

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO DE 2021

Período: JANEIRO a DEZEMBRO

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.982.891/0001-07	20CT0016 - AQUISICAO DE SCANNER (ITENS 18, 19 E 20 DO PREGAO ELETRONICO 21/ 2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI. CONTRATO 16/2020.	117.333,20
A.D. ENGENHARIA LTDA	11.819.223/0001-00	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL NA SEDE DO TRE-SE, COM ÁREA APROXIMADA DE 350,00 M², CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEENG. DEMONSTRATIVO SEACO Nº 06/2021. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0020646-87.2020.6.25.8000.	29.561,27
ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	19.997.585/0001-94	18CT0008 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO - ITEM 1 DO PREGAO 5/18, CONTRATO 8/18, 2º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 01/08/2019 A 30/11/2019. VALOR DE R\$ 10.528,00 POR BIMESTRE.	5.264,00
AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35.171.422/0001-04	EMPENHO - AQUISICAO DE 80 UNID. DE REFIL FLEXFLOW, MARCA/MODELO: POLICARBON/FLEXFLOW, COMPATIVEL COM PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA LIBELL, MODELO ACQUAFLEX HERMETICO COM NO MINIMO, 3 ETAPAS DE FILTRAGENS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM. DEMONSTRATIVO SEACO 38/2021, PROPOSTA DA CONTRATADA (1109328) E DESPACHO 12247-COMAC. VL. UNIT.: R\$ 30,34. QTDE: 80 UNID. VL TOTAL: R\$ 2.427,20. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	2.427,20
AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	32.884.819/0001-55	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL CORREIO DE SERGIPE, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0000226-27.2021.6.25.8000.	180,00
AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	32.884.819/0001-55	EMPENHO - DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 1/2021 NA EDICAO DO DIA 02/12/2021 NO JORNAL CORREIO DE SERGIPE, NOS TERMOS DO DESPACHO 13080(1123462)-SAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0022206-30.2021.6.25.8000.	200,00
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	***.964.115.-**	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA TERCEIRA ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABASE, CONTRATO 3/2012, VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. QUARTO ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE. EMPENHO PARA O PERIODO DE 1/1/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49.	13.326,39
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12.839.383/0001-75	2017NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIPAMENTOS. PREGAO 11/17 -1ª ALTERACAO (PRORROGACAO/REAJUSTE), VIGENCIA: 25/10/17 A 24/10/21. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0015608-31.2019.6.25.8000.	4.612,58
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12.839.383/0001-75	2017NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIPAMENTOS. PREGAO 11/17. SEGUNDA ALTERACAO (PRORROGACAO/SUPRESSAO). NOVA VIGENCIA: 25/10/2021 A 24/10/2022. VL TOTAL DA 2ª ALTERACAO: R\$ 6.919,22. VL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 41.381,22. EMPENHO PARA O PERIODO DE 25/10 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0010967-29.2021.6.25.8000.	2.306,41
ALLAN KESLEY COSTA VIANA 07557141563	37.939.784/0001-28	EMPENHO - AQUISICAO DE 4 (QUATRO) RESMAS DE PAPEL COUCHE, COTACAO ELETRONICA SEACO 09/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(0995773) E AUTORIZACAO EM DESPACHO 4052/2021-COMAC(1010481). EMPENHO ORDINARIO. SEI 0003492-22.2021.6.25.8000.	780,00
AR SMART BRASIL LTDA.	27.390.091/0001-75	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALIDACAO E EMISSAO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, PADRAO ICP-BRASIL, DO TIPO E-CNPJ, CLASSE A1, COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO, COMBINADA COM A VISITA TECNICA A SEDE DO TRE-SE, PARA COLETA DE DADOS BIOGRAFICOS E BIOMETRICOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COINF E DESPACHO 6265/2021-COMAC(1036932). COTACAO ELETRONICA 16/2021. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 14 DE JUNHO DE 2021. VL UNIT R\$ 190,00. VL TOTAL R\$ 190,00.	190,00
ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	35.444.613/0001-00	EMPENHO - AQUISICAO DE 11 (UNIDADES) UNIDADES DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR,CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT E COTACAO ELETRONICA 54/2020.	38.299,80
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	43.456.425/0001-12	EMPENHO - INSCRICOES DE 2 (DUAS) SERVIDORAS NO EVENTO CONARH DIGITAL, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME DESPACHO 8718/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014297-34.2021.6.25.8000.	1.740,00
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR MENSAL (MAO DE OBRA)- R\$ 23.798,66. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. "EMPENHO P/ 2021."	140.554,35
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	21CT0002 2 DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 53,17. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. "EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021."	3.402,88
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	21CT0002 2 DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (ELETRICISTAS) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 67,66. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. "EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021."	3.856,62
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	21CT0002 3 DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA - R\$ 67,66. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. "EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021."	3.856,62
ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	06.867.314/0001-72	21CT0002 2 INSUMOS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000. "EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2021."	1.843,36
AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.	03.486.598/0001-69	EMPENHO - INSCRICOES DE 11 (ONZE) SERVIDORES NO CURSO ON-LINE, ARCHIVEMATICA E ATOM-O USO E O NEGOCIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23/08 A 06/09/2021 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS/SEDEC (CURSO 1) E DESPACHO 8752/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014385-72.2021.6.25.8000.	9.405,00
B & S SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	37.867.342/0001-13	EMPENHO - AQUISICAO DE FITA DE GRAVACAO DE DADOS LTO 5 ULTRIUM 1,5TB/3TB (ITEM13 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 12).	41.535,00
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	30.508.137/0001-12	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE APARELHO ANTI-MOFO, CONFORME SOLICI-TACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELETRONICA 58/2020.	150,00
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER	30.508.137/0001-12	EMPENHO - AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) UNIDADES DE PRODUTO PATCH PANEL CAT6,CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COINF, DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELE- TRONICA 57/2020 (ITEM 2).	5.704,92
BASILIO MACHADO DE SOUSA	09.634.200/0001-70	EMPENHO - AQUISICAO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE PORTA-DOCUMENTOS COM DISTINTIVO E 11 (ONZE) UNIDADES DE PORTA-DISTINTIVO COM DISTINTIVO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO E DO PROJETO BASICO DA SECAO DE SEGURANCA E TRANSPORTE, DO DEMONSTRATIVO 34/2021 - SEACO E DO DESPACHO 11058/2021-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0014789-26.2021.6.25.8000.	3.300,00
BAT AUTO LTDA	04.217.440/0001-56	21CT0013 - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE - PREGAO ELETRONICO 23/2021 (ITEM 1). CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 78.740,00. VIGENCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 8.740,00, TOTAL DE 200 HORAS, PRAZO ENTREGA: ATÉ 3 DIAS UTEIS (ITEM 1.5-TERMO DE REFERENCIA) NOTA DE EMPENHO PARA SERVICOS (ITEM 1).	1.092,50

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
BAT AUTO LTDA	04.217.440/0001-56	21CT0013 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PÉÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/SE - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021. CONTRATO 13/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 76.740,00. VIGÊNCIA: 22/10/2021 A 21/10/2022. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 58.000,00. INCIDIRÁ DESCONTO DE 43,00%. PRAZO ENTREGA: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS(ITEM 1.5-TERMO DE REFERÊNCIA) NOTA DE EMPENHO PARA MATERIAIS (ITEM 2).	3.761,53
BIANCA CAETANO DO AMARAL 01378989244	44083379000116	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE FRIGIDEIRA MULTIUSO EM ALUMÍNIO, COM REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO ANTIADERENTE STARFLOX T1, ITEM 4 DA DISPENSA ELETRÔNICA 40/2021. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONST. SEACO 40/2021, PROPOSTA CONTRATADA (1111130) E DESPACHO 12422-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	200,00
BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTD	10966461000177	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LICENÇAS DO SOFTWARE SDK VERIFIER EXTENDED VERSÃO 12. DESENVOLVIDO PELA EMPRESA NEUROTECHNOLOGY, A SEREM UTILIZADAS NA COLETA DAS DÍGITAIS DOS SERVIDORES PARA REGISTRO DO PONTO BIOMÉTRICO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COINF E DESPACHO 11784-COMAC. QTD: 40. VALOR UNIT.: R\$ 487,95. VALOR TOTAL: R\$ 19.518,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0019196-75.2021.6.25.8000.	19.518,00
BITELECOM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE	04.141.941/0001-04	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE NOBREAK (COTA RESERVADA - 25%) - ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA STI (ITEM 1).	67.875,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	20NECT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA. VIGÊNCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITÁRIO DA BOMBA: R\$ 40,00. EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	200,00
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12.065.201/0001-56	20NECT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA. VIGÊNCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. EMPENHO ESTIMADO P/ 2020	80,00
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23.361.387/0001-07	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. CONTRATO 18/18. PREGÃO ELETRÔNICO 37/18. 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 544.141,64. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013535-52.2020.6.25.8000. PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAG.	3.351,51
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23.361.387/0001-07	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA MEMBROS. CONTRATO 18/18. PREGÃO ELETRÔNICO 37/18. 3º ADITIVO. PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA. NOVA VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2021. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 544.141,64. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013535-52.2020.6.25.8000.	1.664,75
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23.361.387/0001-07	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA SERVIDORES. CONTRATO 18/18. PREGÃO ELETRÔNICO 37/18. 3º ADITIVO. PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA. NOVA VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2021. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 544.141,64. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013535-52.2020.6.25.8000.	3.622,87
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23.361.387/0001-07	18CT0018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS PARA SERVIDORES. CONTRATO 18/18. PREGÃO ELETRÔNICO 37/18. 4º ADITIVO. PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA. NOVA VIGÊNCIA: 26/11/2018 A 25/11/2022. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 738.179,90. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0014552-89.2021.6.25.8000.	2.152,66
C M DOS S CAMELO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	22.352.565/0001-70	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 29, 30 E 32 DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071847) E INFORMAÇÃO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	582,41
C. M - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.777.718/0001-09	19CT0003 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ELETRICISTAS). PREGÃO ELETRÔNICO 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGÊNCIA: 10/04/2019 A 9/04/2021. 1º ADITIVO: REVISÃO E RECAPTUAÇÃO A CONTAR DE 1/1/2020. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016990-25.2020.6.25.8000.	536,25
C. M - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.777.718/0001-09	19CT0003 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. PREGÃO ELETRÔNICO 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGÊNCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. 1º ADITIVO PARA REVISÃO E RECAPTUAÇÃO. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016990-25.2020.6.25.8000.	646,53
C. M - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.777.718/0001-09	19CT0003 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE PEDREIROS. PREGÃO ELETRÔNICO 52/18. CONTRATO 3/19. VIGÊNCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. 1º ADITIVO PARA REVISÃO E RECAPTUAÇÃO A CONTAR DE 1/1/2020. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016990-25.2020.6.25.8000.	630,53
C. M - COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.777.718/0001-09	19CT0003 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PREDIAL E JARDINAGEM. VIGÊNCIA: 10/04/2019 A 9/04/2021. CONTRATO 3/19. 1º ADITIVO: REVISÃO E RECAPTUAÇÃO A CONTAR DE 1/1/2020. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0016990-25.2020.6.25.8000.	67.852,83
CAIO SILVA GUIMARAES	***547003**	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR CAIO SILVA GUIMARAES, SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, EM RAZÃO DE INSTRUÇÃO DA OFICINA: PROPAGANDA ELEITORAL EM MEIOS DIGITAIS. DATA: 14, 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2021. CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 HORAS (SENDO 4H POR DIA), VALOR DA HORA: R\$ 464,16, CONFORME INFORMAÇÃO 4338-SEDEC E DESPACHO 10278/2021-COFIC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0016698-06.2021.6.25.8000.	5.569,92
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	18.133.018/0001-27	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO: PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES. REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC 103/2019) E RPPS (UNIAO/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS), ON LINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 08/10/2021. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP. INDICAÇÃO DE SERVIDORES E DESPACHO 9473-COMAC. VL UNIT R\$ 1.450,00. VL TOTAL R\$ 2.900,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0014919-16.2021.6.25.8000.	2.900,00
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	18.133.018/0001-27	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO: PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES. REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC 103/2019) E RPPS (UNIAO/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS), ON LINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2021. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP. INDICAÇÃO DE SERVIDORES E DESPACHO 8519-COMAC. VL UNIT R\$ 1.450,00. VL TOTAL R\$ 5.800,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0013815-86.2021.6.25.8000.	5.800,00
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	18.133.018/0001-27	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES. REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC 103/2019) E RPPS (UNIAO/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS), ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 6 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESPACHO 11699/2021-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0019541-41.2021.6.25.8000.	1.590,00
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	18.133.018/0001-27	EMPENHO - INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ISABELLA MELO AGUIAR, NORIVAL JAVAS NETO E WALKELINE FRAGA DIAS, NO CURSO AS PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA LEI 14.133/2021, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP(1036303) E DESPACHO 6299 - COMAC(1037464). VL UNIT R\$ 1.590,00. VL TOTAL R\$ 4.770,00. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0009631-87.2021.6.25.8000.	4.770,00
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	18.133.018/0001-27	EMPENHO - INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SILVANIA MARTINS DE SANTANA E ADAIL VILELA DE ALMEIDA, NO CURSO ONLINE: PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES. REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC 103/2019) E RPPS (UNIAO/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP E DESPACHO 6826-COMAC. VL UNIT R\$ 1.490,00. VL TOTAL R\$ 2.980,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011116-25.2021.6.25.8000.	2.980,00
CARDOSO ACESSÓRIOS COM DE PÉÇAS P AUTOS EM GERAL LTDA	32.879.272/0003-61	EMPENHO - PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO MARCA RENAULT MASTER, PLACA NVM - 9951, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SESET E DESPACHO 2375/2021-SAO. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0002700-68.2021.6.25.8000.	222,00
CARDOSO ACESSÓRIOS COM DE PÉÇAS P AUTOS EM GERAL LTDA	32.879.272/0003-61	EMPENHO - SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO L200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB-7136, ATRAVÉS DE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, O QMBO SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA INDICADA PELA SEGOGRABE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SESET E DESPACHO 11192-SAO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0018927-36.2021.6.25.8000.	165,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA	32.879.272/0003-61	EMPENHO - SUBSTITUICAO DO PARABRISA TRASEIRO (VIGIA), ATRAVES DE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO, DO VEICULO W/AMAROK, PLACA QME-8926. O SERVICO SERA EXECUTADO PELA EMPRESA INDICADA PELA SEGURADORA, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET E DESPACHO 10095-SAQ. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016631-41.2021.6.25.8000.	280,00
CASA DIGITAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	07.264.004/0001-26	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICACAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS, DO DEMONSTRATIVO 32/2021 DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS E DO DESPACHO 10520/2021-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0014711-32.2021.6.25.8000.	286,00
CASA OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.041.010/0001-78	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL, CONFORME SOLICITACAO DA SEASA E DESPACHO 1938/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0017220-67.2020.6.25.8000.	560,00
CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	16.456.022/0001-09	21CT0006 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS P/ AS AVALIACOES MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COASA, DA PROPOSTA DA CONTRATADA(1042957), DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOLICITACAO DE EMPENHO(1058209). CONTRATO 06/21. VIGENCIA: 02/08/2021 A 1º/08/2023 (24 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.	8.470,00
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	20.420.276/0001-36	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS - ITENS 2, 15, 31 E 33 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1072179) E INFORMACAO 3972/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.	880,12
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	20.420.276/0001-36	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46 E 48 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 14/2021 (SRP), CONF. SOLICITACAO DA SEMAN (1072338) E INF. 3971/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000.	5.912,27
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	03.189.468/0001-64	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS - ITENS 1, 14, 16, 21, 28, 29, 32 E 34 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1072179) E INFORMACAO 3972/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.	1.733,25
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	03.189.468/0001-64	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA - ITENS 8 E 30 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1071858) E INFORMACAO 3969/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	463,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	03.189.468/0001-64	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 1, 8, 10, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 41, 44, 47 E 50 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1072338) E INFORMACAO 3971/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000.	2.191,95
CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	07.161.663/0001-37	EMPENHO - INSCRICAO DE 23 SERVID. NOS CURSOS SECURE PROGRAMMING FOUNDATION - COMPTIA PENTEST+ COM MATERIAL OFICIAL E ANALISE FORENSE DE SISTEMAS. CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDE E DESPACHO 19227/2020-COMAC.	25.090,75
CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636	25.381.593/0001-04	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DO EQUIPAMENTO FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (ITEM 1), COTACAO ELETRONICA Nº 12/2021 E DESPACHO 5686/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003423-87.2021.6.25.8000. PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	1.380,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	03.620.716/0001-80	EMPENHO - AQUISICAO DE DE 02 (DOIS) PARES DE ELETRODOS COM CONECTOR DESCARTAVEIS PARA DESFIBRILADOR, CONFORME SOLICITACAO DA SEASA (ITEM 1) E DESPACHO 1938/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0017220-67.2020.6.25.8000.	2.144,00
COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	00.067.807/0001-41	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES, BOMBONAS 5 LITROS, DE SABONETE LIQUIDO COTACAO ELETRONICA SEACO 08/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEACALM (0994578), PROPOSTA DA CONTRATA(1055644), DEMONSTRATIVO 22/2021-SEACO (1055647) E DESPACHO 7939/2021-COMAC(1058396). ENTREGA IMEDIATA. VL UNITARIO: R\$ 4,14. VL TOTAL R\$ 289,80. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012446-57.2021.6.25.8000.	599,20
COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	00.067.807/0001-41	EMPENHO - AQUISICAO DE 70 (SETENTA) EMBALAGENS COM LIMPADOR MULTIUSO, CADA UMA DELAS COM 500ML DO PRODUTO, MARCA YPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEAU E (1053004), PROPOSTA DA CONTRATA(1055644), DEMONSTRATIVO 22/2021-SEACO (1055647) E DESPACHO 7939/2021-COMAC(1058396). ENTREGA IMEDIATA. VL UNITARIO: R\$ 4,14. VL TOTAL R\$ 289,80. TIPO: ORDINARIO. SEI 0012446-57.2021.6.25.8000.	289,80
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.369.367/0001-01	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (CTV), INSTALACAO E DESINSTALACAO NA SEDE E CARTORIOS (ITENS 2 A 9). PREGAO ELETR. 24/18. CONTRATO 01/19. 2º ADITIVO P/ PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 24 MESES E REAJUSTE DE PRECOS. NOVA VIGENCIA: 14/2/21 A 13/2/23. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO NO PERIODO: R\$ 198.251,84. EMPENHO: ESTIMATIVO. SEI 20433-81.2020.6.25	49.380,98
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.369.367/0001-01	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENCOES PREVENTIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (CTV) - ITENS 2 E 6 - PREGAO ELETRONICO 24/18. CONTRATO 01/19. VIGENCIA: 14/2/19 A 13/02/21. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/02/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000751-43.2020.6.25.8000.	9.379,40
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.369.367/0001-01	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME - SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019. VIGENCIA: 14/2/2019 A 13/2/2021. 1º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 2.721,00. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/02/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0000751-43.2020.6.25.8000.	3.900,10
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.369.367/0001-01	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS (ITEM 1). PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 2º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 24 MESES E REAJUSTE DE PRECOS. VIGENCIA: 14/2/2019 A 13/2/2023. EMPENHO: GLOBAL. SEI 0020433-81.2020.6.25.8000.	31.243,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATACAO: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020.	11.494,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATACAO: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	93.174,56
COMPANHIA SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	17.192,15
COMPANHIA SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	2020NECT- TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTANCIA, TABAIAINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN. TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	4.222,22
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13.136.890/0001-05	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS FORUNS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, DO FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA E DA SEDE DO TRE-SE CONFORME TERMO DE REMESSA SEENG(1044813) E DESPACHO 6848 - SAO (1044922). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011288-64.2021.6.25.8000.	88,78

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.064.688/0001-48	20CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ITENS 1 E 2)/PREGÃO ELET.11/2020.CONTRATO 11/2020."VALOR EMPENHADO P/MO E UNIFORME-1º TURNO	6.586,02
CONSERLIMP - CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	09.064.688/0001-48	20CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PREGÃO ELET.11/2020.CONTRATO 11/2020."VALOR EMPENHADO P/ SERV. EXTRAORDINARIO - ELEICOES."	4.046,62
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19.803.765/0001-98	16CT0014 - DIARIAS - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETRONICO 41/16. 8º ADITIVO: PRORROGACAO DA VIGENCIA: 11/1/2017 A 10/1/2022. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 58,68. QUANTIDADE DE DIARIAS PARA O EXERCICIO 2021: 175. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO: 11/01 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0014217-07.2020.6.25.8000	7.523,95
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19.803.765/0001-98	16CT0014 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETRONICO 41/16. 8º ADITIVO: PRORROGACAO DA VIGENCIA: 11/1/2017 A 10/1/2022. VALOR MENSAL: R\$ 124.104,55. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0014217-07.2020.6.25.8000	1.456.731,59
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19.803.765/0001-98	16CT0014 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETRONICO 41/16. 7º ADITIVO: RECAPTACAO E REAJUSTE. VIGENCIA 11/1/17 A 10/1/21. VALOR MENSAL: R\$ 124.104,55. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 10/01/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0010237-52.2020.6.25.8000.	41.340,98
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY REDACAO COM FOCO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E TECNICOS, NO PERIODO DE 29/11 A 3/12/2021, NA MODALIDADE ON-LINE, AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS/AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SGP/SEDEC E DESPACHO 11946/2021 - COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0019814-20.2021.6.25.8000.	12.800,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	EMPENHO - INSCRICAO DE 03 (TRES) SERVIDORES NO CURSO, EAD - AULA GRAVADA, AVALIACAO DE DESEMPENHO POR COMPETENCIAS (ADC) APLICADA A ADMINISTRACAO PUBLICA, COM CARGA HORARIA DE 30H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP(1054814) E DESPACHO 7924 - COMAC(1058319). VL UNIT R\$ 977,90. VL TOTAL R\$ 2.933,70. TIPO: ORDINARIO. SEI 12548-79.2021.6.25.8000.	2.933,70
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS. TURMAS A SEREM REALIZADAS NOS PERIODOS DE 21 A 23/07/2021 E 14 A 17/09/2021 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC, DESPACHO 6045/2021-COMAC E INFORMACAO 3799/2021-SEDEC. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0009068-93.2021.6.25.8000.	3.030,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	EMPENHO - INSCRICOES DE 3 (TRES) SERVIDORES NO CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO DE PREGOEIROS 2, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO (COM OPERACIONALIZACAO NO COMPRASNET 4.0), ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 10457/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0016975-22.2021.6.25.8000.	2.715,20
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.953.760/0001-08	16CT0004 - SERVIÇOS DE OPERACAO DE AUDIO, CONTRATO 4/2016 - SEXTO ADITIVO: RECAPTACAO, REVISAO E PRORROGACAO, VIGENCIA: 30/8/2020 A 29/08/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 29/08/2021. VALOR MENSAL: R\$ 4.534,38. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0006017-11.2020.6.25.8000.	36.884,52
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.953.760/0001-08	21CT0008 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 8/2021. 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 PERIODO DE 30/8 A 31/12/2021 R\$ 17.327,97. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064626). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	17.327,97
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.953.760/0001-08	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVIÇOS 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 PERIODO DE 14/9 A 31/12/2021: R\$ 14.357,55, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064640). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	14.357,55
CROSOFTEN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	18.087.501/0001-12	20CT0012 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (DESENVOLVIMENTOE SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO) PREGAO ELE 3/2020. CONTRATO 12/2020VIG. 1/10/20 A 30/9/23. VALOR HET R\$ 56,91. EMPENHO ESTIMADO P/ 1/10 A 31/12/20.	25.552,59
DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634	29.797.019/0001-92	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM, COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL E DESPACHO 2143/2021-COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0001265-59.2021.6.25.8000.	492,00
DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI	28.806.857/0001-12	EMPENHO - AQUISICAO DE 5.796 M2 DE PELICULAS ADESIVAS PARA REVESTIMENTO DE 02 (DOIS) PAINELIS DO CENTRO DE MEMORIA ELEITORAL-CEMEL DESTA REGIONAL, COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO INCLUSOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA EJESE(DOC. 1004955), DEMONSTRATIVO SEACO(DOC. 1053614) E DESPACHO 7636-COMAC. LAYOUT A SER FORNECIDO PELO TIRE. PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO LAYOUT. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004880-57.2021.6.25.8000.	463,68
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	13.032.768/0001-99	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM. CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, AMAROK, PLACA OME 8926 (MATERIAIS), CONFORME SOLICITACAO SESET, ORCAMENTO DA CONTRATADA (1058887) E DESPACHO 8146/2021-COMAC(1060924). TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0013275-38.2021.6.25.8000.	1.589,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	13.032.768/0001-99	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM. CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, AMAROK, PLACA OME 8926 (SERVIÇOS DE MAO DE OBRA), CONFORME SOLICITACAO SESET, ORCAMENTO DA CONTRATADA (1058887) E DESPACHO 8146/2021-COMAC(1060924). TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0013275-38.2021.6.25.8000.	621,00
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.210.196/0001-00	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U, COR PRETA, E CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITARIO: R\$ 72,50. QTDE: 80 UNIDADES. VALOR TOTAL R\$ 5.800,00, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEAPU, PROPOSTA DA CONTRATADA, DEMONSTRATIVO SEACO 25/2021 E DESPACHO 9936/2021 - COMAC.	5.800,00
ECONOMIZE COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS EIRELI	08.587.163/0002-05	EMPENHO - AQUISICAO DE 700 (SETECENTAS) EMBALAGENS COM CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, TIPO SUPERIOR, CADA UMA DELAS COM 500G DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, DO DEMONSTRATIVO SEACO 26/2021. DESPACHO 8718/2021-COMAC E PROPOSTA DA CONTRATADA. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011951-13.2021.6.25.8000.	7.343,00
EDITORIA FORUM LTDA	41.769.803/0001-92	EMPENHO 2 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA EJESE (DOC. SEI 1008107). EMPENHO ORDINARIO. SEI 0005363-87.2021.6.25.8000.	2.014,00
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09.475.334/0001-96	20CT0013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, DE INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA EM LIBRAS - ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 18/2020. VIGENCIA 8/8/2020 A 7/9/2022. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2021. TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0015602-87.2020.6.25.8000.	14.611,35
ELDER MAIA GOLTZMAN	00.060.045/9423-74	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR ELDER MAIA GOLTZMAN, SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA, EM RAZAO DE INSTRUTORIA, DA OFICINA: TRANSEXUALIDADE E O ATENDIMENTO A PESSOAS TRANS. DATA: 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CARGA HORARIA TOTAL: 4 HORAS (SENDO 2H POR DIA), VALOR DA HORA: R\$ 464,16, CONFORME INFORMACAO 3768-SEDEC E DESPACHO 9463/2021-COFIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014376-13.2021.6.25.8000.	1.856,64

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	32.870.057/0001-38	EMPENHO - AQUISICAO EMERGENCIAL DE 1 (UMA) CAIXA DE MEDICAO INDIRETA DE ENERGIA - PADRAO NOVO- NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 9023/2021-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO. TIPO : ORDINARIO. SEI 0014735-60.2021.6.25.8000.	1.765,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VIGENCIA:01/08/17 A 31/07/22. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2020.	467,31
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. EMPENHO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	11.232,71
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.107/0001-12	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000227-12.2021.6.25.8000.	500,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. VIGENCIA: 01/08/2020 A 31/07/2021. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004574-25.2020.6.25.8000.	168.524,33
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. VIGENCIA: 01/08/2020 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995580). INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	129.901,41
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. VIGENCIA: 01/08/2020 A 31/07/2021. TIPO: ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01/2021 31/07/2021. PROCESSO SEI 0004574-25.2020.6.25.8000.	1.888,88
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995580). INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	1.079,36
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2020 A 31/07/2021. TIPO: ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2021. PROCESSO SEI 0004574-25.2020.6.25.8000.	39.178,18
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995581). INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	23.981,05
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. VIGENCIA: 01/08/2020 A 31/07/2021. TIPO: ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01 A 31/07/2021. PROCESSO SEI 0004574-25.2020.6.25.8000.	1.888,88
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. VIGENCIA: 01/08/2021 A 31/07/2022. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 0995581). INFORMACAO 1196/2021-SEMAN(0995723) E DESPACHO 3484/2021-SAO(1003485). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0003421-20.2021.6.25.8000.	1.079,36
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN E DESPACHO 14598/2020-SAO. TIPO: ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021.	94.885,81
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO SEMAN. TIPO: ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. PROCESSO SEI 0017394-76.2020.6.25.8000.	51.283,93
ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	32.775.223/0001-17	2018NECT - CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR E SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 22/17, ITENS 1 E 2. 1º ADITAMENTO: PRORROGACAO. VIGENCIA: 01/02/2018 A 31/01/2022. EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0022726-58.2019.6.25.8000.	6.422,50
EQUIPE GESTAO EIRELI	23.300.440/0001-60	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR JANISSON SANTOS DE JESUS NO CURSO: RETENCOES TRIBUTARIAS E EFG-REINF. ON LINE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19/11/2021, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDE(1100448) E DESPACHO 11582 - COMAC(1102002). TIPO: ORDINARIO. SEI 0019047-79.2021.6.25.8000.	1.450,00
ERIKA VALERIA DE SOUSA MENDES 04238410173	35.730.798/0001-01	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE BATERIA ALCALINA, ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA SEACO 10/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM (0999712) E AUTORIZACAO EM DESPACHO 4054/2021-COMAC(1010483). EMPENHO ORDINARIO. SEI 0003480-08.2021.6.25.8000.	99,96
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07.774.090/0001-17	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA KATIA DE BARROS BOMFIM SANTANA NO CURSO CALCULO TRABALHISTA E O SERVICOS SOCIAIS APLICADOS A FISCALIZACAO DE CONTRATOS, ATUALIZADO COM A MP 905/2019 E LEI 13.932/2019, ON LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 11 DE JUNHO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDE/SGP. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0009297-53.2021.6.25.8000.	1.560,00
F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	22.193.450/0001-80	EMPENHO - AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE GAS FE-36 (HFC-236 FA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET, DEMONSTRATIVO Nº 32/2020-SEACO E DESPACHO 12782/2020-COMAC.	4.750,00
FABRICA DE PLACAS PLACAR LTDA	10.228.463/0001-69	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (PAR) DE PLACAS POLICIAIS COM PELICULAS REFLEXIVAS, MODELO MERCOSUL, PARA VEICULO INTEGRANTE DA FROTA DESTES TRIBUNAL (CAMINHÃO IVECO VERTIS 130V19, PLACA OEL6E14). NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET E DESPACHO 6279/2021-COMAC(1037232). COTACAO ELETRONICA 17/2021. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO. VL UNIT R\$ 243,00. VL TOTAL R\$ 243,00.	243,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	16CT0005 - DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. REPACTUACAO DOS SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO E DIAGRAMADOR. 8º ADITIVO DE REPACTUACAO DE PRECOS RETROATIVO A 01/01/2020. VIGENCIA: 14/09/16 A 13/09/21. CT 5/16. VL MENSAL CONTRATO R\$ 11.856,43 (SENDO: DES. GRAFICO: R\$ 7.897,13 E DIAGRAMADOR: R\$ 3.959,30). VL GLOBAL CONTRATO: R\$ 670.113,90 (SENDO: DES. GRAFICO: R\$ 446.753,14 E DIAGRAMADOR: R\$ 223.360,76). VL DA REPACTUACAO DO EXERCICIO 2020 - R\$ 6.203,55, CONFORME INF.1870/21.	6.203,55
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	16CT0005 - SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO E DIAGRAMADOR. SETIMO ADITIVO PARA REVISAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA: 14/09/2020 A 13/09/2021. CONTRATO 5/16. VALOR MENSAL (DESIGNER GRAFICO): R\$ 7.544,95. VALOR MENSAL (DIAGRAMADOR): R\$ 3.793,36. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/09/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0006081-21.2020.6.25.8000.	102.296,43
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	02434797000160	EMPENHO - INSCRICAO DE 7 (SETE) SERVIDORES NO CURSO EAD: ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO, COM PERIODO DE ACESSO DE 30 DIAS CORRIDOS E CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 11111/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0018534-14.2021.6.25.8000.	2.100,00
FLAMAGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.783.974/0001-02	EMPENHO - AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO - ITEM 20 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3406/2021 - COFIC (1059647). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	1.499,00
FSF TECNOLOGIA S.A.	05.680.391/0001-56	17CT0013 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTO DE ATENDIMENTO. PREGAO 8/17. CONTRATO 13/2017. 4º ADITIVO: VIGENCIA: 18/12/2017 A 17/12/2022. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2021. VALOR MENSAL: R\$ 19.625,12. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0012340-66.2019.6.25.8000.	233.926,93
FSF TECNOLOGIA S.A.	05.680.391/0001-56	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 - DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2019. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0021794-70.2019.6.25.8000.	6.533,37

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
FSF TECNOLOGIA S.A.	05.680.391/0001-56	EMPENHO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2019. NOVA VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. NOVO VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.502,40. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	1.512,72
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO	18.465.825/0001-47	EMPENHO - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - FUNPRES-PJUD - PESSOAL ATIVOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	242.087,56
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO	18.465.825/0001-47	EMPENHO - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNPRES PJUD PATROCINADO, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E GRATIFICAÇÃO NATALINA DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - PESSOAL E BENEFÍCIOS SEFIN (DOC. 1011892) AUTORIZADA PELO DG (INFORMAÇÃO 1361/2021-COFIC (DOC. 1014576)). TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0005872-18.2021.6.25.8000.	1.513,41
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO	09.269.190/0001-11	EMPENHO - PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PLANO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU (FUNPREV) - PESSOAL ATIVO LOTADO NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO TRE/SE. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000173-46.2021.6.25.8000.	495,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO	09.269.190/0001-11	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU (FUNPREV) - PESSOAL ATIVO LOTADO NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO TRE/SE - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REF. ÀS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020.	42,10
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO	09.269.190/0001-11	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - FUNPREV DURANTES AS ELEIÇÕES 2020, CON-FORME INFORMAÇÃO 4542/2020 - SEFOR.	7,04
G. M. CARVALHO EIRELI	19.890.499/0001-88	16CT0018 - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016. CONTRATO 16/2016. 4.º TERMO ADITIVO RECAPTUAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS. VIGÊNCIA 16/1/2017 A 15/1/2021. VALOR MENSAL: R\$ 3.707,81. NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/01 A 15/01/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0010532-89.2020.6.25.8000.	1.783,54
G. M. CARVALHO EIRELI	19.890.499/0001-88	16CT0016 - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016. CONTRATO 16/2016. 5.º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 16/1/2017 A 15/1/2022. VALOR MENSAL: R\$ 3.707,81. NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO: 16/01 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0015566-45.2020.6.25.8000.	38.034,23
GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	10.685.746/0001-30	19CT0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK (PAGAMENTO DE DIÁRIAS). CONTRATO 11/19. PREGÃO 15/19. VIGÊNCIA 06/12/2019 A 05/12/2022. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$ 65,00. EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (64 DIÁRIAS). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0022907-59.2019.6.25.8000.	2.275,00
GETI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	10.685.746/0001-30	19CT0011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZAÇÃO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19. PREGÃO 15/19. VIGÊNCIA 06/12/19 A 5/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 18.014,85. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0022907-59.2019.6.25.8000.	216.178,20
GIVALDO MENEZES DOS SANTOS	09.375.840/0001-03	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (PAR) DE PLACAS POLICIAIS COM PELÍCULAS REFLEXIVAS, MODELO MERCOSUL, PARA VEÍCULO INTEGRANTE DA FROTA DESTES TRIBUNAL (PICK-UP MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR, PLACAS CMP 8078). NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SETIN E DESPACHO 12889/2021-COMAC (1115595). COTAÇÃO ELETRÔNICA 45/2021. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO. VL UNIT R\$ 250,00. VL TOTAL R\$ 250,00.	250,00
GJ&A DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	15.283.847/0001-06	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 09 (NOVE) SERVIDORES NO CURSO CONTRAINTELIGÊNCIA POLICIAL COM ÊNFASE EM SEGURANÇA ORGÂNICA, ON-LINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11/10/2021 A 30/11/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP, INDICAÇÃO DOS SERVIDORES (DOC. 1080803) E DESPACHO 10208-COMAC. VL UNIT R\$ 500,00. VL TOTAL R\$ 4.500,00. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0015891-83.2021.6.25.8000.	4.500,00
HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA	07.305.943/0001-71	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (LEI Nº 8.112/90), ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA DE 16h, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP (1054079). INDICAÇÃO DOS SERVIDORES (DOC. 1053245 E 1053627) E DESPACHOS 7777 - COMAC (1056249). VL UNIT R\$ 1.045,50. VL TOTAL R\$ 12.546,00. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0010242-40.2021.6.25.8000.	12.546,00
HOST SERVER DO BRASIL INFORMÁTICA EIRELI	19.833.155/0001-37	EMPENHO - EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS SSL WILDCARD OV, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4416/2021 - COFIC (1086678). QTDE: 02 UNID. VALOR UNITÁRIO: R\$ 660,00. VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. CONTADOS DO RECEBIMENTO/RETIADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.	1.320,00
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	158134	EMPENHO - RESSARCIMENTO AO ORGÃO DE ORIGEM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS - REFERENTE À SERVIDORA REQUISITADA - EXERCÍCIO 2021 - CONFORME TERMO DE REMESSA SEAU (1122001) E DESPACHO SAO. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0022205-45.2021.6.25.8000.	27.653,77
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	62.070.115/0001-00	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO AUDI 1 - ÊNFASE EM ORGÃOS PÚBLICOS, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 2810/2021-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0003417-89.2021.6.25.8000.	2.750,00
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	62.070.115/0001-00	EMPENHO - INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANNA CAROLINA DO VALLE CONCEIÇÃO NO CURSO AUDI 1 - ÊNFASE EM ORGÃOS PÚBLICOS, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 15/12/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 24h, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESPACHO 11103/2021-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0018571-41.2021.6.25.8000.	2.750,00
IRMAOS FARIAS LTDA	02.321.808/0001-04	EMPENHO - ENCADERNACÃO DO CLIPPING: LEVANTAMENTO DE TODAS AS MATERIAS PÚBLICO-PUBLICADAS NA IMPRENSA SERGIPANA ACERCA DO TRE/SE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM E DEMONSTRATIVO SEACO 61-2020.	150,00
J S FAGUNDES EIRELI	21.103.048/0001-03	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CADEIRA ESCOLAR - ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELIC. QTDE: 48. VL UNIT: R\$ 760,00. VL GLOBAL: R\$ 36.480,00. PRAZO DE FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	36.480,00
J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	40.075.701/0001-04	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ITENS 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13 E 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - DO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071858) E INFORMAÇÃO 3969/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	5.847,34
JAMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17.927.869/0001-89	EMPENHO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO 03/2021, PROJETO BÁSICO E SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COASA. AUTORIZADO PELO DESPACHO 1790/2021-COMAC. EMPENHO ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0017504-75.2020.6.25.8000.	400,00
JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	22.965.437/0001-00	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO PARA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O USO DO BIM, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0008334-45.2021.6.25.8000.	1.790,00
JORDANA TOMAZINE COELHO 01546243062	38.045.119/0001-53	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO: PRÁTICA PROCESSUAL DAS PRINCIPAIS AÇÕES CÍVEIS ELEITORAIS, ATUALIZADO COM A REFORMA ELEITORAL DE 2021, MINISTRADO PELO PROFESSOR MARCOS RAFAEL COELHO, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2021, ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL E DESPACHO 11125/2021-COMAC. O CURSO SERÁ PROMOVIDO EM PARCERIA ENTRE A EJESE E A SEDEC.	4.800,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	07.216.175/0001-80	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL DO DIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0000229-79.2021.6.25.8000.	624,00
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 512 (QUINHENTOS E DOZE) PACOTES COM PAPEL TOALHA, COM 250 FOLHAS CADA UM DELES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM, DEMONSTRATIVO SEACO 36/2021 E DESPACHO 12132-COMAC, COTACAO ELETRONICA 36/2021, VALOR UNITARIO: R\$ 3,71. QTDE: 512 PCTS. VALOR TOTAL: R\$ 1.899,52. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0019101-45.2021.6.25.8000.	1.899,52
KM SOUZA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	41.149.751/0001-51	21CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS FÓRUMS ELEITORAIS DO INTERIOR, DA CAPITAL E NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PE 22/2021, DESPACHO 8515 E TERMO DE REMESSA COMAC. CONTRATO 11/2021. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.386,60.	297.647,23
L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.965.390/0001-59	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FORNOS DE MICRO-ONDAS MIDEA LIVA 20 L, CAPACIDADE 20 LITROS, COR BRANCA, POTÊNCIA 700W, TENSÃO DE 127V. COTACAO ELETRONICA 14/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITARIO: R\$ 469,87. VALOR TOTAL R\$ 3.758,96. GARANTIA DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEPAT (0987493), PROPOSTA DA CONTRATADA (1035736) E DESPACHO 6257/2021 - COMAC (1036755).	3.758,96
LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	11.557.010/0001-49	17CT0001 - SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPÊUTICA E SHIATSU PARA A SEDE DESTA REGIONAL E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 01/2017. VIGÊNCIA: 16/01/2019 A 15/01/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0021859-31.2020.6.25.8000.	54.050,00
LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	11.557.010/0001-49	17CT0001 - SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPÊUTICA E SHIATSU PARA A SEDE DESTA REGIONAL E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 01/2017. VIGÊNCIA: 16/01/2019 A 15/01/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0018560-17.2018.6.25.8000.	2.350,00
LAVANDERIA ALDA LTDA	13.072.392/0001-46	2020NECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. VIGÊNCIA: 1/4/2020 A 31/3/2022. 1º ADITIVO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (MESES) E REAJUSTE DE PREÇOS. EMPENHO ESTIMATIVO P/ O PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECON (0990712), EMPENHO ESTIMATIVO. SEI 0000611-72.2021.6.25.8000.	631,54
LAZARO BEZERRA SOARES	06.088.333/0001-09	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO - ITENS 17 E 18 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	1.620,00
LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	28038169000150	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CABO PARA MICROFONE - ITEM 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO 31/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELIC. QTDE: 4. VL UNIT: R\$ 47,75. VL GLOBAL: R\$ 191,00. PRAZO DE FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	191,00
LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	28.038.169/0001-50	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - TRIPE PARA CAIXA DE SOM - ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO 31/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT E DESPACHO 11701-SELIC. QTDE: 1. VL UNIT: R\$ 179,00. VL GLOBAL: R\$ 179,00. PRAZO DE FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	179,00
LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	33.928.111/0001-11	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTAS ELEITORAIS, MINISTRADO PELO PROFESSOR EDSON LIMA COSTA, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23/08, 25/08 E 30/08, DAS 8H AS 12H E DIA 01/09, DAS 9H AS 12H, ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM (EJESSE(1060358), PROJETO BÁSICO EJESSE(1052220) E DESPACHO 8226-COMAC(1061916). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0012336-58.2021.6.25.8000.	7.500,00
LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	33.928.111/0001-11	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE O TEMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA DE 6H, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL E DESPACHO 10240/2021-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0016381-08.2021.6.25.8000.	3.000,00
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08.973.252/0001-09	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1069834), INFORMAÇÃO 3843/2021-COFIC. PREGAO ELETRONICO 23/2020 (SRP) - ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0018372-53.2020.6.25.8000.	13.515,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA	10.849.617/0001-30	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CLÍPE TAMANHO Nº 3 - ITEM 5 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	405,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA	10.849.617/0001-30	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ITEM 14 DO PREGAO ELETRONICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.	7.020,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA	10.849.617/0001-30	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA - ITENS 22 E 23 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	420,00
LPK LTDA	00.535.560/0001-40	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1072338) E INFORMAÇÃO 3971/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000.	1.412,80
LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO	37.242.045/0001-82	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS (ITEM 4 DO DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELETRONICA 50/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	320,00
LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	34.777.255/0001-87	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITEM 35 DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071847) E INFORMAÇÃO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	547,25
MANHUACU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D	30.814.518/0001-20	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA, ITEM 2 DA COTACAO ELETRONICA SEACO 10/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM (0999712) E AUTORIZAÇÃO EM DESPACHO 4054/2021-COMAC(1010483). EMPENHO ORDINÁRIO. SEI 0003480-08.2021.6.25.8000.	660,00
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	19CT0004 - DIÁRIAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS). PE. 54/18. CT 4/19. 2º ADITIVO PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA POR 24 MESES. NOVA VIGÊNCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023. VL TOTAL ESTIMADO DE DIÁRIA: R\$108.952,90. QTE TOTAL ESTIMADA DE DIÁRIA: 2100. VL UNIT DAS DIÁRIAS: R\$ 49,30 (FORA G. ARACAJU S/ PERNOITE), R\$ 87,30 (FORA G. AJU C/ PERNOITE), R\$ 49,21 (FORA SERGIPE S/ PERNOITE) E R\$ 128,82 (FORA SERGIPE C/ PERNOITE).	11.338,60
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	19CT0004 - DIÁRIAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 1º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA 13/05/19 A 12/05/21. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/01 A 12/05/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0009058-83.2020.6.25.8000.	5.866,70
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	19CT0004 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 1º TERMO ADITIVO. VALOR MENSAL PARA 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.673,20. VIGÊNCIA: 13/5/19 A 12/5/21. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 12/05/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0009058-83.2020.6.25.8000.	139.362,08
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	19CT0004 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 24 MESES(13/5/21 A 12/5/23). NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.673,20. NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA MAO DE OBRA: R\$ 1.517.545,11. NOVO VALOR TOTAL PARA UNIFORMES: R\$ 1.321,56. EMPENHO P/ 12/05/21 A 31/12/21.	240.716,32

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	20CT0001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 01/2020. 2º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 8.550,42 (PARA 03 POSTOS, 2 CEAC E SEMAN). TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0014610-29.2020.6.25.8000.	101.699,87
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	20CT0001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 1/2020. 2º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 14.250,70 (PARA 5 POSTOS, 2 SEAU/STI). TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0014610-29.2020.6.25.8000.	165.744,59
MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	14.782.495/0001-62	20CT0001 - DIARIAS PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 01/2020. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 2021: 48 DIARIAS. VALOR UNITARIO: R\$ 32.03. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0014610-29.2020.6.25.8000.	725,42
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	2016NECT - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS NO TRE-SE. 2º ADITAMENTO: REDUCAO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA (24/11/2020 A 23/11/2021). TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0009821-84.2020.6.25.8000.	7.100,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	EMPENHO - PRIMEIRO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DO TRE/SE PARA RENOVACAO DA VIGENCIA DA APOLICE N.º 18/118/2143/00000020/96, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPAT, PROPOSTA DA CONTRATADA E DESPACHO 7000/2021 - COMAC. NOVA VIGENCIA: 31/07/2021 A 31/07/2022. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009468-10.2021.6.25.8000.	21.825,26
MARACAR VEICULOS LTDA	32.885.329/0001-73	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM - PECAS - CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, AMAROK, PLACA QME 8926. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SESET E DESPACHO 2665/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0002724-96.2021.6.25.8000.	606,97
MARACAR VEICULOS LTDA	32.885.329/0001-73	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM - SERVIÇOS - CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, AMAROK, PLACA QME 8926. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SESET E DESPACHO 2665/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI: 0002724-96.2021.6.25.8000.	322,40
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	28.697.784/0001-78	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL - ITENS 4 E 49 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 14/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1072338) E INFORMACAO 3971/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000	273,61
MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO 15239420530	36.045.363/0001-90	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA, MARCA/MODELO: IBBL EXCLUSIVE. COTACAO ELETRONICA 27/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITARIO: R\$ 1.100,00. VALOR TOTAL R\$ 11.000,00. GARANTIA DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEPAT (1000198), PROPOSTA DA CONTRATADA (1073227), DEMONSTRATIVO SEACO (1073230) E DESPACHO 9494/2021 - COMAC (1077477).	11.000,00
MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	28.973.178/0001-38	21CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 9/2021. 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 PERIODO DE 14/9 A 31/12/2021: R\$ 22.655,25. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1064652). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	22.655,25
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24.343.530/0001-09	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL - ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.	3.783,00
MCGROSS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	04.769.133/0001-88	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY NA MODALIDADE ONLINE, COM AULAS AO VIVO SOBRE O TEMA ATENDIMENTO A CIDADÃOS COM EXCELENCIA, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 6 HORAS, SENDO 3H POR TURMA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/11/21 (TURMA A) E 22/11/21 (TURMA B), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1104039) E DESPACHO 11862 - COMAC(1105028). TIPO: ORDINARIO. SEI 0019722-42.2021.6.25.8000.	2.400,00
MED E SERVICOS LTDA	12.487.586/0001-40	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITEM 28 DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071847) E INFORMACAO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	1.076,21
MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA	32.100.219/0001-59	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 30 E 32 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	2.300,00
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ELÉTRICA - ITEM 28 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071858) E INFORMACAO 3969/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	147,50
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27.207.616/0001-94	2019NECT - MANUTENCAO CORRETIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL - ITENS 2 E 4 DO PROJETO BASICO - SEMAN. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 30/09/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0019715-21.2019.6.25.8000.	150,00
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27.207.616/0001-94	2019NECT - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO - SEMAN. PRIMEIRA ALTERACAO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/10/2019 A 30/9/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.160,00. CONF. SOLICITAÇÃO SECON (1068529) E DESPACHO 8745/2021-COMAC. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/10 A 31/12/2021.	480,00
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27.207.616/0001-94	2019NECT - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO - SEMAN. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0019715-21.2019.6.25.8000.	960,00
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27.207.616/0001-94	21CT0014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME ITENS 1 A 4 DO TERMO DE REFERENCIA DO PE 18/2021. CONTRATO 14/2021. VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2023. VL GLOBAL: R\$ 13.800,00 (24 MESES). NOTA DE EMPENHO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA (ITENS 1 E 3) VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 24/11 A 31/12/2021: R\$ 480,00. VALOR MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTD DE ELEVADORES: 02. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1076275).	480,00
MOVIDROLAR LTDA	32.782.393/0001-29	EMPENHO - AQUISICAO E INSTALACAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE VIDRO TEMPERADO PARA A SEDE DA 5ª ZONA ELEITORAL, SITUADA NO MUNICIPIO DE CAPELA/SE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DEMONSTRATIVO 44/2021-SEACO E DESPACHO 12058-COMAC. TIPO ORDINARIO. SEI 0019519-80.2021.6.25.8000. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	2.138,00
MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04.966.422/0001-77	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, A SEREM PRESTADOS EM PREDIOS E AREAS UTILIZADAS PELA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DE SERGIPE. PREGAO ELET. 29/2020. CONTRATO 21/2020. EMPENHO GLOBAL. SEI 0022816-32.2020.6.25.8000.	1.493.660,52
MUNICIPIO DE AQUIDABA	13.000.609/0001-02	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 1166/2021-COSER. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0003293-97.2021.6.25.8000.	190,44
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	32.846.347/0001-46	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL AO ORGAO DE ORIGEM - SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO-SE. EXERCICIO FINANCEIRO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0013739-62.2021.6.25.8000.	19.295,46
N.N.A SOARES COMERCIO DE BRINQUEDOS - EIRELI	33.639.901/0001-87	EMPENHO - AQUISICAO DE TOTEM IDENTIFICACAO (ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 23/20 20 - SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA E SEALM.	8.614,71

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
NETIZ INTERNET LTDA	18.816.273/0001-74	EMPENHO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2019. NOVA VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 31.389,00. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.000,08. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	1.466,67
NETIZ INTERNET LTDA	18.816.273/0001-74	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2019. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0021794-70.2019.6.25.8000.	6.533,37
NK COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	00.201.018/0001-51	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - ITEM 10 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.	7.500,00
NORDESTE GAS LTDA	27.023.064/0001-64	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE VALE-GÁS PARA BOTIJÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1044167) E DESPACHO 7779/2021 - COMAC (1056255). DEMONSTRATIVO SEACO 21/2021. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011198-56.2021.6.25.8000.	11.400,00
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	EMPENHO - ASSINATURA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DO SITE BANCO DE PREÇOS PARA DOIS ANOS, DE 12 MESES, A PARTIR DE 25/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEACO (DOC. SEI 1050092), PROPOSTA DA CONTRATADA (DOC. SEI 1050230) E DESPACHO 7414/2021 - COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0012052-50.2021.6.25.8000.	7.325,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	17C0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL). PREGÃO 6/17 - CONTRATO 717. 3º ADITIVO PARA - PRESTAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES (02/10/21 A 01/10/22), VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/10/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 253.961,70. NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 02/10 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004717-77.2021.6.25.8000.	5.057,21
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES, SENDO 1 (UMA) CORTESIA, NO CURSO DESCOMPLICANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP (1048387), INDICAÇÃO DOS SERVIDORES (DOC. 1043381) E DESPACHO 7084 - COMAC (1048712). VL TOTAL R\$ 1.250,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009630-05.2021.6.25.8000.	1.250,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 04(QUATRO) SERVIDORES NO CURSO: COMO ELABORAR E ANALISAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ON-LINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DIAS, A PARTIR DO RECEB. DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP, INDICAÇÃO DE SERVIDORES E DESPACHO 8148 - COMAC. VL UNIT R\$ 1.490,00. VL TOTAL R\$ 5.960,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 9309-67.2021.	5.960,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 09 (NOVE) SERVIDORES NO CURSO DESCOMPLICANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP (1037069), INDICAÇÃO DOS SERVIDORES (DOCS. 1033366 E 1033505) E DESPACHO 6399 - COMAC (1038900). VL UNIT R\$ 1.250,00. VL TOTAL R\$ 11.250,00. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0009630-05.2021.6.25.8000.	11.250,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇETES E ELABORAÇÃO DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS: ASPECTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DE ACORDO COM O MACRS DA STN - ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 4 A 8 DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, INFORMAÇÃO 4410-SEDEC E DESPACHO 10248/2021-SAO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0008447-96.2021.6.25.8000.	1.690,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/ICMS-DF), ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESPACHO 10548/2021-COMAC.	3.380,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO, ON-LINE, REAJUSTE, REVISÃO E REPAQUETAMENTO DE PREÇOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ENFASIS NAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 02/09/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP E DESPACHO 6679 - COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0009233-43.2021.6.25.8000.	2.500,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GENILSON DOS SANTOS NO CURSO ON-LINE: ENTENDENDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SIAR/SIAF/INTEGRAÇÃO À PRÁTICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 30/07/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 24H. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP (1054433) E DESPACHO 7779 - COMAC (1056265). TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0012454-34.2021.6.25.8000.	1.500,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	06.012.731/0001-33	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GILVAN MENESES NO CURSO ON-LINE: CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO TEÓRICA E ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDE/SGP E DESPACHO 6968 - COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0010963-89.2021.6.25.8000.	1.250,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09.094.300/0001-51	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA - GT-FÁCIL, PLANO OURO, COM ACESSO EQUIVALENTE AO PLANO DIAMANTE, PARA O PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME PROPOSTA (DOC. 1023596), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COFIC (DOC. SEI 1023412) E DESPACHO 6255/2020 - COMAC.	7.188,00
PAULO JORGE DA SILVA	15.596.182/0001-82	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM (ITEM 2 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM) E DEMONSTRATIVO SEACO (0965130).	130,00
PAULO JORGE DA SILVA	15.596.182/0001-82	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA PARA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DO TRE-SE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACO (0965130) - ITEM 1.	230,00
PAULO JORGE DA SILVA	15.596.182/0001-82	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PLACAS EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO MATERIAL), INCLUSIVE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 34 UNIDADES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PROJETO BÁSICO DA SEACM, DO DEMONSTRATIVO 24/2021-SEACO E DESPACHO 8832/2021-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO PELO TRE-SE.	2.600,00
PAULO JORGE DA SILVA	15.596.182/0001-82	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ANTEPAROS EM POLIESTIRENO PARA AS MESAS/BALCÕES DE ATENDIMENTO DE TODAS AS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR E DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRE-SE NO CEAC DO SHOPPING RIOMAR, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COSER, TERMO DE REFERÊNCIA (PE 27/21), PROPOSTA DA CONTRATADA (1064360), P. 21 A 23) E DESPACHO 9438-COMAC. VL TOTAL: R\$ 40.348,00. QTD TOTAL: 112.	40.347,81
PAULO JORGE DA SILVA	15.596.182/0001-82	EMPENHO - SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO DO CERTIFICADO DO SELO OURO CONCEDIDO PELO CNJ, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DO TIPO SANDUÍCHE, NAS DIMENSÕES DE 27,5 CM X 35,5 CM, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1033036), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 23/2021 (1065051) E DESPACHO 8603-COMAC (1066528). PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009568-62.2021.6.25.8000.	82,00
PELSTER TECNOLOGIA LTDA	21.636.077/0001-22	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE RACK 19 POLEGADAS 24U (ITEM 17 DO PREGÃO ELET.21/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (ITEM 16)	36.049,00
PERICLES BOMFIM SANTOS	09.275.179/0001-64	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCÍCIO 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEAC DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E DESPACHO 2159/2021-COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0024249-71.2020.6.25.8000.	1.516,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
POLEN MEDIA TECH LTDA	37.095.159/0001-47	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE O TEMA APLICACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS NA JUSTICA ELEITORAL, ON-LINE, COM CARGA HORARIA DE 4H, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL E DESPACHO 8742/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0014129-32.2021.6.25.8000.	2.000,00
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	06.021.988/0001-51	19CT0010 - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 10/2019. CONTRATO 10/2019, 1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/19 A 8/12/21. PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO VALOR DE MAO DE OBRA DEVIDA CONFORME INFORMACAO 910/2021 - COFIC (DOC. 0988082), CLASSIFICACAO CONTABIL SECOG (DOC. 1038099) E INFORMACAO 2686/2021 - SEPOR(1038740).	3.483,45
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	06.021.988/0001-51	19CT0010 - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 10/2019. CONTRATO 10/2019, 1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/19 A 8/12/21. PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AS DIARIAS DEVIDAS CONFORME INFORMACAO 910/2021 - COFIC (DOC. 0988082), CLASSIFICACAO CONTABIL SECOG (DOC. 1038099) E INFORMACAO 2686/2021 - SEPOR(1038740).	233,73
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	06.021.988/0001-51	19CT0010 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 10/2019. CONTRATO 10/2019, 1º ADITIVO. VIGENCIA: 9/12/19 A 8/12/21. VALOR MENSAL: R\$ R\$ 7.615,26 TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI: 0025058-61.2020.6.25.8000.	77.281,06
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	06.021.988/0001-51	19CT0010 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 10/2019. CONTRATO 10/2019, 1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/19 A 8/12/21. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 81,04. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 174 DIARIAS PARA 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI: 0025058-61.2020.6.25.8000.	6.587,92
POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA	21.045.128/0001-41	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA A SER PROFERIDA PELA PROFESSORA LUCIA HELENA GALVAO MAYA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021, DAS 9H AS 10H30MIN, COM O TEMA: O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE A FELICIDADE?, TRANSMITIDA ATRAVES DA PLATAFORMA ZOOM, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA, DO PROJETO BASICO E AUTORIZADO PELO DESPACHO 9661-COMAC (1079118). TIPO: ORDINARIO. SEI 0014650-74.2021.6.25.8000.	10.000,00
PONDE COMUNICACAO E CONTEUDO LTDA.	14.022.464/0001-03	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA A SER PROFERIDA PELO PROF DR LUIZ FELIPE PONDE, NO DIA 05/11/2021, DAS 9 AS 10H, COM O TEMA: RELACIONADO AO COMPORTAMENTO HUMANO E SUA CAPACIDADE DE ENFRENTAMENTO DO SOFRIMENTO E A PROMOCAO DA SAUDE NO TRABALHO, TRANSMITIDA PELA PLATAFORMA ZOOM, NA MODALIDADE ON-LINE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA, DO PROJETO BASICO E AUTORIZADO PELO DESPACHO 9812-COMAC (1081256). TIPO: ORDINARIO. SEI 0014836-97.2021.6.25.8000.	10.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	2021NECT - SEXTO ENDOSSO (ALTERACAO CONTRATUAL) - PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE/SE PARA O PERIODO DE 20/09/2021 A 20/09/2022. APOLICE DE SEGURO 053172916146. PREGAO ELETRONICO 18/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 1073130) E DESPACHO 9414/2021-COMAC. VALOR GLOBAL: R\$ 23.300,54. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0010983-80.2021.6.25.8000.	23.755,11
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	EMPENHO - PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NVM 9951, CONFORME SOLICITACAO DA SESET E DESPACHO 5869/2021-SAO. PRAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002422-67.2021.6.25.8000.	2.914,50
PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	00.781.399/0001-95	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITEM 22 DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1071847) E INFORMACAO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	1.250,00
PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO	05.775.256/0001-94	2020NECT - SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO ESPECIALIZADA E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500, CONFORME SOLICITACAO EJESE. VIGENCIA 28/9/2020 A 27/9/2021. VALOR MENSAL: R\$ 577,02. EMPENHO PARA O PERIODO 01/01 A 27/09/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0013430-75.2020.6.25.8000.	4.327,68
PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO	05.775.256/0001-94	2020NECT - SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO ESPECIALIZADA E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500, CONFORME SOLICITACAO EJESE. VIGENCIA 28/9/2020 A 27/9/2021. V. MENSAL R\$ 577,02.	1.788,76
R DANTAS INSTALACOES E CONSTRUCOES EIRELI	31.995.869/0001-47	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA INTERNO DE VIDEO-MONITORAMENTO (CFTV) DA SEDE DO TRE/SE (ARACAJU/SE), COM TECNOLOGIA IP (INTERNET PROTOCOL) E RESPEITANDO AS PARTICULARIDADES ARQUITETONICAS DO EDIFICIO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET(0986800), PROJETO BASICO(1038767) E DESPACHO 6980 - COMAC(1047073). TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0002084-93.2021.6.25.8000.	10.864,90
REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	21CT0007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DA 2ª ETAPA DOS SERVICOS DE ADAPTACAO E COMBATE A INCENDIO, PANICO E DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS-PDA, NA SEDE DO TRE/SE, EM ARACAJU-SE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEENQ. PREGAO ELETRONICO 16/2021. CONTRATO 07/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 302.000,00. PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO. PRAZO DE VIGENCIA: 180 DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.	147.511,97
REFRIGERACAO FLORA LTDA	05.780.938/0001-95	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 4, 6 AO 20 E 31 DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1071847) E INFORMACAO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	2.148,90
REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI	22.965.208/0001-88	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A SEDE DO TRE/SE E CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET (DOC. 1031954), PROJETO BASICO (DOC. 1033210), DEMONSTRATIVO SEACO 19/2021 (DOC. 1053875) E DESPACHO 7649-COMAC. VALOR TOTAL: R\$ 10.643,00. QUANTIDADE TOTAL: 243. TIPO: GLOBAL. SEI 0009456-93.2021.6.25.8000.	10.643,00
RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	08.703.044/0001-90	EMPENHO - INSCRICAO DE 5 (CINCO) SERVIDORAS NO CURSO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 8 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 10818/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0018182-56.2021.6.25.8000.	6.075,00
RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	08.703.044/0001-90	EMPENHO - INSCRICAOES DE 5 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 9026/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0014700-03.2021.6.25.8000.	6.075,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20.784.313/0001-95	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS - ITENS 18 E 30 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - DO PREGAO ELETRONICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1072125) E INFORMACAO 872/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.	5.088,90
RONALDO ANDRUSYSZYN CELINO TOURINHO	30.607.267/0001-02	EMPENHO - AQUISICAO DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO DE 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA ASCOM E DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0829789).	7.800,00
ROSELY BELLI	02.597.838/0001-30	EMPENHO - AQUISICAO DE MASCARA DE TECIDO LAVAVEL E REUTILIZAVEL NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA E DO DEMONSTRATIVO 02-2021 DA SEACO. DISPENSA DE LICITACAO. EMPENHO ORDINARIO. SEI 0000499-06.2021.6.25.8000.	7.200,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12.187.302/0001-08	2020NECT - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. 3º ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 25/10/20 A 24/10/21 E SUPRESSÃO DE SERVICOS. PREGÃO 17/17. VALOR EMPENHADO P/O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0010615-08.2020.6.25.8000.	6.342,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.475.144/0001-05	21CT0003 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGÃO 03/2021. CONTRATO 3/2021. VIGÊNCIA 16/05/21 A 15/05/2023(24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 5.638,32. VALOR GLOBAL: R\$ 135.319,68. VALOR EMPENHADO PARA 2021(16/05/21 A 31/12/2021): R\$ 42.287,40. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA COMAC (DOC. SEI 1018558).	43.118,36
SDR SERVICOS MULTIMIDIA E TREINAMENTOS EIRELI	68.969.278/0001-05	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NOS CURSOS PRESENCIAIS ADOBE PHOTOSHOP CC 2021 E ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2021, COM COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 32 HORAS-AULA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESPACHO 11942/2021 - COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0019716-35.2021.6.25.8000	3.760,00
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	34.849.652/0001-17	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA. EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME OFÍCIO 1761/2020 - SEDUC E DESPACHO 7101/2020 - SAO.	45.654,46
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	34.841.195/0001-14	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA - SEDUC, PARA O EXERCÍCIO 2021, CONFORME DESPACHO 3822/2021-SAO. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004654-52.2021.6.25.8000.	139.980,74
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	29.843.035/0001-74	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ITENS 6, 7 E 25 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - DO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (10721/2021) E ATUALIZAÇÃO BENEFICIÁRIOS.EMPENHO ESTIMATIVO P/01/04 A 31/12/2020.	671,20
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13.166.970/0001-03	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.	64.403,57
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13.166.970/0001-03	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL AO ORGÃO DE ORIGEM - SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0001823-31.2021.6.25.8000.	425.995,11
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	05.774.975/0001-90	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2016 - QUINTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/04/2020 A 31/3/2021 E ATUALIZAÇÃO BENEFICIÁRIOS.EMPENHO ESTIMATIVO P/01/04 A 31/12/2020.	11.759,40
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	05.774.975/0001-90	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2016 - QUINTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/04/2020 A 31/3/2021 E ATUALIZAÇÃO BENEFICIÁRIOS.EMPENHO ESTIMATIVO PARA 01/01 A 31/03/2021.	34.622,55
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	05.774.975/0001-90	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - CONTRATO 01/2021. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0002408-83.2021.6.25.8000.	90.779,50
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.233.184/0001-81	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEI- TORAL DE CAPELA. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	97,72
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.233.184/0001-81	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEI TORAL NO MUNICÍPIO DE CAPELA. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	1.143,38
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.259.692/0001-39	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEI TORAL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA-SE. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	767,15
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19.886.771/0001-56	16CT0002 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGÃO 01/2016. CONTRATO 2/2016 - 4º TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA 16/5/16 A 15/5/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. VALOR MENSAL: R\$ 5.396,73. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0004168-04.2020.6.25.8000.	24.142,93
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19.886.771/0001-56	16CT0015 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 15/2016. 7º ADITIVO. VIGÊNCIA: 16/11/17 A 15/11/22. VALOR MENSAL: R\$ 26.414,14. EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/01 A 15/01/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0013886-25.2020.6.25.8000.	13.102,52
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19.886.771/0001-56	16CT0015 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 15/2016. 7º ADITIVO. VIGÊNCIA: 16/11/17 A 15/11/22. VALOR MENSAL: R\$ 26.414,14. EMPENHO PARA O PERÍODO: 16/01/2021 A 31/12/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0013886-25.2020.6.25.8000.	295.405,81
SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	35.316.374/0001-03	21CT0004 - AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES WORKSTATION PRECISION T5820, FABRICANTE DELL. PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021. CONTRATO 04/2021. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 40 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO. VL UNITÁRIO: R\$ 34.999,00. VL TOTAL: R\$ 69.998,00. GARANTIA DE 36 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. PROPOSTA APRESENTADA NO CERTAME. ANUÊNCIA DA CONTRATADA (1037020) E DESPACHO 6271 - SAO (1037021).	69.998,00
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	10.614.788/0001-80	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PAINEL (CONJUNTO DE PAINÉIS COM 5 PEGAS) - ITEM 31 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	1.324,86
STUDIOS CADMUS LTDA	12.043.694/0001-23	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 21 M2 DE PELÍCULA TRANSPARENTE P/ IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO VINÍLICO, CALANDRADO MONOMÉTRICO), COM SERVIÇO DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO 2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM. DEMONSTRATIVO SEACOM 35/2021 E DESPACHO 12204-COMAC. VL UNIT: R\$ 80,00. VL TOTAL: R\$ 1.680,00. PRAZO ENTREGA/FORNECIMENTO: ENTREGA PARCELADA DURANTE 2021. FORNEC. E APLICAÇÃO: 10 DIAS ÚTEIS APÓS RECEB. DA ARTE ENVIADA PELO TRE/SE.	1.680,00
SUPER LICITE LICITAÇÕES EIRELI	33.275.120/0001-50	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (ITEM 7 DO DEMONSTRATIVO SEACO E COTAÇÃO ELETRÔNICA 50/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	988,89
SUPER LICITE LICITAÇÕES EIRELI	33.275.120/0001-50	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CADEADO (ITEM 9 DO DEMONSTRATIVO SEACO E COTAÇÃO ELETRÔNICA 50/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	304,79
SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	34.370.234/0001-42	EMPENHO - INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MONICA DE CARVALHO ROCHA NO CURSO TESOURO GERENCIAL COM CONCEITOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA APLICADO AO SIAFI - ON LINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2021, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC/SGP E DESPACHO 9077-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0014049-68.2021.6.25.8000.	1.350,00
TATIANA COSTA DO NASCIMENTO SILVA 29527395879	38.559.683/0001-94	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FILTRO OU REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 2673/2021-COMAC. TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0002096-10.2021.6.25.8000.	3.249,57
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI	27.736.389/0001-94	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FERRAMENTA DIGITAL TCPO - WEB BASES ORGÃO PÚBLICOS (PERIODICIDADE MENSAL), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO-CJESSE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0000500-88.2021.6.25.8000.	2.189,00
TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI	03.399.966/0001-31	21CT0005-CONTRAT. DE SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA DESENV. E SUSTENTADO DE STL MEDIANTE DISPONIBIL. EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. PE 5/2021. CT 05/2021. VIGÊNCIA 2/8/2021 A 1º/8/2024. VL GLOBAL CONTRATADO: R\$ 1.477.482,72(P/ 36 MESES). VL MENSAL MÃO DE OBRA R\$ 40.738,66 (SENDO: ENG. SOFTWARE-R\$ 19.170,04 E ANAL. BUSINESS INTELLIGENCE-R\$ 21.568,62), CF TERMO DE REFERÊNCIA E SOLIC DE EMPENHO COMAC.	104.741,62
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	03.764.895/0001-29	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - DO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (1071858) E INFORMAÇÃO 3989/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.	540,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.579.468/0001-52	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, PORTATIL, MODELO EASYSHOCK, MARCA: TOTH LIFECARE, FABRICANTE: TEKMARKET. RMS: 81658400005. PROCEDENCIA: NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES. COTACAO ELETRONICA 31/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS corridos. APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA (1057798), PROPOSTA DA CONTRATADA (1080275), DEMONSTRATIVO SEACO (1080279) E E DESPACHO 9810/2021 - COMAC (1081238).	7.997,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	2019NECT - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3), TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS (2G/3G/4G) - PRAZO DE ENTREGA: 17/11/2021. VALOR MENSAL: R\$ 883,00. PREGAO ELETRONICO 19/2019. EMPENHO P/ O PERIODO: 01/01 A 17/11/2021. TIPO DO EMPENHO: GLOBAL. PROCESSO SEI Nº 0022903-22.2019.6.25.8000.	9.436,03
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21CT0015 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM TECNOLOGIA PARA TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS 2G/3G/4G (OU SUPERIOR) COM ALCANCE NACIONAL. CONTRATO 15/2021. VIGENCIA: 18/11/2021 A 17/11/2023. VALOR MENSAL: R\$ 1.050,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.216,80. EMPENHO P/ O PERIODO: 18/11 A 31/12/2021. TIPO DO EMPENHO: GLOBAL. SEI Nº 0004725-54.2021.6.25.8000.	1.279,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	17CT0007 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 6/17 - CONTRATO 7/17. 1º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA (02/10/17 A 01/10/21). TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0010056-85.2019.6.25.8000.	30.064,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021. PROCESSO SEI 0016710-88.2019.6.25.8000.	39.353,56
TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.276.415/0001-67	EMPENHO - AQUISICAO EQUIP. ACCESS POINT, MARCA FORTINET, MOD. FAP-C24JE (SKU: FAP-C24JE-N), ACOMPANHADAS DOS INJETORES DE POE (SKU: GPI-115). GARANTIA VIT. FABR. SKULIFETIME: FO-10-AR024-247-02-12. E EM CONFORM. C/ AS DEMAIS ESPECIF. CONSTANTES DO TERMO DE REFER. ANEXO 1-EDITAL PREGAO ELETR. 29/2021. CT 17/2021. PRAZO ENTREGA: ATE 60 DIAS DA ASSIN. DO CONTRATO, CF. TERMO REMESSA COMAC E DESPACHO 10290-SELIC. VL UNIT. R\$ 2.034,48. QTD: 29. VL TOTAL: R\$ 58.999,92.	58.999,92
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.170.790/0001-03	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE - TCE/SE PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME DESPACHO 1866/2021-SAO. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0001439-68.2021.6.25.8000.	383.585,33
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.170.790/0001-03	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE (TCE). EXERCICIO 2020, CONFORME TERMO REMESSA SEREF E INFORMACAO 876/2020-SEPOR.	56.462,44
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04.487.255/0001-81	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - PAGAMENTO DAS COPARTICIPACOES. PREGAO 01/2019. CONTRATO 02/2019. VIGENCIA: 17/4/19 A 16/4/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/01 A 16/04/2021.	8.500,00
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04.487.255/0001-81	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES. CONTRATO 02/19 - 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. EMPENHO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.	10.549,25
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04.487.255/0001-81	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE. CONTRATO 02/19 - 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2022. EMPENHO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2021. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0000405-58.2021.6.25.8000.	383.523,04
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04.487.255/0001-81	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE. CONTRATO 02/19. PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2021. EMPENHO ESTIMATIVO P/O PERIODO 01/01 A 16/04/2021 COM BASE NO SALDO DO CONTRATO.	190.449,93
UNIVERSIDADE PROTECAO TREINAMENTO E ENSINO A DISTANCIA	36444683000113	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO A NOVA NR - 7 - PCMSO - MARIO BONCIANI E RODRIGO CAMARGO. EAD, ABERTO, A SER DISPONIBILIZADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 8783/2021-COMAC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0013756-98.2021.6.25.8000.	560,00
UNIVERSO TECNICO EIRELI	32.301.203/0001-04	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 1, 2, 3, 5, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 39 E 40 DO PREGAO ELETRONICO 08/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1071847) E INFORMACAO 3916/2021-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.	17.162,00
VEGA SERVICOS EIRELI	27149049000167	21CT0016 - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL PARA 02 POSTOS: R\$ 7.539,42. VL GLOBAL: R\$ 180.946,08 (P/ MAO DE OBRA) CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC E DESPACHO 10085-SELIC.	5.265,51
VEGA SERVICOS EIRELI	27.149.049/0001-67	21CT0016 - DIARIAS - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VL UNIT: R\$ 79,23. VL GLOBAL ESTIMADO : R\$ 19.015,20 (24 MESES) CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC E DESPACHO 10085-SELIC.	237,69
VENEZA AUTO POSTO LTDA	13.923.875/0001-07	20CT0019 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO, DA SESET, PREGAO PRESENCIAL, 22/2020 - CONTRATO 19/2020. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021.	75.528,69
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.997.155/0001-14	20CT0017 - AQUISICAO DE NOBREAK (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI. CONTRATO 17/2020.	217.433,16
VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO	***776813**	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO - SERVIDOR DO TREMA, CURSO: NOVAS COMPETENCIAS PENAS, SENTENCA CONDENATORIA PENAL ELEITORAL E CRIMES ELETORAI A LUZ DA JURISPRUDENCIA DO TSE, POR MEIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA NOS DIAS 08, 14 E 17/06/2021, DAS 08 AS 12H, CARGA HORARIA: 12H, CONFORME SOLICITACAO DA EJESE. VALOR DA HORA: R\$ 491,46. VALOR TOTAL DAS 12H: R\$ 5.897,52.	5.897,52
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 1 A 4 E A 15 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	5.865,45
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 16, 19 E 26 DO PREGAO ELETRONICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINARIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.	1.077,60
WILLIAM BONILHA DE ARAUJO 32006456873	41.207.263/0001-53	EMPENHO - AQUISICAO DE BATERIA CANON LP-E17 S12 T7I RP S13, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM E DESPACHO 3840/2021-COMAC. COTACAO ELETRONICA 11/2021. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0003423-87.2021.6.25.8000.	344,92
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	29.260.268/0001-44	20CT0015 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE PELO PERIODO DE 12 MESES (ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO 20/2020). NOTA DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS. TIPO ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0019035-02.2020.6.25.8000.	16.491,08
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	29.260.268/0001-44	20CT0015 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE PELO PERIODO DE 12 MESES (ITEM 1 PREGAO ELETRONICO 20/2020). NOTA DE EMPENHO PARA SERVICOS. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0019035-02.2020.6.25.8000.	2.350,14
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11.660.270/0001-45	21CT0022 - AQUISICAO DE 1(UM) VEICULO AUTOMOTOR L200 TRITON OUTDOOR GLX, ANO/MODELO 2021/2022, MARCA MITSUBISHI, DIESEL, CAMBIO MANUAL, ZERO KM. CONTRATO 22/2021. VL TOTAL: R\$ 198.840,00(SENDO R\$ 110.000,00 COM DACAO EM PGTO DO AMAROK PLACA OME-8926 E POSTO VALOR RESIDUAL: R\$ 88.840,00). PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET, PROPOSTA DA CONTRATADA (1081246) E DESPACHO 11565/2021-COMAC.	88.840,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
XP ON CONSULTORIA LTDA	23.518.065/0001-29	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E PROJETO BASICO ELABORADOS PELA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DESPACHO 5745/2021-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) LICENCAS ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E 10 (DEZ) LICENCAS A PARTIR DE 01/08/2021, CONFORME ITEM 13 DO PROJETO BASICO. TIPO: GLOBAL	41.350,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	EMPENHO - CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA ZENITE FACIL, P/ 5 (CINCO)USUARIOS, CUMULADA C/ OS SERVICOS DE ORIENTACAO POR ESCRITO DE ATÉ 6 CONSULTAS ACERCA DE TEMAS DA SEARA DE CONTRATACOES PUBLICAS(LICITACOES E CONTRATOS) E ATÉ 2 EVENTOS GRATUITOS - REUNIAO COM A CONSULTORIA ZENITE-, PELO PERIODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COMAC. PROPOSTA DA CONTRATADA E DESPACHO 12484-COMAC. PRAZO ENTREGA: IMEDIATO, APOS REMESSA DA NOTA DE EMPENHO.	14.242,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO ALTERACOES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI Nº 8.666/1993 E NA LEI Nº 14.133/2021 - ALTERACOES DO OBJETO, PRORROGACAO, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO DE ACORDO COM OS ENTENDIMENTOS DO TCU, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30/08/2021 A 03/09/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO CONTRATACAO DA SGP/SEDEC E DESPACHO 8828-COMAC. TIPO: ORDINARIO. PROCESSO SEI 0014564-06.2021.6.25.8000.	2.030,00
TOTAL			10.293.368,28