

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 SETEMBRO

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
09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 E 21 - PREGAO ELETRONICO- 02/20238- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 21/71/2023 - 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.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
09583781000169	2 CLICK SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 E 21 - PREGAO ELETRONICO- 02/20238- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 21/71/2023 - 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.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40	0,00	0,00	0,00	4.993,40
37671319000159	37.671.319 ANDRE MONIZ BONFANTE	EMPENHO - AQUISICAO DE CENTRAL DE CHOQUE (ELETRIFICADOR) PARA CERCA PULSATIVA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NIS (1365567), DO DEMONSTRATIVO DE 25/2023 (1392240) - ITEM 1 - 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	3.913,00	0,00	3.913,00
48869221000127	48.869.221 ANGELICA PAIXAO DA SILVA SOUZA	EMPENHO - AQUISICAO DE CENTRAIS DE ALARME GPRS/ETHERNET - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 34/2022, CONFORME INFORMACOES 1451/2023-SEPAT E 1556/2023-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004197-49.2023.6.25.8000.	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	24.000,00
50078348000170	50.078.348 ANDERSON RICARDO RAGIOTTO	EMPENHO - AQUISICAO DE 5 REFLETORES DE LED SLIM 100W, RELATIVO AO ITEM 8 DO DEMONSTRATIVO SEACO 42/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$ 642,45, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6957/2023 - 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	0,00	642,45	642,45
50194721000158	50.194.721 VICTOR MOURA AMADO	EMPENHO - AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS - ITENS 1, 4, 5 E 6 DO DEMONSTRATIVO SEACO 30/2023 (1397710), CONFORME DESPACHO 6310/2023 - COLIC (1399973). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 407,35. 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	407,35	407,35
50531989000138	50.531.989 LORRANA RAMOS MENDES RODRIGUES	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE BOMBA CENTRIFUGA DE 220V, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.320,00, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 1.160,00, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 36/2023 E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6636/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010777-95.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
50692380000140	50.692.380 AMANDA NERES CALANDRINE	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 UNIDADES BOMBA CENTRIFUGA DE 110V (ITEM 1), NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.999,94, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 999,97, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO SEACO 36/2023 E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 6636/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 0010777-95.2023.6.25.8000PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.OBS.: DESCONSIDERAR A INFORMACAO DO CAMPO INFORMACAO COMPLEMENTAR	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,94	1.999,94
50692380000140	50.692.380 AMANDA NERES CALANDRINE	EMPENHO - AQUISICAO DE KIT DE ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR - ITEM 3 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN E DESPACHO 6811/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0010781-35.2023.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,19	330,19
48795476000192	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO EVENTO CONSULTORIA EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL - A SER REALIZADO NO PERIOODO DE 18 A 20/4/23, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 1792/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001786-33.2023.6.25.8000.	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	2.400,30
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO 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	5.771,00
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO 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	4.405,72
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	22CT0016 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUCAO E INSTALACAO DE 2 (DUAS) ESCADAS METALICAS 8/VAZ 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 CONTRATAÇÃO 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	17.862,39
44081002000128	ABIDIAS CANDIDO DE SOUZA 06039764686	EMPENHO - AQUISICAO 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	15.000,00
35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE FOTOPOLIMERIZADOR - WIRELESS (SEM FIO), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOCUMENTO 1410621) E DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOCUMENTO1425561), NO VALOR TOTAL DE R\$834,00,00 PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 20 DIAS UTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0007706-85.2023.6.25.8000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LA BOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00

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	
30933556000100	ACESSE ACESSIBILIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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	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	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 PARTIR 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	277.039,67
02620529000133	ADESIVOS TRIMAC LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) BIOMBO (TAPADEIRA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM1345604 - ITEM 2), DO DEMONSTRATIVO SEACO 16/2023 (135543 - ITEM 1) E DESPACHO 3209/2023-COLIC13352091). 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	1.285,00
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNECIMENTO DE TODA A MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS. PREG. ELET. 32/2022. CONTRATO 32/2022, CONF. DESPACHO 11139 E SOLICITACAO COLIC (1258144). VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VIGENCIA: 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	326,68
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - PRESTACAO DE SERV. DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. CONTRATO 32/22. VIGENCIA: 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/EXERCICIO 2023:R\$8.909,49, REF. A 3 EVENTOS, CF. SOLICITACAO 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	5.333,07
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SCORRETTVA SDO GRUPO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTENCIA, INCLUINDO PLANTAO TECNICO NOS DIAS EM QUE OCORREREM ASSELEICOES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 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/ PERIODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00, REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITACAO 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	1.500,00
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SPREVENTIVA SDO GRUPO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTENCIA, INCLUINDO PLANTAO TECNICO NOS DIAS EM QUE OCORREREM ASSELEICOES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 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/ PERIODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00, REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITACAO 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	3.000,00
26584895000142	ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 UNIDADES DE GAS-REFRIGERANTE R-32, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 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	1.482,60
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ ZONAS DO INTERIOR. PE 34/2021. CONTRATO 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITACAO 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	27.000,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE, GINASTICA LABORAL, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DAS ZONAS DA CAPITAL, GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ AS ZONAS DO INTERIOR. PREGAO ELETR. 34/2021. CONT. 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00, CONF. DESPACHO 292/22-SELIC E DOC (1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50
047224830000199	ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO S- 02/2023 S- (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.	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	2.449,50
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\$ 18.531,86. 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	639,36
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\$ 22.051,60. 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	2.403,12

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	
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	1.758,24
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	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	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\$ 9.362,24, PEDREIRO R\$ 7.470,19 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	89.007,04
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	45.636,39
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	83.600,15
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	2.705,10
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	4.556,80
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	3.960,72
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	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. VALOR MENSAL (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	199.284,29
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (POSTO P/ SEAU E MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. ACO 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	11.148,99
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. QTDE 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	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	27.743,33

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	
18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL/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: ORDINARIOSEI 0007706-85.2023.6.25.8000	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LA BOR.HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	16,84
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1372506) E INFORMACAO 29 (1372506) - 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 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,52	0,00	0,00	0,00	676,52
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 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	1.958,73	0,00	0,00	0,00	1.958,73
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS INTERNACIONAIS PARA MEMBROS. PREGAO ELETRONICO 37/2018. CONTRATO 18/2018 - 6º ADITIVO PARA ACRESOIMO 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	12.628,11	0,00	12.628,11
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES. PREGAO ELETRONICO 37/2018. CONTRATO 18/2018 - 6º ADITIVO PARA ACRESOIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO.VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. NOVO VALORADO: 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	26.509,81
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS 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	21.607,23
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS 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	25.505,38
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS 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
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA MEMBROS. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018.VIGENCIA: 26/11/2023. 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	4.062,56	8.912,28	0,00	1.851,42	0,00	4.269,10	3.599,70	22.695,06
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA SERVIDORES. 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	5.487,12	10.536,24	39.278,13	26.379,76	37.448,59	14.999,10	34.061,17	26.978,36	195.168,47
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 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 PERIODO DE 2/1 A 31/12/2023: R\$ 24.790,27 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,29	798,87	2.597,75	1.419,42	1.752,64	9.456,97
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DAS SERVIDORAS DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO E RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA, NO CURSO SCDP - SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 03/07/2023 A 06/07/2023, DAS 13H30 AS 17H30 E CARGA HORARIA DE 16H, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 5670/2023 - COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0008638-73.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEPA (1386562) E INFORMACAO 3641-COFIC (1386665). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002612-59.2023.6.25.8000.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	20.025,00
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE CHAVES DE FENDA (ITENS 11 E 13), 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	151,30	0,00	151,30
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MASCARA DE SOLDA - ITEM 7 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 6811/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0010781-35.2023.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00

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	
08149377000119	CASTRO MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	EMPENHO à AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME ITENS 03 E 04 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023 à COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$376,70.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	376,70	0,00	376,70
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 19/8/2023 (24 MESES). CONTRATO 06/21. VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 19/1 A 19/8/2023: 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	353,00
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 19/8/23(24 MESES). VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.VL TOTAL EMPENHO-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	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 OCUPACIONAL-PCMSO A 19/8/21 A 19/8/23(24 MESES).CT 6/21.VL GLOBAL ESTIM. R\$114.100,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 19/1 A 19/8/23: 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	11.213,54
60834272000119	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23CT0013 à LOCACAO POR TRES MESES DE MOUSE OCULAR TOBIIDYNAVOX PCEYE 5 (PERIODO DE ADAPTACAO), CONTRATO 13/1023. VALOR TOTAL: R\$18.940,00, SENDO: R\$5.940,00 (3 X 1.980,00), REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO E R\$13.000,00, CORRESP. A FASE DE USO CONTINUO/AQUISIÇÃO, CONSOANTE DESPACHO 7356/2023 à COLIC.VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, SENDO-SE COM 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
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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	89,80
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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	142,60
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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	2.390,00
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 à 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	119,60
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS - ITENS 1, 2, 3 DO DEMONSTRATIVO SEACO 29/2023 (1392348) E ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 31/2023 (1395292), 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	367,20
05466696000160	COMERCIAL L.MEIRA LTDA	EMPENHO à SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UM PROJETER, MARCA REC MODEL Nº MP P60GUGX SERIE 27400099FK COM TROCA DA LAMPADA E A FONTE BALAST, CONFORME ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO SEACO 53/2023, DESPACHO 7748/2023 à 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	2.990,00
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENCOES CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV, INSTALACOES/DESINSTALACOES, SEDE E CARTORIOS - ITENS 3, 4, 7 E 9. PREGAO 24/2018. CONT. 01/2019. 4º ADITIVO P/ PRORROGACAO 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 CERTIDAO 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	2.299,20
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENCOES 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/ PRORROGACAO 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 PERIODO DE 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDAO 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	35.510,70
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELETR. DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS (ITEM 1). PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 4º ADITIVO P/ PRORROGACAO 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/ PERIODO DE 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDAO SECON (1332857).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04	2.527,83	2.660,87

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	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA-MANUT. PREVENTIVA (ITEM 2 DO PE 24/18). CT 01/19 - 5ª MANUTENCAO PREVENTIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO GESTOR (1343224), AUTORIZADO ATRAVES 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	7.007,52
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (CFTV), INSTALACAO E DESINSTALACAO NA SEDE E CARTORIOS (ITENS 2 A 9). PE 24/18. CT 01/19 - 3ª ADITIVO. VIGENCIA: 14/2/21 A 13/2/23(24 MESES). VL GLOBAL CONTRATO: R\$ R\$ 212.266,04(14/2/21 A 13/2/23). VALOR EMPENHADO P/ OS ITENS 2, 6 E 8, NO PERIODO 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	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 EXERCICIO 2022: R\$ 191.715,87, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.841,43	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 EXERCICIO 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	79.839,84
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 EXERCICIO 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	12.956,88
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 EXERCICIO 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	3.171,12
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 CONTRATAÇÃO CONSTANTE DO DOCUMENTO 1402618, NO VALOR TOTAL DE R\$3.194,80, E AUTORIZACAO CONSTANTE DO DESPACHO 7138/2023 - COLIC.TIPO: ORDINARIO SEI: 001896-91.2023.6.25.8000PRAZO 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	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 CREA/SE (1395007), QUE SE REFERE A EXECUCAO SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAUJÁ 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	96,62
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 34ª ZONA ELEITORAL, P/ QUE EM SEGUIDA, 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(1429422) E INFORMACAO 5519(1430157).	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	96,62
26624142000113	CONSTRUTORA FCK LTDA	23CT0009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTACAO E MANUTENCAO DO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA, EM ARACAUJÁ/SE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 08/2023 (1338113), TERMO DE REMESSA COLIC (1355528). CONTRATO 09/2023. 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	658.804,42
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	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
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	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	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\$ 6.391,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO ELET 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	56.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.355,93

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	
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 HOIVER (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	3.660,29
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 - 1º 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. SEI: 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	34.852,21
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\$ R\$ 4.428,16. VALOR GLOBAL: R\$ 104.725,19 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/9/2023: R\$ 37.344,05, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1211270) E COMAC(1064640) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 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	32.033,07
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMADOR, ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 10/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.025,48. VALOR GLOBAL: R\$ 96.611,52 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 48.305,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064640). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	747,86	1.623,66	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. SEI: 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	2.534,58
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	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, 17, 24, 36 E 38 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO 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 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	2.491,40
23724306000196	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUS	EMPENHO - AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE LUVA TATIL ANATOMICA ANTISTATICA, NOS TERMOS DO ITEM 8 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM(1168729). 26/2022-SEAC E DESPACHO 7421/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011827-93.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INSTAL. E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS (ROTA 1 E 2), SINTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE/SE (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	3.800,00
48980139000175	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	3.390,00
48980139000175	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	15.300,00
48980139000175	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	1.327,00
48980139000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 5, 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	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 PREÇO 122-TSE- CT 4/22- VIGENCIA DO CONTRATO: 23/10/22 A 28/02/27. 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	16.003,91

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	
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 - 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	17.490,00
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAAO DA AJESE (DOC. 1315892) E DESPACHO 501/2023-COLIC (1316811), O PRAZO DA CONTRATAAO 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	2.438,00
10540605000129	EDSON SA SERVICOS EMPRESARIAIS E COBRANCA LTDA	EMPENHO - CONTRATAAO 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 CONTRATAAO 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	180,00
13395341000155	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE COLETORA 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 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	1.199,76	0,00	1.199,76
19852310000162	ELIANE MATOS SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PAINEL CUSCUZEIRA, ITEM 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAAO SEMAN(132098), 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	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50
13573964000170	EMMENSE 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: 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.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, 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	7.541,36
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669). TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
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 CONTRATAAO 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	400,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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	296,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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 ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,77	11.967,77
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 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 ELETRICA	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	130.020,97
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 36.398,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.105,37	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 ELETRICA 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
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 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	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96

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	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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 ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,27	2.495,27
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 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 ELETRICA	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	27.947,84
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.948,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.743,14	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 ELETRICA 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. 117444) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA 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	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETRICA P/OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 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
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORN. DE ENERGIA ELETRICA 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 ELETRICA	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	56.131,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 111.565,56. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972), VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 9.297,13. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.688,78	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 ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 59.799,12, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972). VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 4.983,26. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.486,42	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 ELETRICA 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	44.489,11
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	1.116,00
****640275**	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 28 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 8H AS 12H, CONF. INF. 5983/22-SEDEC. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 12941-COLIC. VALOR TOTAL: R\$1.680,00, SENDO R\$1.400,00(INSTRUTOR)+280,00(PATRONAL).	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	154,00	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	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	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	200,00
33618396000194	FABRICIO RACHADEL COSTA	EMPENHO - AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS SUBMERSA TIPO SAPO POCO VIPO-800 370 WATTS - 127VOLTS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO 50/2023 E DESPACHO 7582/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 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	900,00

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	
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 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	0,00	3.480,00	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: 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	1.411,14	0,00	1.411,14
29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	EMPENHO 4 AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME ITENS 05 E 16 DO DEMONSTRATIVO SEACO 39/2023, DESPACHO 7183/2023 4 COLIC. NO VALOR TOTAL DE R\$1.096,65.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.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,65	1.096,65
06809941000157	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	22CT0015 - INSTAL. E LOCACAO 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,OVISTAS A IMPLEMENTACAO 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(PROVAVEL:14/7/22 A 13/7/27).VL. GLOBAL CT-R\$52.600,00. VL.TOTAL INSTAL:R\$7.000,00. VL.TOTAL LOCACAO: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	7.000,00
42240841000116	FOX STORE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE - ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO COMAT(1353619). DISPENSA ELETRONICA 18/2023. VALOR TOTAL: R\$ 1.752,00. QUANTIDADE TOTAL: 08 (OTTO) UNIDADES. VALOR UNITARIO: R\$ 219,00, CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 18/2023(1364027) E DESPACHO 4522/2023-COLIC (1369640). GARANTIA MINIMA 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	1.752,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 08/08/2022 A 17/06/2025. VALOR MENSAL: R\$ 8.850,00. EMPENHO PARA O SUPORTE MENSAL DE 18/12 A 31/12/2022, CONFORME DESPACHO 7989-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691). TIPO: GLOBAL - PROCESSO SEI: 0011713-57.2022.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.245,00	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 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 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 EMPENHO 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	69.859,74
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.502,40. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	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	252,12
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2023: R\$ 6.738,48, 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	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	687,60	5.500,80
37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR JAISSON SANTOS DE JESUS NO CURSO EAD/ONLINE: SISTEMAS EFD- REINF E DCTWEB COM ENFOQUE NOS EVENTOS DA SERIE R-4000: R4010, R-4020 E R-4040,PERIODO A SER REALIZADO DE 03/04/2023 AS04/04/2023, COM CARGA HORARIA DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 2322/2023 - COLIC. TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO SEI: 0003999-12.2023.6.25.8000	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	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 PERIODO DE 01/08 A 31/12/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0006756-76.2023.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.262,06	51.262,06
34661891000149	GENILSON RODRIGUES LIMA 14068071683	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITEM 25 - 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 I - 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	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - 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	1.576,68
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 CONTRATACAO: 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	166.475,28
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/ PROGENCADA DE VIGENCIA: 24 MESES - DE 06/12/22 A 5/12/2024). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: 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	7.630,12

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	
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 SERGIPE-COLIC. DESP: 2414-COLIC. DISP. ELETROCA 11/23. CT 6/23. VIGENCIA: 3/4/23 A 2/10/25(30 MESES). VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00. QTDE TOTAL: 1.284 CM/COL. VL UNIT: R\$11,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 3/4/23 A 31/12/23: R\$4.257,00, REF. A PUBLICACAO DE 387 CM/COL. 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	528,00
47881912000183	GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR 0844265551	EMPENHO - AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA - ITEM 17 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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CINTA LOMBAR ERGONOMICA - ITEM 1DO DEMONSTRATIVO SEACO 41/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6853/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0010779-65.2023.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80
23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	EMPENHO & AQUISICAO 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: 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	74,00	74,00
13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1328784), DESPACO 2070/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA - ATE 15 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002425-51.2023.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.840,75	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 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE IDENTIFICACAO PARA O AGENTE DA POLICIA JUDICIAL (ITEM 1 - PORTA-DOCUMENTOS COM DISTINTIVO E ITEM 2 - PORTA-DISTINTIVO COM NOSTRIVOS), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRACAO 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: ORDINARIO. SEI 0007433-09.2023.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
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 CONTRACAO 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	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-SELC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
42092283000199	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONSTANTES DO DOCUMENTO SEI 1374861, NO CURSO: ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA AS CONTRATAÇÕES 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 CONTRACAO DA SEDEC E DESPACHO 5721/2023 - COLIC(1387557). QTDE: 8. VALOR UNIT:R\$ 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	6.120,00
19043556000193	IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO, PARCELADO P/ O EXERCICIO DE 2023, DE: 55 M³ DE PELICULA G-5 PROFISSIONAL COM A RESPECTIVA INSTALACAO(ITEM 6), CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23-SEACO(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	2.996,95
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA WALKELINE FRAGA DIAS, NO CURSO ONLINE CONTRATAÇÕES 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 CONTRACAO 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	2.390,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE ACORDO COM A IN SGD/ME Nº 1/2019 E A NOVA RESOLUCAO Nº 468/2022 DO CNJ. ATUALIZACOES TRAZIDAS PELA IN SGD/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 CONTRACAO 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	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 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	40,00	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	120,00
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. 3.ª 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 ATE 75 ESTAGIARIOS, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1162873).	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	695,10	0,00	1.373,65	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,65

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	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEGED, DESPACHO 1530/2023-COLIC E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON. CONTRATO 02/2023. VIGÊNCIA: 01/05/2023 A 31/10/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 61.500,00. QUANTIDADE: ATÉ 82 ESTAGIÁRIOS. VALOR MENSAL POR ESTAGIÁRIO: R\$ 25,00. NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2023.	33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.850,00	1.925,00	2.025,00	7.075,00
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DO DIA, INTERREGNO DE 29 DE ABRIL DE 2023 A 28 DE ABRIL DE 2024, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (DOCUMENTO 1312799) E DESPACHO 1907/2023 - COLIC. TIPO - ORDINÁRIO SEI - 0000240-40.2023.6.25.8000	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGEN	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 6, 9, 15, 23, 32 E 37 - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1369123) E INFORMAÇÃO 2782 (1370003). 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 0004860-95.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,39	0,00	0,00	0,00	1.670,39
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 5.9984 M² DE PELÍCULA ADESIVA COM IMPRESSÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSOS, PARA REVESTIMENTO DE DOIS PAINÉIS DO CEMEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EIESE (1349513), DEMONSTRATIVO 17/23-SEACO (1335894) E DESPACHO 566/2023-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 DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - FORNECIMENTO, PARCELADO P/ O EXERCÍCIO DE 2023, DE: 45,5 M² DE ADESIVO VINIL JATEADO E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 1), E 3 M² DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL E MEIO CORTE COM PROTEÇÃO UV PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 4), CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23-SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592). PRAZO DE FORNEC./INSTALAÇÃO: 05 DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO 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	630,00
47937905000156	LARISSA MARRA RIBEIRO 11819675629	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) UNIDADES DE PLACAS ELETRÔNICAS PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - MODELO: ARCL1290607301, PARA CONDENSADORA ELGIN ECO INVERTER DE 24.000 BTUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1303656), DEMONSTRATIVO 02/23-SEACO E DESPACHO 646/2023-COLIC(1319142). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 4.050,00. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.350,00. PRAZO DE FORNECIMENTO: 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 2º ADITAMENTO. VIGÊNCIA: 01/04/2020 A 31/03/2023. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.923,09. LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 2 VL UNITÁRIO: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 11 VL UNITÁRIO: R\$ 18,12. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023: R\$ 224,64, CONFORME INFORMAÇÃO 962(1329628).	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	224,64	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 VIGÊNCIA: 01/04/2020 A 31/03/2024. NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.290,40. VALOR DO 3º ADITAMENTO: R\$ 1.367,71. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2023: R\$ 1.043,28, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1304968), SENDO: LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 18 VL UNIT.: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 45 VL UNITÁRIO: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	402,12	0,00	608,64
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 6, 7, 22, 26, 27 E 37 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1373451) E INFORMAÇÃO 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.	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	569,80
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 6, 7, 22, 26, 27 E 37 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1373451) E INFORMAÇÃO 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 ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,10	0,00	0,00	0,00	956,10
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DO TRE - ITENS 33, 44, 45, 52, 54 E 59 - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1381497) E INFORMAÇÃO 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 REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. 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	690,75
23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADORES DE AR PARA AMBIENTE - ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1 - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DCS.1329771 E 1330878), INFORMAÇÃO 570/2023-SEPAT (1329746) E INFORMAÇÃO 1009/2023-COLIC. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 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	5.552,08
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 43, 44, 45 E 47 - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1369123) E INFORMAÇÃO 2782 (1370003). 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 0004860-95.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DO TRE - ITEM 23 - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1381497) E INFORMAÇÃO 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 REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. 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	1.003,75

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	
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	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	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. QTDE: 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	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)SE 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	143,18
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). CT 4/19 - 5º ADT PRORROGE E 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: 2.100. VL UNIT DA DIARIA: R\$ 64,90 (FORA G.AJU S/PERNOITE) E R\$ 87,30(FORA G.AJU C/PERNOITE),R\$49,21(FORA SE S/PERNOITE) E R\$128,82(FORA SE C/PERNOITE). 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	5.180,60
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/ 19/1 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	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 ACRESCIMO 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	439,41
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/ 19/1 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	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	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\$ 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	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 ACRESCIMO 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	105.881,71
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 24 MESES(13/5/21 A 12/5/23). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.673,20. VALOR TOTAL CONTRATO P/ MAO DE OBRA: R\$ 1.517.545,11. VIGENCIA CONTRATO: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). NOTA DE EMPENHO P/ MAO DE OBRA, PERIODO: 01/01 A 31/12/2022, CONF. SOLICITACAO EMPENHO (1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.019,98	958,11	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(1372853). 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	24,60

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	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - 05 (CINCO) POSTOS DA SEAU/STL, 6º TERMO ADITIVO AO 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.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	4,51	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	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	78.477,58
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 05 POSTOS - SEAU/STL, PE 20/2019, CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 16.020,75 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STL), 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	129.316,07
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN, PE 20/2019, CONTRATO 01/2020, 4º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 14.559,45 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STL), 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	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	7.551,19
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO, 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 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	11.171,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO, 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	607,43
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 CONTRATAÇAO SEMAN(1332098), CONFORME INFORMACAO 2388/2023-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	3.129,24
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	EMPENHO - AQUISICAO DE HASTE INDUSTRIAL TIPO W, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO 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	2.153,25
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO 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 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 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	3.704,62
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 19/2021. 2.º ADITIVO - PISINS 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	4.482,50
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021, CONTRATO 09/2021 - 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	51.443,98
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	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\$ 3.517,78. 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	25.976,18
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	1.672,58

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	
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	140.924,78
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	69.243,83
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	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	3.090,39
05025180000180	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	22CT0041 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 19/2/2023 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	4.222,97
05025180000180	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS 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/ MAO DE 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	865.478,15
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: ATÉ 30 DIAS CONTÁVEL DO RECEBIMENTO DA RETENÇÃO 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	2.189,00
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	115,20
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 RETRADA 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	27.860,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2019NECT - 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	840,00
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 19/1 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	4.320,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO DO KIT RETENTOR 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 ITABARA, MARCA THYSSSENKRUPP. CONTRATO 21/2020. VALOR GLOBAL: R\$ 2.993.936,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022 (01/01 A 31/12/2023): R\$ 1.493.660,52. TIPO: GLOBAL. SEI 0002488-47.2021.6.25.8000.	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	900,00
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 1º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 124.471,71. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 2.993.936,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022 (01/01 A 31/12/2023): 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	73.621,22
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 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	997.830,47

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	
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE TRES REFRIGERADORES DOMESTICOS - ITEM 15 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP),CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329711 E 1330079), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1339746) 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	6.825,20
13000609000102	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 CESSONARIO	0,00	222,70	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 1665 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	1.757,00
19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22CT0018 - CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO 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	2.985,32
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO 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	5.333,36
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO 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	244,44
27023064000164	NORDESTE GAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GAS PARA BOTTIAO 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	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	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 I - 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	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 I - 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	199,10
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 I - 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	689,60	0,00	0,00	0,00	689,60
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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: 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	1.135,40	0,00	0,00	0,00	1.135,40
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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: 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.	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	650,00
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS DE ACESSO AOS SERVICOS DO SITE BANCO DE PRECOS, PARA DOIS USUARIOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 25/08/2023 A 24/08/2024, SENDO UMA DELAS CORTESIA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEACO(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	8.975,00
09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	22CT0033 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO E SERVICO DE OPERACAO ASSISTIDA, C/ GARANTIA TECNICA DE 60 MESES-ITENS 4,5,6-PREGAO 46/22-TRE/PA, ARP 91/22-TRE/PA, CONT. 33/22-TRE/SE, CONF. INFORMACOES 4267/22-SECON E 5330/22-COFIC. VALOR GLOBAL: R\$ 1.083.498,00. VIGENCIA: 120 DIAS A PARTIR ASSINATURA CONTRATO(CLAUSULA 9.1-CONTRATO).	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00	19.625,00
03823107000128	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO 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	1.903,40

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	
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17CT0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) - 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	422,23
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, CONTRATO 12/2019, 2º ADITIVO, VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2022. 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	14,79
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CONFORMIDADE CONTABIL E ANALISE DE BALANÇETE 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 CONTRATACAO 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	2.290,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	EMPENHO INSCRICAO 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 CONTRATACAO 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	1.980,00
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 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	10.788,00
48371796000115	P H MEENESES COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZACAO PELA 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	1.542,00
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	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	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 INOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00	762,90
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM, DIMENSÕES 15 X 21 CM, EM AÇO 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	190,00
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	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	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	260,00
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	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 (1386059), 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	0,00	34,80	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 APÓS A SOLICITACAO.PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APÓS SOLICITACAO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	88,00	72,00	0,00	285,00

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	
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, C/FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCÍCIO 2023, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 08/2023-SEACO E DESPACHO 1464/2023-COLIC. FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERÍODO DE VIGENCIA.PRAZO DE ENTREGA P/ CARIMBOS: ATÉ 4 DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO.PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APÓS SOLICITAÇÃO.	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	246,00	0,00	0,00	370,00
32868002000274	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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: 0008121-68.2023.6.25.8000PRAZO 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	1.556,50
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PROD	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 I DO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 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	1.611,90
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS: - CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA PREVENIR A RESPONSABILIDADE SUJIDARI DA ADMINISTRACAO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ONLINE) NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 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	1.997,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO POR MÚLTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVIÇO 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 I.	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	40.800,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO POR MÚLTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVIÇO 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 I.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	27.788,67	266.271,33	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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO POR MÚLTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVIÇO 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 I.	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	33.792,00
46478100000129	PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE GESTAO DOCUMENTAL E USO - ARCHIVEMATICA E ATOM, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, NO PERÍODO DE 19 A 23, 26 E 27/6/23, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(138071) E DESPACHO 5528/2023-COLIC(138367). 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	9.000,00
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO 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 I E 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	2.140,80
37894624000100	RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	22CT0038 - AQUISIÇÃO 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-SLIC 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	48.940,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO TRE - ITENS 5 E 6 - PREGAO ELETRONICO 05/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO 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 I - 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	2.340,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 SOLICITAÇÃO 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 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	0,00	1.209,20	0,00	1.209,20
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 SOLICITAÇÃO 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 I - 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	80,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 SOLICITAÇÃO 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 I - 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	127,00

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	
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	6.477,45
37087255000143	REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE SUPORTES PARA CONDICIONADORES DE AR CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO 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	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	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	329.400,00
15580944000152	RIO AMAZONAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	22CT0010 - CONTRATAÇÃO 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	1.865.339,82
23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO DE 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	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	12.430,00
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	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	1.210,02	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 PRECOS. 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	16.020,15
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\$ 9.851,28. 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	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 (1394259). 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	129,00
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(1217775) 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	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: 0010775-28.2023.6.25.8000PRAZO 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	460,00
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇÃO P/ GESTAO 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 CONTRATAÇÃO 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	6.629,18

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
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATAÇAO P/ GESTAO 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 CONTRATAÇAO 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	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 CONTRATAÇAO 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	1.566,40
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 CONTRATAÇAO 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	94.315,80
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: 19/4/2023 A 31/12/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 19/4/2023 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, ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,76	21.785,16	0,00	21.825,28	10.992,88	65.556,08
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: 19/4/2021 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, ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	10.450,00	10.089,00	10.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,00
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇAO: 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	1.040,48
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇAO: 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	118,24
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇAO: 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	645,68
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	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	19.566,00
03395106000120	SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRES	EMPENHO - AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE COLHER PARA ARROZ, ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO 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	49,80	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 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	1.347,00	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 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	521,50	0,00	0,00	0,00	521,50
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 L. 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	135,00
50833829000143	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM POLIESTIRENO PARA CERCA ELETRICA, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 33/2023, ITEM 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO 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	550,00	550,00	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	4.124,95

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	
44660577000103	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - ITEM 18 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1 - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO P. 32 34-22(DCS.132971 E 1330278). INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 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	1.028,36
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEGED(1337687), DEMONSTRATIVO SEACO 13/2023 E DESPACHO 2961/2023 - COLIC (1350349). VALOR UNITARIO: R\$ 5,70. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: 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	353,40
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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 CONTRATAÇÃO DA SEAJUR, 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	216,00
33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	EMPENHO E AQUISIÇÃO CHUVEIROS ELETRICOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS1396526, P. 1/3 E 8 E31411970, RESPECTIVAMENTE.) NO VALOR TOTAL DE R\$789,40, 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	785,40
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO FORMACAO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI 14.133/2021, ATUALIZADA COM AS INS. SEGES/ME 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 CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 3773/2023-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	1.590,00
10858890000120	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0001 - CONTRATAÇÃO DE SOLUCOES DE GESTAO DE ATIVOS E PATCHES. GRUPO 1 - ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 109/22 DO TRE/SP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 REFERENCIA. 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	6.000,00
10858890000120	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0001 - CONTRATAÇÃO 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 PREÇOS 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 REFERENCIA. 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	178.436,00
17354683000188	T.T. DOS SANTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE HASTE INDUSTRIAL TIPO CASTANHA E FIO DE ACO INOXIDAVEL 304L, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO 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	1.863,25
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	21CT0015 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM TECNOLOGIA PARA TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS 2G/3G/4G (OU SUPERIOR) COM ALCANCE NACIONAL. CONTRATO 15/2021. VIGENCIA: 18/11/2021 A 17/11/2023. VALOR MENSAL: R\$ 1.050,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.216,80. 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	8.554,78
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - 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	10.050,66
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ª AQUISIÇÃO (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	2.791,60
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22CT0035 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO MIT, 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	67.789,67
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL. GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 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,ODONTOLE LABORATORIAIS	27.291,79	-5.292,18	82.159,90	-2.665,21	20.611,66	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 - 3º ADITIVO. VL. GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 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,ODONTOLE LABORATORIAIS	356,79	0,00	1.258,96	0,00	632,36	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 - 4º ADITIVO P/ REALUSTE 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,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,58	71.856,54	35.551,95	46.104,82	0,00	178.951,89

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	
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - COPARTICIPACOES - CONTRATO 02/2019 - 4º ADITIVO P/ REAJUSTE E PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 22.503.400,00. VALOR LIQUIDADO 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, ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	1.309,63	727,76	961,24	713,80	3.753,91
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - CONTRATAÇÃO 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 - 1º 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	50.463,75
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - CONTRATAÇÃO 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	4.484,52
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 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	262,95
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(MAO-DE-OBRA)P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/21. CONTRATO 16/21-1º 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	6.441,64
11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	22CT0022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERV. DE CONSERV., MANUT. E REPARACAO NA SEDE DO TRE-SE, EM ARACAJU/SE, E NA 13ª ZONA ELEITORAL, EM LARANJEIRAS/SE, CONF. DESPACHO 8713/2022-SELC. PREGAO ELEI. 23/2022. CONTRATO 22/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 519.482,03. PRAZO DE EXECUCAO DA AVENCA: 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA NA ORDEM DE SERVICO. PRAZO DE VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.386,48	138.315,66	8.050,12	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 PRECOS N.º 29/2021 DO MINISTERIO DA ECONOMIA, PE 14/2021. CONTRATO 02/2022. VIGENCIA: 7/3/2022 A 6/3/2023. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 177.000,00. VALOR UNIT. (P/ KM RODADO): R\$ 2,95. QTDE: 60.000 KM. EM CONFORMIDADE COM A SOLIC. EMPENHO COMAC(1142593) E INF. 788-COFIC(1142370).	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	122,11	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 EXECUCAO 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	62,53
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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	1.492,00
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ITENS 1, 2, 4 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6811/2023-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	1.124,97
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ITENS 1, 2, 4 E 5 DO DEMONSTRATIVO SEACO 38/2023 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRACAO SEMAN E DESPACHO 6811/2023-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	1.980,99
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO E AQUISICAO DE 3 BOLSAS PARA FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 40/2023 (DEMONSTRATIVO SEAECO DOC. 1412252), DESPACHO 7286/2023 E COLIC, NO VALOR UNITARIO DE R\$159,00. VALOR TOTAL DE R\$477,00.TIPO: ORDINARIO SEI: 001077613.2023.6.25.8000.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	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 (ITEM 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	31.405,94
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 SERVICO: 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 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	4.715,93
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 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	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	
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	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	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	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	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	925,15
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	22CT0025 - AQUISICAO DE 50 SUBSCRICOES DE LICENCAS P/USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA,PLATAFORMA ZOOM[ENTERPRISE NAMED HOST(PAR1-EP01-ENTS-BD3Y)], P/MEIO DE ADESAO ITEM 1-ATA REG. DE PRECOS Nº13/22-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	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 0015936-98.2022.6.25.8000	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	26.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,50
Total					497.762,15	884.834,78	2.314.651,61	887.979,37	1.068.182,10	1.334.024,52	1.344.437,83	1.024.485,10	1.178.368,80	10.534.726,26