL GLOBAL ESTIM. R\$114.100,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 1º/1 A 1º/8/23- R\$42.880,00, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1058209) E CF. QTDES E VALORES UNIT. PREVISTOS NO CONTRATO(1054588). ALTERACAO DE PI. CF. E-MAIL ORIENTACAO CODEC/SOF/TSE(1359697).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	4.998,56	1.878,00	1.255,50	2.998,54	-2.998,54	0,00	0,00	8.215,00
45017017000190	CENTER CLIMA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE GAS MAP E FITAS ADESIVAS., CONFORME ITENS 2, 3 E 4 DO DEMONSTRATIVO SEACO 48/2023 E DESPACHO 8015/2023 ç. COLIC. VALOR TOTAL: R\$598,00.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. SEI 0011794-69-2023.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
45017017000190	CENTER CLIMA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE GAS MAP E FITAS ADESIVAS., CONFORME ITENS 2, 3 E 4 DO DEMONSTRATIVO SEACO 48/2023 E DESPACHO 8015/2023 ç. COLIC. VALOR TOTAL: R\$598,00.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. SEI 0011794-69-2023.6.25.8000.	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	520,00	0,00	0,00	520,00
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. NOTA DE EMPENHO PARA UNIFORMES - EXERCICIO 2023 - VALOR POR EXERCICIO: R\$ 176,16. CONF. DESPACHO 7114/2023-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,16	0,00	0,00	176,16
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR MENSAL (2 POSTOS): R\$ 6.603,76. NOTA DE EMPENHO PARA MAO DE OBRA - PERIODO DE 16/08 A 31/12/2023 - CONF. DESPACHO 7114/2023-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,13	6.550,84	6.550,84	22.233,81
60834272000119	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23CT0013 - LOCAÇÃO POR TRÊS MESES DE MOUSE OCULAR TOSHIBA VAYOX PCEYE S (PERIODO DE ADAPTAÇÃO) CONTRATO 13/10/23. VALOR TOTAL: R\$18.940,00, SENDO: R\$5.940,00 (3 X 1.980,00), REFERENTE AO PERIODO DE LOCAÇÃO E R\$13.000,00, CORRESP. A FASE DE USO CONTINUO/AQUISICAO, CONSOANTE DESPACHO 7356/2023 ç. COLIC. VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SESCOM A ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO. PRAZO DE FORNECIMENTO:30 DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO.	33904002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	5.940,00
EXFT27850	CLAUDIA MARIA NOVAIS TORIS SILVA RAMOS	EMPENHO - PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA CLAUDIA MARIA NOVAIS TORIS SILVA RAMOS, CONVIDADA PARA MINISTRAR UMA PALESTRA NO FORUM DA JUSTICA ELEITORAL QUE OCORRERA NESTE REGIONAL NO DIA 15/12/2023, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS 10573-AGEST-DG (1470739) E 10609-AGEST-DG (1471451)VALOR REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS NACIONAIS, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 17/12/2023, CONFORME PLANILHA DOC. 1473752.	33901414	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 ALICATES TORQUES OU TORQUESA, CONFORME ITEM 06 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$89,80. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010775-28.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE TINTA ACRILICA, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 30/2023 (ITEM 2) E CONFORME DESPACHO 6310/2023 - COLIC. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 271,00. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	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	271,00	0,00	0,00	271,00
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CHAVES DE FENDA (ITENS 12 E 14), CONFORME DISPENSA ELETRONICA 40/2023 (DEMONSTRATIVO SEACO DOC. 1412252), DESPACHO 7286/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO TRE - ITENS 13, 18, 23 E 25 - PREGAO ELETRONICO 05/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1370380) E INFORMACAO 2834 (1371435). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004893-85.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, RELATIVOS AOS ITENS 6 E 7 DO DEMONSTRATIVO SEACO 42/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 119,60, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6957/2023 ç. COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS - ITENS 1, 2, 3 DO DEMONSTRATIVO SEACO 29/2023 (1392348) E ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 31/2023 (139529), CONFORME DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259) E DESPACHO 6147/2023 - COLIC, RESPECTIVAMENTE. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 367,20. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
05466696000160	COMERCIAL L.MEIRA LTDA	EMPENHO - 1º SERVIÇO DE CONSERTO EM PROJETOR MULTIMÍDIA DA MARCA: NEC, MODELO NP PA600XG, NÚMERO DE SÉRIE: 2740099FK, PATRIMÔNIO Nº 018.467, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1456354), DEMONSTRATIVO SEACO (1459136) E DESPACHO 9927/2023 - COLIC.VALOR TOTAL: R\$2.495,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0017837-22.2023.6.25.8000	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	2.495,00	2.495,00
05466696000160	COMERCIAL L.MEIRA LTDA	EMPENHO - 1º SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM PROJETOR MARCA NEC MODEL Nº NP PA600XG SÉRIE 2740099FK COM TROCA DA LÂMPADA E A FONTE BALAST, CONFORME ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 53/2023, DESPACHO 7748/2023 - COLIC, NO VALOR TOTAL DE R\$2.990,00.TIPO: ORDINARIO SEI: 0013585-73.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO 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	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - MANUTENÇÕES CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV, INSTALAÇÕES/DESINSTALAÇÕES- SEDE E CARTORIOS - ITENS 3, 4, 5, 7 E 9, PREGAO 24/2018, CONT. 01/2019 - 4º ADITIVO P/ PRORROGAÇÃO E REAJUSTE (14/2/2023 A 13/2/2024). VL ADITIVO: R\$ 110.221,80. VL GLOBAL CONT.: R\$ 520.668,36 (14/2/19 A 13/2/24). VALOR EMPENHADO P/ 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDÃO SECON (1332857).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,20	0,00	0,00	0,00	2.299,20
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS - ITENS 2,6 E 8. PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019 - 4º ADITIVO P/ PRORROGAÇÃO E REAJUSTE (14/2/2023 A 13/2/2024). VL ADITIVO: R\$ 110.221,80. VL GLOBAL CONT.: R\$ 520.668,36 (14/2/19 A 13/2/24). VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDÃO SECON (1332857).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.412,12	0,00	14.049,29	0,00	0,00	14.049,29	0,00	0,00	21.231,41	56.742,11
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO ELETR. DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS (ITEM 1). PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 4º ADITIVO P/ PRORROGAÇÃO E REAJUSTE (14/2/2023 A 13/2/2024). VL ADITIVO: R\$ 110.221,80. VL MENSAL: R\$ 2.855,73. VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 520.668,36 (14/2/19 A 13/2/24). VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDÃO SECON (1332857).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/R ASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04	2.527,83	5.321,74	0,00	7.982,61	15.965,22
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA-MANUT. PREVENTIVA (ITEM 2 DO PE 24/18) - CT 01/19 - 5º MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO GESTOR (1343224), AUTORIZADO ATRAVÉS DA INFORMACAO 3712-COFIC(1388330), NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.007,52	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,52
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV), INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NA SEDE E CARTORIOS (ITENS 2 A 9). PE 24/18. CT 01/19 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 14/2/21 A 13/2/23(24 MESES). VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 212.266,04(14/2/21 A 13/2/23). VALOR EMPENHADO P/ OS ITENS 2, 6 E 8, NO PERÍODO DE 1/1 A 13/2/23: R\$ 13.499,49, CONFORME INFORMACAO 764/23-NSO(1323816).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,49
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 EXERCÍCIO 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	8.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,43
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 EXERCÍCIO 2023: R\$ 198.905,22, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.175,74	8.970,92	10.688,07	11.296,60	8.832,57	9.523,57	9.736,19	10.616,18	11.065,04	10.185,04	10.133,26	111.223,18
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2023: R\$ 38.102,07, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	810,00	2.164,22	2.622,14	3.055,98	0,00	2.129,68	968,59	1.206,27	1.401,20	1.553,07	4.633,38	20.544,53
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 UMBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2023: R\$ 4.305,23, 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	384,56	0,00	0,00	1.652,23	0,00	376,11	371,63	386,59	327,27	398,47	730,80	4.627,66
30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	EMPENHO - AQUISICAO 7 (SETE) UNIDADES DE BATERIA BLINDADA, MODELO BZ 2.0 PARA ARMA DE CHOQUE ELETRICO SPARK CONDOR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO CONSTANTE DO DOCUMENTO 1402618, NO VALOR TOTAL DE R\$3.194,80, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 7138/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0011896-91.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: 180 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,80	0,00	0,00	0,00	3.194,80
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1394999), CONFORME RELATORIO GERENCIAL DE CRIACAO DE ART NO CRE/SE (1395007), QUE SE REFERE A EXECUCAO SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO SEI (0009214-66.2023.6.25.8000), CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1395009). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010714-70.2023.6.25.8000	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
						JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D		EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(1429418), DOCUMENTO EXIGIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO P/ EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 3ª ZONA ELEITORAL P/ QUE EM SEGUNDA, POSSAMOS AVERBAR A CONSTRUCAO DO IMOVEL NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E REGULARIZAR A SITUACAO JUNTO A SPU-SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO, CF TERMO DE REMESSA SEENG(429422) E INFORMACAO 55191430157).	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62
26624142000113	CONSTRUTORA FCK LTDA		22CT0009 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTACAO E MANUTENCAO DO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA, EM ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 08/2023 (1338113), TERMO DE REMESSA COLIC (1355520), CONTRATO 09/2022, PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA: 270 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E 180 DIAS DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVICO (ITENS 2.1 E 2.2 E DA MINUTA - DOC. 1338113).	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.853,43	242.272,01	170.670,51	202.008,47	0,00	244.640,24	100.164,57	1.003.609,23
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA		22CT0009 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PE 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR GLOBAL DIARIA: R\$ 22.248,00 P/ 360 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 185,40 REFERENTE A 3 DIARIAS CONFORME FATURA DE JANEIRO. RESCISAO UNILATERAL (1307579-SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA		22CT0009 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PE 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR GLOBAL DIARIA: R\$22.248,00 P/ 360 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 309,00 REFERENTE A 5 DIARIAS. EM VIRTUDE DA RESCISAO UNILATERAL (1307579-SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	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	0,00	0,00
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	59.717,76	12.348,19	0,00	0,00	32.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.132,46
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 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR MENSAL: R\$ 116.154,84 SENDO R\$ 106.362,82(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.093.662,99. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 116.154,84. EM VIRTUDE DA RESCISAO UNILATERAL (1307579 - SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.449,35	29.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.352,60
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\$ 6.301,44. 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	56.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.355,93
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	3.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,29
48255785000170	CONSTRUTORA SOPESA LTDA		EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INSPECAO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E DOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCENDIO E PANICO EXISTENTES NA SEDE DO TRE-SE, OBJETIVANDO A CERTIFICACAO DA EDIFICACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEENG(1433224), DO DEMONSTRATIVO SEACO 61-2023 (1448345) E DESPACHO 9314-COFIC (1450551).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI		21CT0008 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 08/2021 - P/ ADITIVO. VIGENCIA: 30/8/2021 A 29/8/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.726,64. VALOR GLOBAL: R\$ 111.590,09 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 29/8/2023: R\$ 37.655,56, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1211221) E COMAC(1064626) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEE: 0010972-17.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.948,75	4.745,12	4.724,55	6.301,44	4.916,08	4.726,64	489,63	4.589,08	0,00	0,00	39.441,29
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 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.428,16. VALOR GLOBAL: R\$ 104.725,19 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022: R\$ 37.344,05, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1211270) E COMAC(1064640) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEE: 0010973-02.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.967,24	4.428,16	4.435,86	4.426,07	4.431,46	5.459,33	4.421,78	463,17	7.058,28	0,00	0,00	39.091,35
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. SEE: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	747,86	1.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,52
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. SEE: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	801,48	1.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,58

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
30223908000125	D F S DE MELO LOPES	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: TOALHA DE PAPEL - ITEM 20 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 6º PEDIDO (1350680), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2088/2023-COFIC - 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	19.966,50	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.185,00
41793566000103	D. J. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 3, 16 E 17 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	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	1.663,00	1.663,00
41793566000103	D. J. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 3, 16, 17, 24, 36 E 38 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,40
23724306000196	D&F COMERCIO DE EPT'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUS	EMPENHO - AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE LUVAS TATIL ANATOMICA ANTIESTATICA, NOS TERMOS DO ITEM 8 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.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INSTAL. E LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS (ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE-SE E DA JF EM SERGIPE P/ IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP (ITENS 1 E 2)-PE 11/22, CT 15/22, CF. SOLICIT. DE EMPENHO SECON (1340398), VIGENCIA:60 MESES (14/7/22 A 13/7/27). VL. GLOBAL R\$ 52.600,00. (INSTAL.: R\$ 7.000,00 E LOCACAO: R\$ 45.600,00. VL. MENSAL R\$ 760,00 (PARA AS DUAS ROTAS). TIPO: GLOBAL. SEI: 0000967-96.2023.6.25.8000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	1.520,00	6.840,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR - ITEM 16 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 6012/2023-COFIC(1442004).PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR E PAPEL HIGIENICO - ITENS 1 E 16 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR E PAPEL HIGIENICO - ITENS 1 E 16 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12, 13, 14 E 15 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12, 14 E 15 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 6012/2023-COFIC(1442004). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 3 E 6 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 6012/2023-COFIC(1442004). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,30	0,00	2.325,30
489801390000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 3, 6 E 7 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,20
09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22CT0004 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT(DESKTOPS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 2)E SOLUCAO DE SEGURANCA P/SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 3)-PE 84/21-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 1/22-TSE. CT 4/22- VIGENCIA DO CONTRATO: 30/3/22 A 29/3/27. VL. GLOBAL: R\$79.129,44. PGTO A CADA 12 MESES. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023 (30/3/23 A 29/3/24): R\$16.003,91. CF. DESPACHO COLIC - 7688.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,91	0,00	0,00	0,00	16.003,91
51204249000150	DIGITAL HOME LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 25 LAMPADAS DE EMERGENCIA, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1466714), DEMONSTRATIVO SEACO 72/2023 (1472908) E DESPACHO 10816/2023 - COLIC.PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0018515-37.2023.6.25.8000	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	340,00	340,00
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 (1328806) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 938/2023-COFIC (1328895). QTDE: 1.100 PACOTES DE 500 G. VL. UNIT.: R\$ 15,90. VL. TOTAL: R\$ 17.490,00. PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	384,78	17.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
32739278000171	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	EMPENHO à AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO, PAINEL E ADESIVO LEITOSO, NO VALOR TOTAL DE R\$3.433,60, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 15 E 16, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1418869), TERMO DE REMISSA ASCOM (1425367) E DESPACHO 7798/2023 à COLIC.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU PECAS QUE SOFRERAO AJUSTES. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0018881-13.2022.6.25.8000	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,60	3.433,60
32739278000171	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	EMPENHO à SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE TEXTOS (SINALIZACAO VISUAL), NO VALOR TOTAL DE R\$1.050,00, CONFORME ITENS 8 E 9, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1418869), TERMO DE REFERENCIA ASCOM (1425367) E DESPACHO 7798/2023 à COLIC.PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU PECAS QUE SOFRERAO AJUSTES. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0018881-13.2022.6.25.8000	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA AJESE (DOC. 1315892) E DESPACHO 501/2023-COLIC (1316811). O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2023 A 12/4/2024. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000854-45.2023.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
10540605000129	EDSON SA SERVICOS EMPRESARIAIS E COBRANCA LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DO CLIPPING, REFERENTE AS MATERIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA SERGIPIANA CORRESPONDENTES A ATOS E FATOS ENVOLVENDO O TRE-SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM(1371192), DO DEMONSTRATIVO SEACO 23-2023 (1379428) E DESPACHO 5527-2023-COFIC (1383865). PRAZO DE ENTREGA: 5(CINCO) DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESSES VOLUMES PELO PRESTADOR DE SERVICO.	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
13395341000155	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE COLETORES DE LIXO ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 27/2023) , DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 27/2023 E DESPACHO 6471/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIOSEI: 0007520-62.2023.6.25.8000	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,76
19852310000162	ELIANE MATOS SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PANELA CUSCUZEIRA, ITEM 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN(1332098), CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 20/2023 (1377125) E DESPACHO 5263/2023-COLIC(1378608). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
13573964000170	EMMENSIA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 41 E 42 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20C10020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 2020, 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	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20C10020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 2020, 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, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ R\$ 61.775,17, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669). TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	493,43	630,80	2.485,40	637,64	705,56	1.173,07	510,22	905,24	640,64	336,97	332,99	8.851,96
13046107000112	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	EMPENHO - ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, INTERREGNO DE 4 DE MAIO DE 2023 A 3 DE MAIO DE 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL E DESPACHO 1875/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000241-25.2023.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. 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\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. NOVA VIGENCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4830/2023-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 15.142,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 185.730,75. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2023: R\$ 75.710,00. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0010672-21.2023.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,77	11.911,87	11.761,70	12.055,78	47.697,12
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 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 ELETTRICA	0,00	31.727,58	31.897,12	18.982,37	10.345,96	9.925,42	14.967,79	12.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,97
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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 ELETTRICA	31.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,37
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. NOVA VIGENCIA: 01/08/23 A 31/07/24. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4830/2023-COFIC. VALOR TOTAL CONTRATADO P/ TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 4.026,75. VALOR MENSAL ESTIMADO TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 320,60. VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 01/08 A 31/12/23: R\$ 1.603,00.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 326,80.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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. 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	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. NOVA VIGENCIA: 01/08/23 A 31/07/24.EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2023. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394687), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4830/2023-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 78.661,27. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.938,62. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2023: R\$ 14.693,10.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,27	2.944,68	2.644,63	2.756,35	10.840,93
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 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 ELETTRICA	0,00	4.641,06	6.159,11	6.484,07	3.354,28	2.386,72	2.448,85	2.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.947,84
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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 ELETTRICA	4.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,14
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETTRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174184) E INFORM. 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 326,80.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETTRICA P/OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. NOVA VIGENCIA: 01/08/23 A 31/07/24.EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/23, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN(DOC. 1394687), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4830/2023-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO P/ TAXA DE ILUMINACAO: R\$4.026,75. VALOR MENSAL ESTIMADO TAXA DE ILUMINACAO: R\$320,60. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/08 A 31/12/23: R\$ 1.603,00.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORN. DE ENERGIA ELETTRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 143.192,64, CONFORME SOLIC. DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 11.932,72. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	7.795,34	9.465,12	9.242,52	8.554,97	8.416,10	6.966,97	3.275,47	2.414,51	2.754,83	2.993,18	3.216,96	65.095,97
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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 ELETTRICA	10.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,78
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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	5.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,42
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETTRICA P/ OS CART. ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 62.273,52, CONFORME SOLIC. DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 5.189,46. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.510,06	5.510,06	5.510,06	5.540,05	5.604,72	5.604,72	5.604,72	5.604,72	5.604,72	5.604,72	5.604,72	61.303,27
18621731000110	EP ELETRICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON E FITA DE ACO PERFORADA, CONFORME ITENS 1 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEAO 48/2023 E DESPACHO 8015/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$ 405,84. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. SEI 0011794-69.2023.6.25.8000.	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	405,84	0,00	0,00	405,84
43826108000140	EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS (1365567), DO DEMONSTRATIVO DE 25/2023 (1392240) - ITEM 5 - E DESPACHO 6131/2023 - COLIC (1395247). PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE (1392240) TIPO: ORDINARIO. SEI: 0003529-78.2023.6.25.8000	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
01164027506	EWERTHON 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 27 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 8H AS 12H, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC(1440572) E DESPACHO 8932-COLIC. VALOR TOTAL: R\$1.920,00, SENDO R\$1.600,00(INSTRUTOR)+320,00(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	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
01164027506	EWERTHON MAGALHAES MARQUES PEREIRA	EMPENHO - CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO 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	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FOGAO A GAS E VENTILADOR DE PAREDE - ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 E 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	44.025,32	-400,00	79.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.621,32
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FOGAO A GAS E VENTILADOR DE PAREDE - ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 E 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE - ITEM 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1350999 E 1351004), INFORMACAO 2083/2023-SEPAT (1350996) E INFORMACAO 2098/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOGAO), DE ACORDO COM INFORMACAO 5909/2023 - SEPAT, INFORMACAO 5972/2023 - COFIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE (1439770), PREGAO ELETRONICO 34/2022 - ITENS: 1, 2, 3, 5 A 10 E 14. O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO EDITAL (1301535).TIPO: ORDINARIOSEI 0016322-49/2023.6.25.8000	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.334,16	63.050,00	175.384,16
33618396000194	FABRICIO RACHADEL COSTA	EMPENHO - AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS SUBMERSA TIPO SAPO POCO VIPO-800 370 WATTS - 127VOLTS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO - SEMAN. DEMONSTRATIVO SEACO 50/2023 E DESPACHO 7582/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012621-80/2023.6.25.8000.	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33618396000194	FABRICIO RACHADEL COSTA	EMPENHO - AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE CARRO COLETOR DE LIXO (ITEM 2 DO DEMONSTRATIVO SEACO 27/2023) - DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 27/2023 E DESPACHO 6471/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIOSEI: 0007520-62/2023.6.25.8000	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
47018307000183	FELIPE MARCEL VOLPATO	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTA - ITEM 6 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6811/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010781-35/2023.6.25.8000.	44905238	MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,14
29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME ITENS 05 E 16 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$1.096,65.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010775-28/2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,65	0,00	0,00	0,00	1.096,65
06809941000157	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	22CT0015 - INSTAL. E LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OTICA APAGADA E SEUS ACESSORIOS(ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE-SE E DA JUSTICA FEDERAL-SE/CVISTAS A IMPLEMENTAÇAO DE SITE BACKUP(ITENS 1 E 2)-PREGAO ELETRONICO 11/22-CONTRATO 15/2022,CF. SOLICIT. DE EMPENHO E CERTIDAO COMAC(1211238).VIGENCIA-60 MESES(ROVAVEL:14/7/22 A 13/7/27).VL GLOBAL CT-R\$52.600,00. VL TOTAL INSTAL-R\$7.000,00. VL TOTAL LOCAÇAO-R\$45.600,00.VL MENSAL LOC.P/ROTA-R\$380,00.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42240841000116	FOX STORE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE - ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO COMAT(1353619), DISPENSA ELETRONICA 18/2023. VALOR TOTAL: R\$ 1.752,00. QUANTIDADE TOTAL: 08 (OITO) UNIDADES. VALOR UNITARIO: R\$ 219,00, CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 18/2023(1364027) E DESPACHO 4522/2023-COLIC (1369640). GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES CONTADA DA AQUISICAO. PRAZO DE ENTREGA: SERA DE 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATAÇAO DE ENLACES DE COMUNICAÇAO 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	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATAÇAO DE ENLACES DE COMUNICAÇAO 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: 8/8/22 A 17/6/25. DURACAO SUPORTE MENSAL: 30 MESES NO INTERREGNO DE 18/12/22 A 17/6/25. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00. VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO EXERCICIO DE 2023: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.850,00	8.850,00	7.909,74	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	96.409,74
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATAÇAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇAO 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	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,12

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/19. SEGUNDA ALTERAÇÃO P/PRORROGAÇÃO PRAZO E REAJUSTE. NOVA VIGÊNCIA: 25/10/19 A 24/03/24. NOVO VALOR MENSAL: R\$ 742,34. NOVO VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 36.203,07. VALOR DA 2ª ALTERAÇÃO: R\$ 3.711,70. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/23: R\$1.633,15. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1447611).	33904013	COMUNICAÇÃO 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	148,47	742,34	890,81	
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2023: R\$ 6.738,48. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1044959). TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	33904013	COMUNICAÇÃO 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	550,08	0,00	6.738,48	
37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JANISSON SANTOS DE JESUS NO CURSO EAD ONLINE: SISTEMAS EFD- REINF E DCTFWEB COM ENFOQUE NOS EVENTOS DA SÉRIE R-4000: R4010, R-4020 E R-4040. PERÍODO A SER REALIZADO DE 03/04/2023 A 04/04/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 16h, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2322/2023 - COLIC. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO SEI: 0003999-12.2023.6.25.8000	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
03658432000182	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	EMPENHO - CONVENIO POR ADESAO PARA A PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS NOS TERMOS DO CONVENIO 2/2023, CONFORME DESPACHO 8656/2023-COFIC. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DE 01/08/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0006756-76.2023.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL- ODONTOL- LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.262,06	65.313,27	81.410,11	193.236,67	391.222,11	
34661891000149	GENILSON RODRIGUES LIMA 14068071683	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRE - ITEM 25 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
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. VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2024. QTDE TOTAL PREVISTA: 320 DIARIAS. ESTIMATIVA DE 64 DIARIAS. POR EXERCICIO. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 23.471,20. VALOR UNIT. DIARIA: R\$ 75,08. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2023: R\$ 4.805,12. REF. A 64 DIARIAS CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,20	0,00	0,00	0,00	450,48	675,72	150,16	0,00	2.402,56	
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. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$1.197.271,19. VIGENCIA GLOBAL: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 249.712,92 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	228.903,51
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 EMPENHADO P/ 6 A 31/12/22: R\$17.341,18 CF SOLIC. DE EMPENHO COMAC.	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	7.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,12
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	23CT0006 - SERV.DE PUBLIC.DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES(MEIO FISICO E DIGITAL), DE INTERESSE DO TRE/SE, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPÊ CF. DISP. 2414-COLIC. DISP. ELETRONICA 11/23. CT. 623. VIGENCIA: 3/4/23 A 21/02/30 (MESES). VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00. QTDE TOTAL: 1.284 CMCOL. VL UNIT: R\$11,00.VL EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 3/4/23 A 31/12/23: R\$4.257,00. REF. A PUBLICACAO DE 387 CMCOL.-CF. SOLIC. DE EMPENHO COLIC(1345038).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	132,00	374,00	242,00	1.276,00	
47881912000183	GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR 08444265551	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA - ITEM 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
47881912000183	GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR 08444265551	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA - ITEM 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 6012/2023-COFIC(1442004). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONOMICA - ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 41/2023 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6853/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0010779-65.2023.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80
23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 ALICATES DE CORTE DIAGONAL, CONFORME ITEM 02 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023, COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$74,00. TIPO: ORDINÁRIO SEI: 0010775-28.2023.6.25.8000.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS É DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1328784), DESPACHO 2070/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA - ATÉ 15 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002425-51.2023.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,75
27495602000113	GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORT	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA O AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL (ITEM 1 - PORTA-DOCUMENTOS COM DISTINTIVO E ITEM 2 - PORTA-DISTINTIVO COM DISTINTIVO), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NIS(1365784) E DO DEMONSTRATIVO SEACO 22-2023 (1380630) E DESPACHO 5529/2023-COLIC (1383869). PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007433-09.2023.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRAT	EMPENHO - INSCRICAO DE 12(DOZE) SERVIDORES, NO CURSO CALCULO DE APOSENTADORIAS, BE E PENSÕES, ACUMULACAO DE BENEFICIOS E ABATE TETO CONSTITUCIONAL, A NOVA PREVIDENCIA - ATUALIZADO DE ACORDO COM A PT/MP Nº 1.467, DE 06/06/2022, COM A PORTARIA ME Nº 10.360, DE 06/12/2022 E ACORDAO TCU Nº 2.611, DE 30/11/2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS DIAS 31/7 E 1º/8/23, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDEC E DESPACHO 5672/2023 - COLIC	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,00
40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 4 - PREGAO ELETRONICO 31/2022, CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC, PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 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	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
42092283000199	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA KATHA DE BARROS BOMFIM SANTANA, NO CURSO ONLINE: FGTS DIGITAL, A SER REALIZADO NO DIA 07/12/23, DAS 9H AS 18H, CARGA HORARIA 08H, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO SEDEC(1469163) E O DESPACHO 10540/2023-COLIC(1470110).TIPO: ORDINARIO. SEI 0018644-42.2023.6.25.8000.	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	0,00	680,00	680,00
42092283000199	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES DESTTE TRIBUNAL, CONSTANTES DO DOCUMENTO SEI 1374861, NO CURSO: ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA AS CONTRATAÇOES PUBLICAS, ABERTO, ONLINE AO VIVO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2023, DAS 09H00 AS 12H00 E COM CARGA HORARIA DE 09H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDEC E DESPACHO 5721/2023 - COLIC(1387557). QTDE: 8. VALOR UNIT:RS 765,00. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008578-03.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
19043556000193	IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO, PARCELADO P/ O EXERCICIO DE 2023, DE: 35 M² DE PELICULA G-5 PROFISSIONAL COM A RESPECTIVA INSTALACAO(ITEM 6). CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23-SEAC(1370805) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592). PRAZO DE FORNEC.INSTALACAO: 05 DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,95	0,00	0,00	0,00	2.996,95
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA WALKELINE PRAGA DIAS, NO CURSO ONLINE CONTRATAÇOES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023, DAS 08H30 AS 12H30 E CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDEC (1401066) E DESPACHO 6476/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO. SEI: 0011305-32.2023.6.25.8000	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CONTRATAÇOES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE ACORDO COM A IN SCD/ME Nº 1/2019 E A NOVA RESOLUCAO Nº 468/2022 DO CNJ, ATUALIZACOES TRAZIDAS PELA IN SCD/ME Nº 31/2021, A NOVA IN Nº 47/2022, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SGP E DESPACHO 1510/2023-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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 2023: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
65714784000165	INSTITUTO BRAS DE AVALIACOES PERICIAS DE ENGENHARIA SP	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO (1364656), NO XXII COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS (1364305) E (1364370), A SER REALIZADO EM SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 13 A 15/09/2023, DAS 8H30 AS 18H30, DIA 15/09 DAS 8:30H AS 15:00H (1364305), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDEC - INFORMACAO 2548/2023 E DESPACHO 4364/2023-COLIC. TIPO ORDINARIO. SEI 0007253-90.2023.6.25	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	2.000,00	0,00	2.000,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	17CT0009 - CONTR. AGENTE INTEGRACAO, PUBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, P/ PRESTACAO SERV CONTINUADO NO PROGRAMA ESTAGIO DO TRE/SE. CT 9/2017. 3º ADT. NOVA VIGENCIA: 01/05/22 A 30/4/23. 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/ O PERIODO DE 1º/01/2023 A 30/4/2023: R\$ 4.965,00, REF. A ESTIMATIVA DE ATÉ 75 ESTAGIARIOS, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(162873).	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	695,10	0,00	1.373,65	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,65
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAÇAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEGED, DESPACHO 1530/2023-COLIC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON. CONTRATO 02/2023, VIGENCIA: 01/05/2023 A 31/10/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 61.500,00. QUANTIDADE: ATÉ 82 ESTAGIARIOS. VALOR MENSAL POR ESTAGIARIO:R\$ 25,00. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/05 A 31/12/2023.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.850,00	1.925,00	2.025,00	2.050,00	2.175,00	4.300,00	15.600,00
12931634000147	ISABEL CRISTINA CUNHA QUEIROZ	EMPENHO - CONTRATAÇAO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, VISANDO A CAPACITACAO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES LOTADOS NO NIS E REPRESENTANTES DE TODAS AS UNIDADES DO TRIBUNAL, INCLUSIVE CARTORIOS ELEITORAIS, SERAO 2 TURMAS COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS CADA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEDEC(1390092), TERMO DE REFERENCIA(1388627) E DESPACHO 5971/2023-COLIC(1391874).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
41041493000195	JL & A COMERCIAL LTDA	EMPENHO ; AQUISICAO DE 3 CARRINHOS ESTANTES, RELATIVO AO ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 47/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.500,00, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6980/2023 ; COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0008411-83.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905248	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇAO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DO DIA, INTERREGNO DE 29 DE ABRIL DE 2023 A 28 DE ABRIL DE 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL (DOCUMENTO 131799) E DESPACHO 1907/2023 - COLIC. TIPO: ORDINARIO SEI - 0000240-40.2023.6.25.8000	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 26, 32, 37 E 42 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME INFORMACAO 6638 - SEMAN. PLANILHA 2º PEDIDO (1454561) E INFORMACAO 6649 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	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	2.167,02	0,00	2.167,02	
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 3 DO DEMONSTRATIVO SEACO Nº 69/2023 - ITEM 37 DA ATA 7/2023 PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN 1459163 E DESPACHO 10455/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).	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	0,00	1.309,77	1.309,77	
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 6, 9, 15, 23, 32 E 37 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1369123) E INFORMACAO 2782 (1370003). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,39	
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 5.9984 M² DE PELICULA ADESIVA COM IMPRESSAO E SERVICO DE INSTALACAO INCLUSOS, PARA REVESTIMENTO DE DOIS PAINÉIS DO CEMEL, CONFORME SOLICITACAO DA EIJESE (1349513), DEMONSTRATIVO 1723-SEACO (1355894) E DESPACHO 3566/2023-COLIC (1357560). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 650,00. PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO LAYOUT SEI 0004315-25.2023.6.25.8000	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - FORNECIMENTO PARCELADO P/ O EXERCICIO DE 2023, DE 45,3 M² DE ADESIVO VINIL JATEADO E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 1), E 3 M² DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE COM PROTECAO UV PARA PLOTAGEM DE VEICULO E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 4), CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 1923-SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592). PRAZO DE FORNEC/INSTALACAO: 05 DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
04343120000142	JUCILENE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIFORMES OPERACIONAIS E ACESSORIOS DE IDENTIFICACAO VISUAL PARA OS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL DESTA TRIBUNAL, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 24/2023. LOTE 1 - ITENS 1 A 9 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS E ANEXO NIS (1365650 E 1365745), DEMONSTRATIVO SEACO 24/2023 (1385880) E DESPACHO 6097/2023-COLIC(1394563). PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CORRIDOS APOS REALIZACAO DA PROVA. GARANTIA DE 6 (SEIS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	
21971041000103	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 8 (OITO) BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL INDUSTRIAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (DOCUMENTO 1406073 P. 40-42), DEMONSTRATIVO SEACO 51/2023 (DOCUMENTO 142085) E DESPACHO 7619/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012255-41.2023.6.25.8000.	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 2º ADITAMENTO. VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2023. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.923,09. LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 2 VL UNITARIO: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 11 VL UNITARIO: R\$ 18,12. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2023: R\$ 224,64. CONFORME INFORMACAO 962(1329628).	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 3º ADITAMENTO. NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2024. NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.290,80. VALOR DO 3º ADITAMENTO: R\$ 1.367,71. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/04 A 31/12/2023: R\$ 1.043,28. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1304968), SENDO:LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 18 VL UNIT.: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 45 VL UNITARIO: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	206,52	0,00	0,00	0,00	402,12	0,00	0,00	0,00	311,52	244,50	1.164,66
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 6, 7, 22, 26, 27 E 37 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 6, 7, 22, 26, 27 E 37 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,10	
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO TRE - ITENS 19, 24, 32 E 33 - PREGAO ELETRONICO 05/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1370380) E INFORMACAO 2834 (1371435). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004893-85.2023.6.25.8000.	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	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 33, 44, 45, 52, 54 E 59 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE DOIS DESUMIDIFICADORES DE AR PARA AMBIENTE - ITEM 19 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTD: 2 UNID. VL. UNIT.: R\$ 2.776,04. VL. TOTAL: R\$ 5.552,08. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	5.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,08
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 1º/2/2023 A 31/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ 138 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 65,89. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,06	181,19	1.120,13	395,34	1.060,25	169,23	0,00	3.396,37	7.788,57
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022-1º ADITIVO. VIGENCIA: 1º/2/2023 A 31/1/2025. VALOR MENSAL: R\$ 128.239,62 SENDO R\$ 119.473,88 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ M.OBRA - PERIODO DE 1º/2 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620).TIPO: GLOBAL. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	46.854,74	217.063,69	116.808,58	127.836,22	124.044,42	232.870,50	22.495,88	241.330,08	245.385,75	1.374.689,86
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - UNIFORMES E EPIS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 1º/2/2023 A 31/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). NOTA DE EMPENHO PARA UNIFORMES E EPIS PARA O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITACAO SECON (1307789). SEI 002110-43.2023.6.25.8000.	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	13.113,98	13.113,98
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 43, 44, 45 E 47 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1369123) E INFORMACAO 2782 (1370003). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 45 E 47 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME INFORMACAO 6638 - SEMAN, PLANILHA 2º PEDIDO (1454561) E INFORMACAO 6649 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000	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	611,00	0,00	611,00
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITEM 23 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383123). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,75
48873564000165	M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 CARRINHO PLATAFORMA RELATIVO AO ITEM 2 DO DEMONSTRATIVO SEACO 47/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.610,00, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6980/2023 ; COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0008411-83.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905248	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
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	2.103,55	6.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,13
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	14.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,22
46264947000100	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS - ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTD: 1 UNID. VL. UNIT.: R\$ 9.107,64. VL. TOTAL: R\$ 9.107,64. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	9.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,64
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA. AJUSTES REFERENTES AO EXERCICIO DE 2022 OBTIDOS A PARTIR DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 4/2019,CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1369233), TERMO DE REMESSA SECON (1370410)E AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2803/2023-COFIC(1370688)NO VALOR TOTAL DE R\$ 143,18. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001257-14.2023.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,43	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS), CT 4/19 - 5º ADT PRORROGE ACRESCIMO 2 POSTOS, NOVA VIGENCIA: 13/5/19 A 12/5/24:NOVO VL. TOTAL. ESTIMADO DIARIAS: R\$ 136.280,14. NOVA QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2,626. VL UNIT DIARIA:R\$ 49,30(FORA G.AJU S/PERNOITE), R\$ 87,30(FORA G.AJU C/PERNOITE),R\$49,21(FORA SE S/PERNOITE) E R\$128,82(FORA SE C/PERNOITE).VL EMPENHADO P/ 13/5 A 31/12/23: R\$16.727,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30	0,00	1.702,90	1.949,40	3.724,20	2.130,86	0,00	11.035,66

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS ESPEC. E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS), PE 54/18. CONTRATO 4/19-4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/5/2019 A 12/5/2023.VL TOTAL ESTIMADO DIARIAS:R\$108.952,90.QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2100. VL UNIT DA DIARIA:R\$ 49,30(FORA G.AJU S/PERNOITE), R\$ 87,30(FORA G.AJU C/PERNOITE),R\$49,21(FORA SE S/PERNOITE) E R\$128,82(FORA SE C/PERNOITE).VL EMPENHADO P/ 1º/1 A 12/05/2023: R\$10.599,49, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	1.183,20	1.429,70	1.133,90	986,00	1.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,90
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS(MOTORISTAS), PE 54/18. CT 4/19 - 5º ADT PRORROGE E ACRESCI MO 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/5/19 A 12/5/24. NOVO VL TOTAL ESTIMADO DE HORA EXTRA: R\$99.233,97. NOVA QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 4.500 (SENDO: 3.000 H P/DIAS UTEIS E SABADOS, VL UNIT: R\$19,82 E 1.500 H P/DOMINGOS E FERIADOS, VL UNIT: R\$26,43).VL EMPENHADO P/ 13/5 A 31/12/23: R\$12.401,34, CF. SOLICITACAO EMPENHO SECON(1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,59	20,71	196,01	55,10	571,01	1.031,21	118,83	2.160,46
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS ESPEC. E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS), PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/5/2019 A 12/5/2023.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: R\$19,89 E 1200 H P/ DOMINGOS E FERIADOS, VL UNIT: R\$26,52).VL EMPENHADO P/ 1º/1 A 12/05/2023: R\$7.445,49, CONFORME SOLICITACAO EMPENHO SECON(1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	0,00	0,00	141,63	221,12	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91
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.	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS), PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.604.177,31. VALOR MENSAL P/ 06 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ R\$ 23.754,90. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 12/05/2023: R\$ 104.521,36, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	21.141,86	23.637,44	23.740,38	23.754,90	9.249,03	3.180,62	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104.743,15
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS), PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADITIVO P/ PRORROGACAO E ACRESCI MO DE 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2024. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 2.032.876,50. NOVA QUANTIDADE DE POSTOS: 08(OITO), NOVO VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.780,40. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 13/05 A 31/12/2023: R\$ 241.001,37, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,30	0,00	57.549,01	31.780,40	31.780,40	31.780,40	31.780,40	201.222,91
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\$ 31.672,20. 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.	12.019,98	958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,09
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - 03 (TRES) POSTOS DA SEMAN, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2020 - REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1373853), AUTORIZADO ATRAVES DAS INFORMACOES 3659 E 3600/2023-COFIC(1385703 E 1385772) NO VALOR TOTAL DE R\$ 24,60. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006760-16.2023.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - 05 (CINCO) POSTOS DA SEAU/STI, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2020 - REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1373853), AUTORIZADO ATRAVES DAS INFORMACOES 3659 E 3600/2023-COFIC(1385703 E 1385772) NO VALOR TOTAL DE R\$ 41,00. (ACAO PLEITOS ELEITORAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0006760-16.2023.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	4,51	0,00	0,00	0,00	41,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DIARIA - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PE 20/2019, CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 2023: 48 DIARIAS, VALOR UNITARIO: R\$ 31,54. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 1.513,92, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1079067 - SEI 0014470-58.2021.6.25.8000). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN, PE 20/2019, CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO, VALOR MENSAL: R\$ 9.612,45 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN), VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 115.349,40 - PARA 03 POSTOS (ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	6.792,80	10.097,44	9.220,10	9.628,47	9.930,19	2.989,26	18.977,73	10.841,59	10.159,96	10.157,25	10.157,25	108.952,04
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 05 POSTOS - SEAU/STI, PE 20/2019, CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO, VALOR MENSAL: R\$ 16.020,75 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STI), VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 192.249,00 - PARA 05 POSTOS (ACAO PLEITOS ELEITORAIS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	16.020,75	11.410,74	14.952,70	15.697,14	17.051,80	0,00	37.254,19	16.928,75	16.928,75	16.928,75	16.928,75	180.102,32
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\$ 14.599,45 (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.	556,94	5.998,48	0,00	-124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,22
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.	5.384,76	2.042,23	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,19

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS, 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 31/12/2024. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013405-91.2022.6.25.8000	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	830,33	1.484,54	1.214,65	2.319,51	270,74	0,00	4.495,59	555,64	0,00	2.732,16	4.292,05	18.195,21
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS, 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	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,43
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	23CT0012 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE DIAGRAMADOR E DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, PARA A SEDE DO TRE/SE. DISPENSA DE LICITACAO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. CONTRATO 12/2023. VIGENCIA: 30/08/2023 A 31/12/203. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 37.542,05. VALOR MENSAL: 9.856,37 SENDO DIAGRAMADOR: R\$ 4.739,95, E OPERADOR DE AUDIO: R\$ 5.116,42 CONFORME DEMONSTRATIVO 49/2023- SEACO (1405348), SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1417845) E DESPACHO 7314-COLIC.	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	16.745,11	9.856,37	26.601,48
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2023NCT - PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRE/SE, CONFORME LISTA DE IMOVEIS E VALORES DE PREMIO ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO SEACO (1400983), COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 30/2023 E DESPACHO 6667/2023 - COLIC.VIGENCIA: DO DIA 31 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2024.TIPO: ORDINARIO. SEI: 0001070-06.2023.6.25.8000	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 150 UNIDADES DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE E 24 UNIDADES DE GARRAFA TERMICA, POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 20/2023, ITENS 2 E 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN(1359667), DEMONSTRATIVO SEACO 20/2023 (1370786) E DESPACHO 4901/2023-COLIC(1373943). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,24
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	EMPENHO - AQUISICAO DE HASTE INDUSTRIAL TIPO W, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NIS (1365567), DO DEMONSTRATIVO DE 25/2023 (1392240) - ITEM 2 - E DESPACHO 6131/2023 - COLIC (1395247). PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE (1392240) TIPO: ORDINARIO. SEI: 0003529-78.2023.6.25.8000	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,25
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 19/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/21 A 24/10/23(24 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$17.930,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1/2023 A 24/10/2023: R\$ 4.482,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (DOC. 1218601).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	4.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,88	457,88	0,00	0,00	4.162,50
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 19/2021 - 2.º ADITIVO - PFINS DE RENOVACAO DA VIGENCIA(25/10/22 A 24/10/23). NOVA VIGENCIA: 25/10/21 A 24/10/23(24 MESES). NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$17.930,00. VALOR DO 2.º ADITIVO: R\$8.965,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 25/10/22 A 31/12/22: R\$4.482,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(DOC. 1218601) E DESPACHO 7650-COMAC(DOC. 1216630).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,50	0,00	0,00	0,00	4.482,50
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0009 - 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2025. PRORROGACAO PERIODO: 14/09/2023 A 13/09/2025. VALOR MENSAL: R\$7.349,14. VALOR P/ 14/09 A 31/12/2023: R\$26.211,93. VALOR GLOBAL: R\$176.379,36. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023 (14/09 A 31/12/2023): R\$26.211,93. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1426946).	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	10.705,24	7.349,14	18.054,38
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 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 6.985,17. VALOR GLOBAL: R\$ 165.385,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/9/2023: R\$ 58.908,27, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1193280) E COMAC(1064652) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0007785-98.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.216,80	6.985,17	768,37	14.497,70	928,52	13.889,87	7.349,14	808,41	7.349,14	3.184,63	0,00	61.977,75
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	1.255,00	2.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,23
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 5.517,78. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 84.327,16. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 42.213,36. TIPO: GLOBAL. SEI: 0009769-20.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.394,48	3.493,14	7.081,51	867,25	3.746,83	4.023,02	3.369,95	7.033,92	409,38	7.033,92	40.453,40
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	629,32	1.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,58
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 17.211,83 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 614.474,67. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 307.681,80, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1204393).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.273,12	17.064,03	17.185,52	2.820,42	20.831,36	33.098,67	17.794,17	17.857,49	2.931,90	32.815,63	31.435,53	208.107,84
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 17.211,83 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 614.474,67. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 307.681,80, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1204393).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.428,32	8.348,70	8.428,32	0,00	8.933,42	17.512,83	8.796,12	8.796,12	0,00	17.296,38	17.919,59	104.459,80

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
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.	9.620,64	1.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,55
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	3.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,39
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23CT0021 - AQUISICAO DE 4 LICENCAS DE AUTODESK AUTOCAD 3D POR 36 MESES, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 21/2022 - MINISTERIO DA ECONOMIA (1434304). TERMO ADITIVO DA ATA (1436056). PE Nº 11/2022 (1448201), NO VALOR TOTAL DE R\$78.662,20, DE ACORDO COM DESPACHO 9364/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APOS A EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO (OS), ITEM 7.1.14 DO TR (1448201).VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.662,20	0,00	78.662,20
43828319000112	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CABO PP FLEXIVEL DE 4 VIAS, COM 2,5 MM DE ESPESSURA, CERTIFICADO PELO INMETRO - ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 69/2023 - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459163) E AUTORIZADO PELO DESPACHO 10455/2023 - COLIC (168546). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0018016-53.2023.6.25.8000	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	2.189,00	2.189,00
43828319000112	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
43828319000112	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN(1459935) E AUTORIZAO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	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	4.378,00	4.378,00
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - FORNEC. PARCELADO P 2023, DE: 50 M² DE BANNER EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL(ITEM 2), 50 M² DE ADESIVO VINIL C/IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM(ITEM 3), E 2 M² DE ADESIVO VINIL C/IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM(ITEM 5). CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23-SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592). PRAZO DE FORNEC/INSTALACAO: 05 DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	714,00	0,00	829,20
23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL A4 - ITEM 16 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 6º PEDIDO (1350680), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2088/2023-COFIC - 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	27.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
29889808000153	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI	23CT0008 - AQUISICAO DE UM VEICULO FRONTIER S,MARCA: NISSAN,PICK UP 4X4,ZERO KM,CABINE DUPLA,DIESEL,CAMBIO MANUAL,ZERO KM,ANO FABRICACAO 2023,CT 8/23,V/L TOTAL:RS250.000,00(SENDO R\$61.464,67 COM DCAAO EM PGTO DE DOIS FIAT SIENA(PLACAS QKP-5045 E QKP-5046) E PGTO DE VL RESIDUAL-R\$188.535,33). PRAZO DE ENTREGA:ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATACAO NTL ATAS DO PREGAO ELETRONICO 9/23(1350111) E DESPACHO 3125/2023-SELIC.	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.535,33	0,00	0,00	188.535,33
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	20P9NEC1 - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO-SEMAN. 2º ADITIVO - PRORROGACAO DA VIGENCIA. NOVA VIGENCIA: 01/10/19 A 30/9/24. VL GLOBAL: R\$ 10.200,00. VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/10 A 31/12/2023: R\$ 480,00, REFERENTE A 4 MANUTENCOES PREVENTIVAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1389183).	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	120,00	0,00	120,00	240,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	20P9NEC1 - MANUTENCAO PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO-SEMAN. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 01/10/2019 A 30/9/2023. VL GLOBAL: R\$ 8.160,00(P/ 48 MESES). VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/1 A 30/9/2023: R\$ 960,00, REFERENTE A 8 MANUTENCOES PREVENTIVAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1068529).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUTENCAO PREVENTIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 1 E 3 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA. NOVA VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2025. NOVO VL GLOBAL: R\$ 27.600,00 (48 MESES). VL ESTIMADO DO 1º ADT: R\$ 13.800,00. VL MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02 VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 24/11 A 31/12/23: R\$ 480,00. CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1391822).	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	0,00	480,00	480,00
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. NOTA DE EMPENHO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA (ITENS 1 E 3). VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2023. VL GLOBAL: R\$ 13.800,00 (24 MESES). VALOR MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/1 A 23/11/23: R\$ 5.280,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1076275).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	0,00	960,00	0,00	960,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	5.280,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO DO KIT RETENIDOR DO PISTAO UNIDADE HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO DA PLATAFORMA VERTICAL, INSTALADA NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA (SEDES DAS 1ª, 2ª E 27ª ZONAS ELEITORAIS DE SERGIPE), SITUADA NA RUA ITABAIANA, MARCA THYSSSENKRUPP, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN, DESPACHO 14350/2022-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 65/2022. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0022155-82.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20C10021 - 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	24.210,96	49.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.621,22
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20C10021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 3º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.358.397,58. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 134.755,25. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023 (01/01 A 31/12/2023): R\$ 1.617.063,00. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1262851).TIPO: GLOBAL. SEI 0015293-95.2022.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	134.755,25	14.823,06	254.687,44	134.755,25	134.755,25	181.507,01	142.547,21	15.680,17	142.547,21	523.148,33	1.679.206,18
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE TRES REFRIGERADORES DOMESTICOS - ITEM 15 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - PREG. ELETR. 34/22(SRP),CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078). INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 3 UNID. VL. UNIT.: R\$2.676,55. VL. TOTAL: R\$ 8.029,65.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,20
130006090000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 897/2023 - 03ª ZE E DESPACHO 1290/2023-SAO. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 3/12. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002311-06.2023.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,70
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS URBANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME DESPACHOS 1655 E 1698/2023 E BOLETO DE COBRANCA (1333943). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003189-19.2023.6.25.8006.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
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	2.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,32
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. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 31.989,05. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2023: R\$ 6.533,37. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1044959). 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	533,34	0,00	6.533,37
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. SEGUNDA ALTERACAO PARA PRORROGACAO PRAZO. NOVA VIGENCIA: 25/10/19 A 24/03/24. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 35.322,40. VALOR DA SEGUNDA ALTERACAO: R\$ 3.333,35. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 25/10 A 31/12/23: R\$ 1.466,67. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1447611).	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	133,33	666,67	800,00
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 1º 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	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44
27023064000164	NORDESTE GAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GAS PARA BOTILHAO DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1317350) E DESPACHO 1079/2023-COLIC(1325561). DEMONSTRATIVO SEACO 05/2023. VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00. PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001044-08.2023.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE TINTA ACRILICA, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 30/2023 (ITEM 3) E CONFORME DESPACHO 6310/2023 - COLIC. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 271,00. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS. A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 10, 11, 23, 28, 30, 31 E 32 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 10, 11, 23, 28, 30, 31 E 32 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1373451) E INFORMACAO 2914 (1372506). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,10
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO TRE - ITENS 3, 4, 7 A 12, 14, 17, 20, 21, 27, 31 E 35 - PREGAO ELETRONICO 05/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1370380) E INFORMACAO 2834 (1371435). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004893-85.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,60

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 4 A 6, 11, 27, 34, 35, 43 E 48 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,40
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 4 A 6, 11, 27, 34, 35, 43 E 48 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 25/08/2023 A 24/08/2024, SENDO UMA DELAS CORTESIA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEAC01(1387080), E-MAIL DE NEGOCIACAO DA PROPOSTA(1387726) E DESPACHO 5799/2023-COLIC(1388819). PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA APOS A CONCLUSAO DO PERIODO CONTRATUAL EM 24/08/2023.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00
09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 426/22-SECON E 5330/22-COFIC, VALOR GLOBAL: R\$ 1.083.498,00. VIGENCIA: 120 DIAS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO(CLAUSULA 9.1-CONTRATO).	33904020	TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
03823107000128	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 620 KG DE ACUCAR CRISTAL POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEALM(1324408), DEMONSTRATIVO SEACO N.º 07/2023 E DESPACHO 1529/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001923-15.2023.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,40
28542115000127	ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO COM INSTALACAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (1458251) - ITEM 1 DA DISPENSA ELETRONICA 67/2023, CONVERTIDO EM DISPENSA CONVENCIONAL EM RAZAO DO FRACASSO QUANTO AO ITEM 1, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA, DEMONSTRATIVO SEACO 67/23 E DESPACHO 10337/23-COLIC. GARANTIA MINIMA: PADRAO DO FABRICANTE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,OD ONT.,LABOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,00	39.410,00
28542115000127	ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM FORNECIMENTO DE PECAS (ITENS 04 E 05 DA DISPENSA DE LICITACAO), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEASA, DESPACHO 14349/2022-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 64/2022. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME PROJETO BASICO SEASA (1297147). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011487-52.2022.6.25.8000.	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	650,00	0,00	0,00	650,00
28542115000127	ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO(ITENS 01, 02, 03 E 06 DA DISPENSA DE LICITACAO), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEASA, DESPACHO 14349/2022-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 64/2022. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME PROJETO BASICO SEASA (1297147). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011487-52.2022.6.25.8000.	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	0,00	725,00	725,00
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), PREGAO 06/2017 - CONTRATO 07/2017, 4º ADITIVO P/ 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 GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 266.542,95. VALOR EMPENHADO P/ O DIA 1/1/2023: R\$ 139,79, CONFORME SOLICITACAO SECON (1234638).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,23
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	EMPENHO - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019, 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2022. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2022, CONFORME INFORMACOES SEMAN (1333569) E 1231/2023 - COFIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002360-90.2022.6.25.8000.	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CONFORMIDADE CONTABIL E ANALISE DE BALANCETE NA ADMINISTRACAO PUBLICA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31/3/23, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE ON LINE, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 1909/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003051-70.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO e AS INOVACOES DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/2021 - NLLC, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 05/05/23, COM CARGA HORARIA DE 16H, NA MODALIDADE ON LINE, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 2044/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003502-95.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COFIC(1379087) E DESPACHO 5581/2023-COLIC(1384969). VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/08/2023 CONFORME DOCUMENTO SEI 1385516 E PROPOSTA DA CONTRATADA(1382190). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009207-74.2023.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00
48371796000115	P H MEENESES COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE XICARA PORCELANA DE 100 ML - ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
				JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	22CT0039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304957). CONTRATO 39/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 9.900,25. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	9.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,25
34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	22CT0039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304957). CONTRATO 39/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 570,30. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30
33314812000160	PAG EXPRESS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO - ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 34/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6814/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008121-68.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM, DIMENSOES 15 X 21 CM, EM ACO COM FUNDO ESCOVADO, IMAGENS E TEXTO EM IMPRESSAO UV, E COM ESTOJO EM VELUDO PARA ARMAZENAMENTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 1/2023-SEACO(1314418) E DESPACHO 355/2023-COLIC. PRAZO DE FORNECIMENTO: 3 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000151-17.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 11 (ONZE) CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL P/ OS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 58/2023, ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS E ANEXOS (1430949), DEMONSTRATIVO SEACO 58/2023 (1440898) E DESPACHO 8553/2023-COLIC(1441883). QUANTIDADE: 11 (ONZE). VALOR UNITARIO: R\$ 34,80. VALOR TOTAL: R\$ 382,80.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 11 (ONZE) TROFEUS EM ACRILICO EM CORTE ESPECIAL PARA PREMIACAO REFERENTE AO SELO DE QUALIDADE DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESEP (DOC 1339443 E 1347321) E DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. 135116), DESPACHO 3207/2023 - COLIC. PRAZO DE FORNECIMENTO: 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT (SEI Nº 134503). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003991-35.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 5 (CINCO) TROFEUS EM ACRILICO EM CORTE ESPECIAL PARA PREMIACAO REFERENTE AO SELO DE QUALIDADE DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESEP (DOC. 1372505) E DO DEMONSTRATIVO SEACO 21/2023 (DOC. 1377969), DESPACHO 5325/2023 - COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E ARTE DO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008396-17.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE PLACA DE HOMENAGEM, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 03/2023-SEACO(1322042) E DESPACHO 981/2023-COLIC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000192-81.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	900,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA PLACA PARA A GALERIA DE EX-PRESIDENTES DO TRE-SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 06/2023-SEACO(1347221) E DESPACHO 2737/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000195-36.2023.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE01 (UMA) CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL P/ UM AGENTE DA POLICIA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 26/2023, ITEM 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS E ANEXOS (1386609), DEMONSTRATIVO SEACO 26/2023 (1395183) E DESPACHO 6254/2023-COLIC(1397605). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, C/FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 08/2023-SEACO E DESPACHO 1464/2023-COLIC.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 P/ CARIMBOS: ATÉ 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO.PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	88,00	72,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.005,00
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, C/FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 08/2023-SEACO E DESPACHO 1464/2023-COLIC.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 P/ CARIMBOS: ATÉ 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO.PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	246,00	0,00	0,00	116,00	0,00	48,00	534,00
49994804000142	PHC CONSTRUTORA LTDA	23CT0017 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SEEM ARACAJU, E NAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1 - EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 16/23, DESPACHO 9100-SELIC E TERMO DE REMESSA COLIC(1446999).CONTRATO 17/23.PE 16/23.PRAZO VIGENCIA:210 DIAS.PRAZO EXECUCAO:120 DIAS.VL. GLOBAL R\$597.890,00.	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	0,00	117.922,36	117.922,36
32868002000274	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, CONFORME ITENS 09 E 10 DO DEMONSTRATIVO SEACO 32/2023, DESPACHO 7427/2023 - COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$1.556,50.TIPO: ORDINARIO SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PROD	EMPENHO - AQUISICAO DE XICARA PORCELANA DE 200 ML - ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,90	0,00	0,00	0,00	1.611,90
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PROD	EMPENHO - AQUISICAO DE XICARA PORCELANA DE 200 ML - ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 6012/2023-COFIC(1442004).PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,52	0,00	1.289,52
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA PREVENIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA ADMINISTRACAO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ONLINE) NO PERIODO DE 27/02 A 03/03/2023, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 1081-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
27806274000129	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA USO FISIOTERAPICO (ITEM 2) E DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR - TENS/SES (ITEM 3), CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (1458251) - ITENS 2 E 3 DA DISPENSA ELETRONICA 67/2023, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA, DEMONSTRATIVO SEACO 67/23 E DESPACHO 10337/23-COLIC. GARANTIA MINIMA: PADRAO DO FABRICANTE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,OD ONT.LABOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INST. C/ REPASSE DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE - ITEM 2. PREG. ELET. 47/2022-TRE/BA, ATA REG. PRECOS 52/2022-TRE/BA, CONTRATO 36/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6377-STI E 6483-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 368.652,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO 1.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INST. C/ REPASSE DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE-ITENS 1,3,4. PREG. ELET. 47/2022-TRE/BA, ATA REG. PRECOS 52/2022-TRE/BA, CONT. 36/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6377-STI E 6483-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 368.652,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO 1.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	27.788,67	266.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.060,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INST. C/ REPASSE DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE-ITENS 1,3,4. PREG. ELET. 47/2022-TRE/BA, ATA REG. PRECOS 52/2022-TRE/BA, CONT. 36/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6377-STI E 6483-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 368.652,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO 1.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00
46478100000129	PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE CURSO DO WORKSHOP PRATICO - ARCHIVEMATICA E ATOM, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS, NO PERIODO DE 2 A 6/10/23, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1434098) E DESPACHO 8630/2023-COLIC(1437208).TIPO: ORDINARIO. SEI 0013428-03.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
46478100000129	PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE CURSO SOBRE GESTAO DOCUMENTAL E USO - ARCHIVEMATICA E ATOM, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, NO PERIODO DE 19 A 23, 26 E 27/6/23, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1380471) E DESPACHO 5528/2023-COLIC(1383867). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009187-83.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1441468) E INFORMACAO 6947/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	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	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	2.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,80
37894624000100	RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	22CT0038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304955), CONTRATO 38/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 48.940,00. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	48.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.940,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO TRE - ITENS 5 E 6 - PREGAO ELETRONICO 05/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1370380) E INFORMACAO 2834 (1371435). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004893-85.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 3, 15, 19, 24, 25, 31, 32 E 36 A 40 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 3, 15, 19, 24, 25, 31, 32 E 36 A 40 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 3, 15, 19, 24, 25, 31, 32 E 36 A 40 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
37087255000143	REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,45
37087255000143	REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE SUPORTES PARA CONDICIONADORES DE AR CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DESPACHO 7526/2023-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 44/2023. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010956-29.2023.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,80	0,00	0,00	0,00	7.299,80
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE QUATRO FORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS - ITEM 12 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 4 UNID. VL. UNIT.: R\$ 610,00. VL. TOTAL: R\$ 2.440,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	23CT0010 - AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - PREGAO ELETRONICO 10/2023 - CONTRATO 10/2023, CONFORME DESPACHO 6061/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA ORDEM DE FORNECIMENTO (ASSINATURA DO CONTRATO) CONFORME ITEM 4.5.1 DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE LICITACAO. VIGENCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA DIAS) CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (ITEM 10.1-TERMO DE REFERENCIA).	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
22965208000188	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A SEDE DO TRE/SE E CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIS (1445577), TERMO DE REFERENCIA NIS (1452789), DEMONSTRATIVO SEACO (1451308) E DESPACHO 9597-COLIC. V. TOTAL: R\$ 14.838,00. QTDE TOTAL: 354. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 10 DIAS UTEIS, A PARTIR DO RECOLHIMENTO DOS EXTINTORES PARA MANUTENCAO (ITEM 5.2.1 TR).	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	14.838,00	14.838,00
15580944000152	RIO AMAZONAS 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	24.564,53	0,00	1.274.457,66	290.201,34	0,00	276.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.339,82
23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL SECURE SOCKET LAYER (SSL) E E-CNPJ (ITENS 1 A 3 - DISPENSA DE LICITACAO), COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRE-SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NAC, DEMONSTRATIVO SEACO N.º 10/23 E DESPACHO 2452-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEB. OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001967-34.2023.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00
07065674000113	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39 E 40 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00
07065674000113	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 25, 26, 29, 30, 33, 34, 39 E 40 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1441468) E INFORMACAO 6047/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO 1 - EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,50	0,00	8.017,50
05808628000131	SAMUEL PADOVAM	EMPENHO - AQUISICAO DE CINCO APARELHOS DE PURIFICADOR DE AGUA - ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 5 UNID. VL. UNIT.: R\$ 824,00. VL. TOTAL: R\$ 4.120,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
05808628000131	SAMUEL PADOVAM	EMPENHO : AQUISICAO DE BEM PERMANENTE (APARELHO PURIFICADOR DE AGUA), DE ACORDO COM INFORMACAO 5909/2023 (SEPAT), INFORMACAO 5972/2023 (COFIC), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE (1439770), PREGAO ELETRONICO 34/2022 - ITEM: 17 DO RESULTADO POR FORNECEDOR (1315923). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO EDITAL (1301535).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 03/2021 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 16/5/2021 A 15/5/2023. VALOR MENSAL PARA 02 POSTOS DE TRABALHO: R\$6.240,56. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 146.991,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 15/5/2023: R\$ 28.081,02. CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0012139-69.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.554,10	6.188,88	6.234,18	6.240,56	3.958,18	0,00	0,00	0,00	1.210,02	0,00	0,00	29.385,92
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 03/2021 - 4º ADITIVO PRORROGACAO E REVISAO DE PREÇOS. NOVA VIGENCIA: 16/5/2021 A 15/8/2023. NOVO VALOR MENSAL P/ 02 POSTOS DE TRABALHO: R\$6.543,44. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 167.984,84. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 16/5/2023 A 15/8/2023: R\$ 19.630,32, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1361744).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,94	6.412,47	703,59	6.352,15	486,78	0,00	2.860,19	19.367,12

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL	
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0003 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 3/2021.VIGENCIA 16/05/21 A 15/05/2023 (24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 5.851,28. VALOR GLOBAL: R\$ 140.242,28. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1 A 31/12/2022: R\$ 70.215,36, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1094755). TIPO: GLOBAL. SEI 0018072-57.2021.6.25.8000	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.151,35	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,05	
32799603000191	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 12 LITROS DE ACIDO CLORIDRICO (ACIDO MURIATICO) E 5KG DE HIDROXIDO DE SODIO , CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 28/2023 (1392348) E DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394049). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 129,00. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	
68969278000105	SDR SERVICOS MULTIMIDIA E TREINAMENTOS EIRELI	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDORRICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO NSO - CURSOSADOBE PHOTOSHOP CC 2023 - WORKSHOP ATUALIZACAO.OJA SER REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/SETEMBRO/2023, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 8098/2023 - COLIC, NO VALOR TOTAL DE R\$2.490,00.TIPO DE EMPENHO: ORDINARIOSEI 0014173-80.2023.6.25.8000	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2023NECT - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/SE, DE ACORDO COM DESPACHO 8283/2023 - COLIC, LISTA DE VEÍCULOS E VALORES DE FRANQUIA ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO SEACO (1424900), TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 8/2022, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA (1419456), VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO SERA DE R\$ 34.324,58, SENDO R\$ 17.518,83 PARA O PERIODO DE 20/09/2023 A 20/09/2024.VIGENCIA: 12 MESES (20/09/23 ATÉ 20/09/24).	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,83	0,00	0,00	17.518,83	
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2023NECT - SEGUNDA ALTERACAO A CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, NO VALOR TOTAL DE R\$19.518,83 (1458962), VEICULO E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO SEACO (1453301), PREGAO ELETRONICO 08/2023. PROPOSTA DA CONTRATADA (1450499), VALOR DA ALTERACAO: R\$2.045,35. VIGENTE DE SETEMBRO DE 2023 A 20 DE SETEMBRO DE 2024. TIPO: ORDINARIO SEI 0016983-28.2023.6.25.8000	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,35	0,00	2.045,35	
09437133000102	SEGVIEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	22CT0017 - EXECUCAO DE SERVICOS DESCRITOS EM PROJETO DE CFTV, OBJETIVANDO A AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO TRE/SE, DE ACORDO C/ O TERMO DE REFERENCIA-NSO - ANEXO 1 DO EDITAL DO PE 13/2022. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO 7866-SELIC(121775) E TERMO DE REMESSA COMAC(1219244). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 544.641,13. PRAZO EXECUCAO: 120 DIAS A PARTIR DO INICIO DO SERVICO. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	131.350,77	4.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.090,06	
12661890000161	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO, AQUISICAO DE 2 ALICATES AMPERIMETRO, CONFORME ITEM 01 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023 - COLIC, NO VALOR TOTAL DE R\$460,00.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010775-28.2023.6.25.8000.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇÃO P/ GESTÃO DE MAO DE OBRA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA POR MEIO DA ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC (1225332). VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.131,42	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,18	
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇÃO P/ GESTÃO DE MAO DE OBRA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC (1225332). VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28, SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. NOTA DE EMPENHO P/ UNIFORMES E EPIS PARA O EXERCICIO 2022.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - PREST. DE SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 SENDO: ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30 E R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS.VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 3.117,10, CONFORME DESP. 8632-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC(1225332).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	3,92	3,92	259,76	131,73	259,76	2.217,65	
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30) VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 144.977,04, CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC(1225332).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.287,43	12.027,48	11.948,28	11.998,29	12.006,53	12.006,52	12.034,66	12.006,61	11.978,39	12.020,69	12.059,11	0,00	130.373,99
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - 1º TERMO ADITIVO - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 606.269,28. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.778,22. VIGENCIA: 1º/4/2023 A 31/12/2023.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/4/2023 A 31/12/2023 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,76	21.785,16	0,00	21.825,28	10.992,88	11.093,18	11.133,30	11.093,18	0,00	98.875,74
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 299.592,00. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.483,00. VIGENCIA: 1º/4/2021 A 31/3/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/23 A 31/03/2023 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0997750).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002408-83.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.450,00	10.089,00	10.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,00	
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 1.381,76, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 1.529,16, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	1.430,66

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
1325962000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.848,42. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 1.106,03, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	161,42	80,71	80,71	80,71	0,00	161,42	0,00	80,71	80,71	161,42	80,71	968,52
01134191000147	SERVIX INFORMATICA LTDA	22CT0037 - CONTRAT DE SOLUCAO UNIFICADA DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY C/ ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO EM LOCAL (ON PREMISE)-SERVICOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO-ITENS 1 A 4. PREG. ELET. 26/22-TRE/PB. ATA REG. PREÇOS 68/2022-TRE/PB. CONT. 37/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6378-ASSEC E 6652-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 355.526,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER. ANEXO I.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	335.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.960,00
01134191000147	SERVIX INFORMATICA LTDA	22CT0037 - CONTRAT DE SOLUCAO UNIFICADA DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY C/ ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO EM LOCAL (ON PREMISE)-SERVICOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO-ITENS 1 A 4. PREG. ELET. 26/22-TRE/PB. ATA REG. PREÇOS 68/2022-TRE/PB. CONT. 37/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6378-ASSEC E 6652-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 355.526,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER. ANEXO I.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,00
01134191000147	SERVIX INFORMATICA LTDA	22CT0015 - AQUISICAO DE LICENCA DE SUBSCRICAO DE SOLUCAO DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY POR USUARIO ATIVO DO AD, DURANTE 60 MESES DE USO E SUPORTE DO FABRICANTE - ITEM 1 - PREG. ELET. 26/22-TRE/PB, ATA REG. PREÇOS 68/2022-TRE/PB, CONTRATO 15/2023-TRE/SE, CONF. SOLICITACAO DE EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO 1440062) E INFORMACAO 5935-COFIC(1440014). VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 33.110,00.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00
03395106000120	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRES	EMPENHO - AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE COLHER PARA ARROZ, ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(1332098), CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 20/2023 (1377125) E DESPACHO 5263/2023, COLIC(1378608), O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 8, 9 E 10 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 8, 9 E 10 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	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
49835502000154	SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO CABO DISPLAYPORT PARA DISPLAYPORT - ITEM 9 PREGAO 12/2023 - CONFORME CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1388026), EDITAL (1413408), DESPACHO 9421/2023 - SELIC E TERMO DE REMESSA - COLIC (1453210), VALOR TOTAL: R\$1.250,00. PRAZO PARA ENTREGA: 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO SEI 0013242-77.2023.6.25.8000.	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	1.250,00	0,00	1.250,00
50833829000143	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELATIVOS AOS ITENS 3, 4 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEACO 42/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 135,00, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6957/2023 e COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
50833829000143	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM POLIESTIRENO PARA CERCA ELCTRICA, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 33/2023, ITEM 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NIS (1365567), DEMONSTRATIVO SEACO 33/2023 (1396660) E DESPACHO 6253/2023, COLIC(1397595), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, CONFORME ITEM 1.3 DO TERMO DE REFERENCIA.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
29216954000118	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIREL	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITEM 12 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1381497) E INFORMACAO 3484 (1383213). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,95
44660577000103	SP DRONES E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - ITEM 18 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES, CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. QTD: 1 UNID. VL. UNIT: R\$ 1.028,36. VL. TOTAL: R\$ 1.028,36. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,36
44660577000103	SP DRONES E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BEM PERMANENTE (CAFETEIRA ELETRICA), DE ACORDO COM INFORMACAO 5909/2023 (SEPAT), INFORMACAO 5972/2023 (COFIC), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE (1439770), PREGAO ELETRONICO 34/2022 - ITEM: 18 DO RESULTADO POR FORNECEDOR (1315923), O PRAZO DE FORNECIMENTO DO ITEM E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO EDITAL (1301535).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,36	0,00	0,00	1.028,36
32074776000142	SSTCLIN - SOFTWARE DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E C	21CT0020 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DA SOLUCAO 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/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,33	766,33
32074776000142	SSTCLIN - SOFTWARE DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E C	21CT0020 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DA SOLUCAO 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 PERIODO DE 1/1/23 A 22/11/23: R\$ 22.432,67 CF. SOLICIT DE EMPENHO SECON (1099628).	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,67	22.432,67

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICACAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEGEI(1337687), DEMONSTRATIVO SEACO 13/2023 E DESPACHO 2961/2023 - COLIC (1350349), VALOR UNITARIO: R\$ 5,70. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 570,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	79,80	0,00	68,40	45,60	0,00	0,00	0,00	353,40
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHA EM PVC, COM IMPRESSAO A LASER DA ARTE FORNECIDA PELO TRE-FRENTE E VERSO (FOTO-COLORIDA, LOGOMARCA-COLORIDA, NOME DA SERVIDORA E DO SERVIDOR, CARGO E DADOS FUNCIONAIS CONFORME MODELO ANEXO - (1069626) NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEOUR, DEMONSTRATIVO 15/2023-SEACO(1352326) E DESPACHO 3286/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004487-64.2023.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	312,00
33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO CHUVEIROS-ELETRICOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS)1396526, P. 1/3 E 8 ESI411970, RESPECTIVAMENTE.) NO VALOR TOTAL DE RS785,40, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 7137/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010823-84.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE T(UMA) SERVIDORA NO CURSO FORMACAO DE PREGOIRO E AGENTE DE CONTRATACAO COM BASE NA LEI 14.133/2021, ATUALIZADA COM AS INSS SEGESME Nº 73/22, 96/22, 65/21, 21/21, 73/20, DECRETO Nº 11.246/22, COM SIMULACAO PRATICA NO SISTEMA DO COMPRASNET, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 23/6/23, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE ON LINE, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 1773/2023-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR CLAUDIO LIMA JUIZ NO CURSO ONLINE: FOLHA DE PAGAMENTO APLICADA AO SIAFI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20/10/2023, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 6531/2023-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	1.650,00	0,00	1.650,00
1085890000120	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0001 - CONTRATACAO DE SOLUCOES DE GESTAO DE ATIVOS E PATCHES. GRUPO 1 - ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 109/22 DO TRE/SP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 78/2022-TRE/SP, CONFORME INF. 6844/22-ASSEC E 645/22-COFIC. CONTRATO TRE/SE 01/23. VIGENCIA: 60 MESES. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITENS 6 E 12 DO TERMO REFERENCIAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 184.436,00. VALOR TOTAL EMPENHADO REF. AO ITEM 4: R\$ 6.000,00. TIPO: ORDINARIO. SEI 0010359-94.2022.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1085890000120	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0001 - CONTRATACAO DE SOLUCOES DE GESTAO DE ATIVOS E PATCHES. GRUPO 1 - ITENS 1 A 3 DO PREGAO ELETRONICO 109/22 DO TRE/SP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 78/2022-TRE/SP, CONFORME INF. 6844/22-ASSEC E 645/22-COFIC. CONTRATO TRE/SE 01/23. VIGENCIA: 60 MESES. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITENS 6 E 12 DO TERMO REFERENCIAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 184.436,00. VALOR TOTAL EMPENHADO REF. AOS ITENS 1 A 3: R\$ 178.436,00. TIPO: ORDINARIO. SEI 0010359-94.2022.6.25.8000.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.436,00
17354683000188	T.T. DOS SANTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE HASTE INDUSTRIAL TIPO CASTANHA E PIO DE ACO INOXIDAVEL 304L, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS (1365567), DO DEMONSTRATIVO DE 25/2023 (1392240) - ITENS 3 E 4 - E DESPACHO 6131/2023 - COLIC (1395247). PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE (1392240) TIPO: ORDINARIO. SEI: 0003529-78.2023.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,25
33927849000164	TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0019 - CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. AQUISICAO DE FIREWALL/GATEWAY VPN TIPO I - CENTRO, DE FIREWALL/GATEWAY VPN TIPO II - BORDA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL (1433684), PREGAO ELETRONICO 17/2023, ATA e TERMO DE JULGAMENTO (1442587) E DESPACHO 9237/2023 e SELIC.ENTREGA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. GARANTIA: 60 MESES.	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.400,00	1.002.400,00
33927849000164	TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0019 - CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. TREINAMENTO OFICIAL (VOUCHERS) (ITEM 5), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL (1427127), PREGAO ELETRONICO 17/2023, ATA - TERMO DE JULGAMENTO (1442587) E DESPACHO 9237/2023 - SELIC. ENTREGA: 90 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	33904020	TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00
33927849000164	TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0019 e CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. AQUISICAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO (ITEM 3), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL (1427127), PREGAO ELETRONICO 17/2023, ATA e TERMO DE JULGAMENTO (1442587) E DESPACHO 9237/2023 - SELIC.ENTREGA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, GARANTIA: 60 MESES.	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	159.000,00	159.000,00
33927849000164	TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0019 e CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. IMPLANTACAO COM HANDS ON (ITEM 4), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL (1427127), PREGAO ELETRONICO 17/2023, ATA e TERMO DE JULGAMENTO (1442587) E DESPACHO 9237/2023 e SELIC.ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISORIO.	44904003	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0015 - 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 (OVSUPERIOR) 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. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 17/11/2023: R\$ R\$ 11.102,40, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1081830).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	896,39	0,00	967,67	2.101,40	1.887,36	863,52	919,22	919,22	919,22	919,22	74,48	10.467,70
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 42/2022 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. PREGAO - SRP 37/22. VIGENCIA: 5/1/2023 A 4/1/2025. QUANTIDADE CONTRATADA: 32. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.679,36. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.304,64. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 05/01 A 31/12/2023: R\$ 19.928,41, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1325040).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,40	0,00	3.358,72	1.588,27	1.689,27	1.679,36	1.679,36	1.679,36	15.088,74

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1, CONTRATO 7/2023, PREGAO - SRP 37/22, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ª AQUISICAO (1351777), VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25, QTDE CONTRATADA: 20, VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48, VALOR MENSAL: R\$ 1.049,60, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40, VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 24/4 A 31/12/2023: R\$ 8.641,71, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	5.782,60
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0020 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1, CONTRATO 20/2023, PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499), VIGENCIA: 18/11/2023 A 17/11/2025, QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS, VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48, VALOR MENSAL: R\$944,64, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$22.671,36, VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 18/11 A 31/12/2023: R\$1.353,99, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1450765).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,42	804,42
45004956000108	TOP VANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA POLICIAL NVM-9951, ANO MODELO 2012/2013, COM FORNECIMENTO DE PECAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL-NTI (1463429), DEMONSTRATIVO SEACO 70/2023 (1472657) E DESPACHO 10736 (1473757).GARANTIA DO SERVICO: 90 DIAS.PRAZO DE ENTREGA: 8 (OITO) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	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	5.572,00	5.572,00
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22CT0035 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIT.PREGAO PRESENCIAL 35/2022, CONTRATO 35/2022, VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/2023 A 31/12/2023.VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 153.144,684,VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1283188), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0018392-73.2022.6.25.8000	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.321,50	7.365,18	6.958,25	6.699,30	7.156,68	9.304,15	7.358,62	4.982,36	14.643,63	16.821,25	5.770,75	13.920,69	104.302,36
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 3ª 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 01/01/2023 A 16/04/2023 COM BASE NA INFORMACAO 42-SEPOR(1311578) E NA EXECUCAO REALIZADA ENTRE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.291,79	-5.292,18	82.159,90	-2.665,21	20.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.105,96
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES - CONTRATO 02/2019 - 3ª 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 01/01/2023 A 16/04/2023 COM BASE NA INFORMACAO 42-SEPOR(1311578) E NA EXECUCAO REALIZADA ENTRE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	356,79	0,00	1.258,96	0,00	632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,11
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - CONTRATO 02/2019 - 4ª ADITIVO P/ REAJUSTE E PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES, VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 22.503.400,00, VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2024,VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023 COM BASE NA DOTACAO DISPONIVEL, VALOR EXCEDENTE A DOTACAO SERA CUSTEADO PELOS BENEFICIARIOS, CONF. DOC (1328141), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0022831-30.2022.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,58	71.856,54	35.551,95	46.104,82	0,00	47,22	622,62	-29.810,61	147.811,12
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - COPARTICIPACOES - CONTRATO 02/2019 - 4ª ADITIVO P/ REAJUSTE E PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES, VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 22.503.400,00, VALOR ESTIMADO DA COPARTICIPACAO: R\$ 72.000,00, VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2024,VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1331732), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0022831-30.2022.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	1.309,63	727,76	961,24	713,80	18,79	247,77	0,00	4.020,47
01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 7 UNIDADES DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, NO VALOR TOTAL DE R\$ 455,00, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 65,00, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEA, DEMONSTRATIVO SEACO 57/2023(1433796) E DESPACHO 8559/2023-COLIC.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, TIPO: ORDINARIO SEI: 0014421-46.2023.6.25.8000.	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
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, PE 24/2021,CONTRATO 16/2021 - 1ª ADITIVO, VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023, VL MENSAL P/ 02 POSTOS: R\$ 8.219,98, VALOR GLOBAL P/ MAO DE OBRA: R\$ 196.537,71,VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 8/12/2023: R\$ 92.611,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1211902), TIPO: GLOBAL, SEI: 0010924-58.2022.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.580,35	1.802,07	8.219,98	14.474,83	4.525,91	6.156,96	703,65	5.720,94	12.011,02	7.496,86	75.692,57
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	4.152,98	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,52
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PE 24/2021, CONTRATO 16/2021, VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023, QTDE TOTAL ESTIMADA: 240, VL UNIT: R\$ 79,23, VL GLOBAL ESTIMADO: R\$ 19.015,20 (24 MESES), VL EMPENHADO P/ 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 9.507,60, REF. A 120 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 13880-81.2021.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,95
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(MAO-DE-OBRA)P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PE 24/21, CONTRATO 16/21-1ª ADITIVO, VIGENCIA 9/12/21 A 8/12/23, QTDE TOTAL ESTIMADA: 240, VL UNIT: R\$ 87,65, VL GLOBAL ESTIMADO DIARIA: R\$ 21.010,74 (24 MESES), VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 8/12/23: R\$ 10.255,05 REFERENTE A 117 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1211902).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	525,90	2.278,90	1.665,35	350,60	378,92	284,19	0,00	957,78	189,46	663,11	568,38	7.862,59

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	22CT0022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSERV., MANUT. E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE-SE, EM ARACAJU/SE, E NA 13ª ZONA ELEITORAL, EM LARANJEIRAS/SE, CONF. DESPACHO 8713/2022-SELIC. PRECISO ELET. 23/2022. CONTRATO 22/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 519.482,03. PRAZO DE EXECUÇÃO DA AVENIDA: 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.386,48	138.315,66	8.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.752,26
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 PREÇOS 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	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11
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 REGISTRO PRECOS N.º 29/21-MINISTERIO DA ECONOMIA. PE 14/21. CONTRATO 02/22. VIGENCIA: 7/3/22 A 6/3/23. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$177.000,00. VALOR UNIT. (P/ KM RODADO): R\$2,95. QTDE: 60.000 KM. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 6/3/23: R\$2.065,00 C/ BASE NA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DE 2022.	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53
16667433000135	VTM MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRATO PORCELANA RASO - ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00
16667433000135	VTM MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRATO PORCELANA RASO - ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1441367), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8012/2023-COFIC(1442004). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMIENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - ITENS 1, 2, 4 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 681/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010781-35.2023.6.25.8000.	44905234	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,97	0,00	0,00	0,00	1.124,97
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMIENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - ITENS 1, 2, 4 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 681/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010781-35.2023.6.25.8000.	44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,99	0,00	0,00	0,00	1.980,99
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMIENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 CAPACITOMETROS DIGITAIS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 40/2023 (DEMONSTRATIVO SEACO DOC. 1412252), DESPACHO 7286/2023 - COLIC, NO VALOR UNITARIO DE R\$172,00, VALOR TOTAL DE R\$344,00.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	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	344,00	0,00	344,00
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMIENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 3 BOLSAS PARA FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 40/2023 (DEMONSTRATIVO SEACO DOC. 1412252), DESPACHO 7286/2023 - COLIC, NO VALOR UNITARIO DE R\$159,00, VALOR TOTAL DE R\$477,00.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000.PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS 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	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029-FORNEC. DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE - ITEM 2 DO PE 33/22. CONTRATO 29/22.VIGENCIA: 24/10/22 A 23/10/23. VALOR GLOBAL: R\$ 81.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 68.000,00 - INCIDIRÁ DESCONTO DE 20,50%.PRAZO ENTREGA: ATE 3 DIAS UTEIS(ITEM 1.5-T. DE REFERENCIA) VALOR EMPENHADO P/ PECAS DE REPOSICAO NO PERIODO DE 1º/1 A 23/10/2023: R\$ 56.666,67, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1250857).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.179,03	5.021,87	7.947,51	0,00	7.845,22	6.412,31	0,00	0,00	11.493,98	0,00	0,00	42.899,92
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE - ITEM 1 DO PE 33/22.CONTRATO 29/22. VIGENCIA: 24/10/22 A 23/10/23.VALOR GLOBAL: R\$ 81.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 13.398,50, TOTAL DE 250 HORAS. VALOR UNITARIO P/HORA DE SERVIÇO: R\$ 53.594.PRAZO ENTREGA:ATE 3 DIAS UTEIS(ITEM 1.5-TR).VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 23/10/23: R\$ 11.254,74, REFERENTE A 210 HORAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1250857).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	428,72	321,54	911,03	2.331,17	0,00	723,47	0,00	0,00	1.688,09	0,00	0,00	6.404,02
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	23CT0018-FORNEC. DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO P/FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE ITEM 2-PE 19/23.CT 18/23.VIGENCIA:24/10/23 A 23/10/24. VL. GLOBAL:R\$83.250,00.VL. ESTIMADO ITEM 2:R\$67.500,00-INCIDIRÁ DESC. DE 10% SOBRE OS VALORES DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE PECAS/ACESSORIOS NOVOS EMITIDA PELO FABRICANTE.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 24/10 A 31/12/23:R\$11.250,00, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1449320).PRAZO ENTREGA:ATE 3 DIAS UTEIS.	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	5.174,11	5.174,11
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	23CT0018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE - ITEM 1 DO PE 19/23. CONTRATO 18/23. VIGENCIA: 24/10/23 A 23/10/24 VALOR GLOBAL: R\$ 83.250,00. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 15.750,00, TOTAL DE 250 HORAS. VALOR UNITARIO P/HORA DE SERVIÇO: R\$ 63,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 24/10 A 31/12/23: R\$ 2.625,00, REFERENTE A 41.6667 HORAS, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON(1449320).PRAZO ENTREGA:ATE 3 DIAS UTEIS (ITEM 1.5-TR).	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	1.575,00	1.575,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM - SERVICOS (ITEM 9) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM - SERVICOS (ITEM 9) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1374312), PROPOSTA DA CONTRATADA (1374367) E DESPACHO 5173/2023-COLIC(1376720). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008565-04.2023.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1374312), PROPOSTA DA CONTRATADA (1374367) E DESPACHO 5173/2023-COLIC(1376720). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008565-04.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1374312), PROPOSTA DA CONTRATADA (1374367) E DESPACHO 5173/2023-COLIC(1376720). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008565-04.2023.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1442560) E DESPACHO 8971/2023-COLIC(1444184). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016608-27.2023.6.25.8000	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1442560), PROPOSTA DA CONTRATADA (1442697) E DESPACHO 8971/2023-COLIC(1444184). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016608-27.2023.6.25.8000	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,61	0,00	0,00	1.143,61
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1442560), PROPOSTA DA CONTRATADA (1442697) E DESPACHO 8971/2023-COLIC(1444184). PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016608-27.2023.6.25.8000	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,39	0,00	0,00	925,39
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	22CT0025 - AQUISICAO DE 50 SUBSCRICOES DE LICENCAS P/USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA,PLATAFORMA ZOOM,ENTERPRISE NAMED HOST(PARI-EP01-ENT5-8D5VJ), P/MEIO DE ADESAO ITEM 1-ATA REG. DE PRECOS N°13/22-TRF DA 4ª REGIAO. PE 22/22-TRF-4ª REGIAO. CT 25/22- TRE/SE. VL GLOBAL: R\$ 71.000,00. PRAZO ENTREGA: ATE 15 DIAS ASSIN. DO CT.CONF. DESP. 8925-COLIC. VIGENCIA: 24/8/2022 A 23/8/2025(3 ANOS). VL EMPENHADO P/EXERCICIO DE 2023-R\$23.666,66 CF. SOLIC. EMP.(1328194).	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,66
43063533000125	YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 10 - 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 I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	26.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,50
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR CARLOS LEONIDAS NUNES DE CARVALHO (1458358), NO CURSO ONLINE: ADVOGADOS PUBLICOS E A NOVA LEI DE LICITACOES - TEMAS E NOVIDADES QUE DEIVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURIDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11, 1º E 4/12/2023, DAS 14H AS 18H, CARGA HORARIA 12H, NO VALOR TOTAL DE R\$2115,00, DE ACORDO COM SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1458729) E DESPACHO 10020/2023 - 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	2.115,00	2.115,00
					498.973,64	886.046,27	2.315.863,10	889.190,86	1.073.293,33	1.343.205,10	1.352.252,60	1.026.738,00	1.187.583,73	810.784,59	1.351.655,88	3.189.881,25	15.925.468,35