

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO DE 2020

Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21982891000107	20CT0016 - AQUISICAO DE SCANNER (ITENS 18, 19 E 20 DO PREGAO ELETRONICO 21/ 2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI. CONTRATO 16/2020.	37.400,00
A H DA S MORAES	02437839000117	EMPENHO - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA (ITENS 1, 2, 3 E 4 DO PREGAO ELETRONICO 17/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI.	5.510,00
A.D. ENGENHARIA LTDA	11819223000100	20CT0010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM FORUNS ELEITORAIS E SEDE, CONF. REMESSA COMAC(0893795).PREGAO ELET.12/2020.CONTRATO 10/20	318.134,93
A.D. ENGENHARIA LTDA	11819223000100	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO TRE/SE PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO, CONFORME SOLICITACAO E PROJETO BASICO SEENG E DEMONSTRATIVO SEACO.	10.000,00
A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	27785836000103	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PARTE DA LAJE DO FORUM ELEITORAL DE GARARU, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEENG.	10.627,95
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	02566043000164	EMPENHO - AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL (ITENS 4 E 5 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 - SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM.	1.701,00
ADRIANA OLIVEIRA FONTES	78666198591	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE 6 (SEIS) TURMAS DO CURSO IN COMPANY SOBRE COMUNICAÇÃO VIOLENTA - CNV, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 96 HORAS, SENDO NO MÁXIMO 30 SERVIDORES POR TURMA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC.	3.200,00
ADX GESTAO TECNOLOGIA LTDA	14635141000195	EMPENHO - INSCRIÇÕES DE 51 (CINQUENTA E UM) SERVIDORES, 6 (SEIS) DAS QUAIS CORTESIAS, NO CURSO "DESCOBERTA, MAPEAMENTO E CONTROLE DE DADOS PESSOAIS PARA A LGPD", ON-LINE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (0947115).*	21.307,50
AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC	09022398000131	EMPENHO - AQUISICAO DE 700 (SETECENTAS) UNIDADES DE FONE DE OUVIDO COM HASTE AJUSTAVEL, COM ALMOFADAS EM ESPUMA FECHADAS E REMOVIVEIS EM CADA UM DOS FONES.CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEGEPE E DESPACHO 7100/2020-COMAC.	6.930,00
AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	32884819000155	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO CORREIO DE SERGIPE, NO PERÍODO DE 19/2/2020 A 18/2/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM.	180,00
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	31196411549	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE.CONTRATO 3/12. VIGENCIA: 1/4/12 A 31/3/20.**VALOR DO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/03/2020. VALOR MENSAL = R\$ 1.161,43.**	3.484,29
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	31196411549	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE.CONTRATO 3/12. VIGENCIA: 1/4/12 A 31/3/23.4º ADITIVO PRORROGAÇÃO E REAJUSTE. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 1/4/2020 A 31/12/2020. VALOR MENSAL = R\$ 1.211,49.	10.903,41
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	31196411549	12CT0003. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/12. VIGENCIA: 1/4/12 A 31/3/20.**VALOR DO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/19 A 31/12/19: R\$ 13.937,16, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (DOC.0369984)	1.161,43
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12839383000175	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPINIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIP. PREGAO 11/17 -1ª ALTERAÇÃO(PRORROG./REAJUSTE).VIGENCIA: 25/10/19 A 24/10/21.EMPENHO P/2020.	6.918,87
APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI	09588954000131	EMPENHO - INSCRIÇÕES DE TRES SERVIDORES NO CURSO "GESTAO PATRIMONIAL-INSTRUMENTOS PARA A GERENCIA DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, DE 13 A 16/10/2020, CONFORME SOLICITACAO SEDEC.	3.870,00
ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24484595000166	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E DE GRADIS DE ISOLAMEN-TO, A SEREM UTILIZADAS NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET.	1.380,00
ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24484595000166	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E DE GRADIS DE ISOLAMEN-TO, A SEREM UTILIZADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2020, NOS TERMOS DA SOLI-CITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET.	1.380,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	43456425000112	INSCRIÇÃO DE 11 (ONZE) PARTICIPANTES, DENTRE SERVIDORES LOTADOS NA SGP NO "CONARH - GESTAO DE PESSOAS EM CONGRESSO", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO DIA 27/8/2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEDEC.	3.399,00
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SE	30508137000112	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE PEGADOR PARA MASSA, TIPO PINÇA, EMACO INOXIDAVEL (ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA 25/2020 E DEMONSTRATIVO SEACO, I-ITEM 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN)	103,70

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SE	30508137000112	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE LIXEIRA, CADA UMA DELAS COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN(ITEM 11)COTACAO ELETRONICA 38/2020, DEMONSTRATIVO SEACO (0912147).	241,10
BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SE	30508137000112	EMPENHO - AQUISICAO DE 7 (SETE) UNIDADES DE SENSOR DETECTOR DE FUMACA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET, DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELETRONICA 43/2020.	1.573,39
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25897729000133	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE ALMOFADA CARIMBO E DE FITA ADESIVA, MATERI-AL CREPE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM, COTACAO ELETRONICA 36/ 2020 E DEMONSTRATIVO SEACO.	3.608,00
BELMAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	32319078000160	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE FONES DE OUVIDO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM, DEMONSTRATIVO CE 4/2020 (DOC. SEI 0815169). COTACAO ELETRONICA 4/2020.	1.198,00
BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	29382254000101	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE SQUEEZE PERSONALIZADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COMISSAO GESTORA DO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL, DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELETRONICA 40/2020.	1.350,00
BML COMERCIAL LTDA	11292106000122	EMPENHO - AQUISICAO DE BLOCOS DE RECADO (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 - SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	579,00
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS P/SERVIDORES. CONTRATO 18/2018.PREGAO ELET.37/18 2ºADITIVO:26/11/19 A 25/11/20*EMPENHO ESTIMATIVO P/PERIODO DE 01/01 A 25/11/20	26.296,51
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS(CAPACITACAO/SEDEC)CONTRATO 18/18.PREGAO ELET37/182ºADITIVO:26/11/19 A 25/11/20*EMPENHO ESTIMATIVO P/PERIODO DE 01/01 A 25/11/20	7.453,91
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS P/MEMBROS. CONTRATO 18/2018.PREGAO ELET.37/18 2ºADITIVO:26/11/19 A 25/11/20*EMPENHO ESTIMATIVO P/PERIODO DE 01/01 A 25/11/20	14.952,60
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA (ELETRICISTAS)PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 39,34. *EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2020.*	5.679,10
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIROS). PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 26,78. *EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.*	2.924,99
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL (PEDREIROS). PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 35,37.*EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXERCICIO 2020.*	4.188,17
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - INSUMOS - SERVICOS DE JARDINAGEM. PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2019**	1.077,28
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS)E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. CONTRATO 03/2019. VALOR MENSAL (MAO DE OBRA)= R\$ 22.398,30.*EMPENHO P/ 2020.*	271.195,87
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - SERVICOS DE PEDREIROS, ELETRICISTAS E JARDINEIROS PARA SEDE E CARTORIOS.VIGENCIA: 10/4/19 A 9/4/21. CONTRATO 3/19. 1º ADITIVO: REVISAO E REPACTUACAO A CONTAR DE 1/1/2020.*EMPENHO P/ MAO DE OBRA DE ELETRICISTAS E JARDINEIROS 2020.*	34.474,74
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - SERVICOS DE PEDREIROS, ELETRICISTAS E JARDINEIROS PARA SEDE E CARTORIOS.VIG.: 10/4/19 A 9/4/21.CONTRATO 3/19.1º ADITIVO: REVISAO E REPACTUACAO A CONTAR DE 1/1/2020.*EMPENHO P/SERV. EXTRAORDINARIO ELETRICISTA E JARDINEIROS 2020.*	2.830,33
CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH EIRELI	14481968000191	EMPENHO - INSCRICAO DE 9 (NOVE) SERVIDORES NO CURSO "ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS DE SEGURANCA", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, PERIODO DE 1º A 18/12/2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC (0939324).	4.860,00
CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPE	23944599000117	EMPENHO - INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORAS DO TRE-SE NO CURSO ONLINE, "GESTAO DE DESEMPENHO:AVALIACAO DE COMPETENCIAS E ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E METAS". PERIODO: 15/09 A 16/10/2020. CONF. SOLICITACAO SEDEC (DOC. SEI 0909138).	5.400,00
CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA	32879272000361	EMPENHO - PAGAMENTO DA FRANQUIA (SERVICO) DO VEICULO MARCA RENAULT MASTER, PLAPLACA NVM - 9951, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (0960282).	222,00
CASA SANTA LUCIA LTDA	01039132000190	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE COPOS DE CRISTAL E DE VIDRO E 01 (UMA) UNI-DADE DE FRIGIDEIRA (ITENS 9, 10 E 12 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN). ITENS 4, 5 E 6 DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0900601).	1.275,23
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	22906038000160	EMPENHO - AQUISICAO DE JOGOS DE COZINHA E BANDEJAS DE ACO (ITENS 2 E 4 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 - SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0920900).	416,80
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11369367000101	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME (ITENS 2 A 7) PREGAO ELET. 24/18.CONTRATO 01/19. VIGENCIA: 14/2/19 A 13/02/21.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020.*	54.863,06

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11369367000101	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA-MONITORAMENTO E- LÊTRONICO DOS SISTEMAS ALARME-SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS.PREGAO 24/18.CONT.1/19.VIGENCIA:14/2/19 A 13/2/21.1º ADITIVO.V.MENSAL=R\$ 2.721,00(A PARTIR DE 1/2)	33.243,50
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	10461277000175	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) RESMAS DE PAPEL A4, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO 0877945, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DO TRT DA 20ª REGIÃO (PREGAO ELETRONICO 25/19), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM.	14.870,00
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	10461277000175	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1.500 RESMAS DE PAPEL A4, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO 0944176, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DO TRT DA 20ª REGIÃO (PREGAO ELETRONICO 25/19), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM.	22.305,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2019NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 2015 A 2019. EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019.	9.156,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	78.164,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 2020 A 2024.*VALOR EM-PENHADO ESTIMATIVO ADICIONAL PARA ELEICOES 2020, CONFORME PROPOSTA APROVADA.*	17.395,80
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2019NECT - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA (ESTIMADO P/2019), CONFORME REMESSA SECOG(DOC.SEI 0784461)	276,83
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2020.	40.059,02
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2020NECT- TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA (ESTIMADO P/2020), CONFORME INFORMAÇÃO 5000/2019-SEMAN	3.847,33
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM ESTÂNCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019.	2.908,33
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13136890000105	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORUM DEGARARU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEENG.	88,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13136890000105	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS NO CARTORIO DE ITABAIANA E DEPOSITO SEPAE E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÕES CARTORIOS E SEDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEENG.	88,78
CONSERLIMP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI	09064688000148	20CT0011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ITENS 1 E 2)PREGAO ELET.11/2020.CONTRATO 11/2020.*VALOR EMPENHADO P/MO E UNIFORME-1º TURNO	129.189,80
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PREGAO ELET. 41/16. CONTRATO 14/16. 6º ADITIVO: SUPRESSÃO DE 6 POS-TOS. VIGENCIA:11/1/17 A 10/1/21. VALOR UNIT.=R\$ 56,05.*EMPENHO ESTIMADO P/2020	13.505,76
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELET.41/16. 6º ADITIVO: SUPRESSÃO DE 6 POSTOS.VIGENCIA 11/1/17 A 10/1/21.NOVO VALOR MENSAL=R\$ 119.399,33. EMPENHO PARA 2020	1.458.697,50
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELET.41/16. 9º ADITIVO: ACRESCIMO. VIGENCIA: 11/1/17 A 10/1/21.VALOR MENSAL COM ACRESCIMO=R\$ 148.589,45 (26/10 A 13/11/2020	14.379,33
CONSULTSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	16CT0004 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ÁUDIO. CONTRATO 4/2016 - QUINTO ADITIVO. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 30/08/2019 A 29/08/2020. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 29/08/2020. VALOR MENSAL=R\$ 4.399,59.	36.009,53
CONSULTSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	16CT0004 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ÁUDIO. CONTRATO 4/2016 - SEXTO ADITIVO:RE- PACTUAÇÃO, REVISÃO E PRORROGAÇÃO VIGENCIA 30/8/2020 A 29/08/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 30/08/2020 A 31/12/2020. VALOR MENSAL=R\$ 4.534,38.	18.288,67
CTIS TECNOLOGIA S.A	01644731000132	15CT0006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 6/15- QUINTO ADITIVO-REAJUSTE E PRORROGAÇÃO (1/9/19 A 31/8/20) VALOR DA HST=R\$ 128,90.*EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERÍODO: 01/01 A 31/08/2020	91.828,36
CTIS TECNOLOGIA S.A	01644731000132	15CT0006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CONT.6/15-5º ADITIVO-REAJUSTE E PRORROGAÇÃO(1/9/19 A 31/8/20.VALOR HST=R\$ 128,90.*ESTIMATIVO P/ PERÍODO:01/01 A 31/08/20.*NOVA NE P/ ALTERAÇÃO FONTE*	155.221,38
DAMASO GUIMARAES MACHADO	31814645000191	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GEDALIAS BASTOS FREIRE NO CURSO WORKSHOP AGILEWEEK, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019, EM BELO HORIZONTE - MG, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	1.750,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
DANILO PEREIRA COELHO 04587912530	25229961000101	EMPENHO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DOSPROCEDIMENTOS DE "AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICA" DAS ELEICOES 2020. PREGAO ELETRONICO 15/2020, CONFORME SOLICITACAO SEJUE/SGP. *EMPENHO PARA 1º TURNO*	6.850,00
DANILO PEREIRA COELHO 04587912530	25229961000101	EMPENHO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DOSPROCEDIMENTOS DE "AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICA" DAS ELEICOES 2020. PREGAO ELETRONICO 15/2020, CONFORME SOLICITACAO SEJUE/SGP. *EMPENHO PARA 2º TURNO*	6.850,00
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	16640717000138	EMPENHO - AQUISICAO DE 8 (OITO) UNIDADES DE PLACA DE HOMENAGEM EM ACRILICO, COMFORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO DE 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM.	238,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01560393000150	EMPENHO - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - EXERCICIO 2020 - PARA VEICULOS PERTEN- CENTE A FROTA DO TRE/SE, CONFORME SOLICITACAO DA SESET E DESPACHO 1955/2020- SAO	73,35
DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500	26755386000135	18CT0005 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX), ITENS1 E 2 DO PREGAO 23/18. CONTRATO 5/2018. 2ª APOSTILA: REAJUSTE PRECOS. VALOR MENSAL ITEM 1 = R\$ 1.890,07 E ITEM 2 = R\$ 775,20.VIGENCIA: 18/8/18 A 17/8/2020	7.947,88
DM PAPEIS LTDA	21066883000102	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL A4 (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 - SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM.	15.490,00
ECHOS SERVICOS S.A.	13529665000139	EMPENHO - INSCRICAO DE 33(TRINTA E TRES) SERVIDORES - CURSO "DESIGN THINKING",ONLINE, SENDO 30(TRINTA) PAGANTES E 03(TRES) BOLSAS INTEGRAIS. ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO SGP (DOC.0907156) E DESPACHO 2537/2019 - COMINIC	11.700,00
EDITORIA FORUM LTDA	41769803000192	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA "BIBLIOTECA DIGITAL", ITENS 1 A 3DA SOLICITACAO DA EJESE (DOC. SEI 0815072)	1.971,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	03624188000137	EMPENHO - AQUISICAO DE 600 PACOTES DE 1 KG DE ACUCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGE- TAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM (DOC. SEI 0812724), COTA- CAO ELETRONICA 08/2020 E DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0816645)	1.680,00
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	20CT0013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO, POR DEMANDA, DEINTERPRETACAO SIMULTANEA EM LIBRAS-ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELET. 18/2020. CONTRATO 13/2020.VIGENCIA 8/9/2020 A 7/9/2022. *EMPENHO ESTIMADO PARA 2020.*	22.007,42
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	31768037000198	EMPENHO - MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR.CAPACIDADE MEMORIA 32 GB, APLICACAOARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO PEN DRIVE (ITEM 14 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020),CONFORME SOLICITACAO COINF/STI E DESPACHO 15579/2020 - SELIC.	19.765,00
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	31768037000198	EMPENHO - AQUISICAO DE LICENCA DE WINDOWS 10 OU SUPERIOR (ITEM 27 DO PREGAO E-LETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 24).	4.179,00
ELETRICA ALIANCA EIRELI	10344401000112	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS E PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ITENS 1, 2, 3, 5, 6 E 11 DO DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELE- TRONICA 50/2020), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN.	1.044,99
ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA - ME	32870057000138	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA NO PA- DRAO DE 200A, , NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEENG DE DEMONSTRATIVO 28/2020 DA SEACO.	945,00
ELISANGELA SIMONETTI 90911520015	33271386000125	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE HEADSET PARA VIDEOCONFERENCIACONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO STI, DEMONSTRATIVO SEACO (ITEM 2). COTACAOELETRONICA 42/2020.	1.785,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - PAGAMENTO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A POSTAGENS PERIODO DEZEMBRO2019, CONFORME SOLICITACAO SEPEN (DOC. SEI 0804919) E AUTORIZACAO EM DECLARA- CAO (DOC. SEI 0805247).CONTRATO 03/17. VIGENCIA - 01/08/17 A 31/07/22.	622,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VALOR MENSAL ESTI-MADO R\$ 5.530,56. VIGENCIA - 01/08/17 A 31/07/22. VALOR EMPENHADO PARA O EXER-CICIO DE 2019. PROC. SEI 2831-37.2017.6.25.8000.	6.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VIGENCIA:01/08/17 A 31/07/22. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2020.	18.393,54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VIGENCIA:01/08/17 A 31/07/22. ADICIONAL PARA DESPESAS COM CONVOCAAO DE MESARIOS, CONFORME PRO- POSTA APROVADA - ELEICOES 2020.	11.756,01
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13046107000112	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO "JORNAL DA CIDADE", PARA O PERIODO DE 16/04/2020 A 15/04/2021, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM.	500,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2020.	147.021,92
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A SEDE DO TRIBUNAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01 A 31/07/2020**	1.840,09
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2020**	33.749,42
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/08/2019 A 31/07/2020.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01 A 31/07/2020**	1.840,09

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. SOLICITACAO SEMAN. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020**	131.944,96
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 12/2017. SOLICITACAO SEMAN. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2020**	49.802,40
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	EMPENHO - TAXAS DE VISTORIA DA ENERGIA PARA LIBERAR A ATIVACAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR NOS FORUNS ELEITORAIS DE GARARU, DE ITABAIANA, DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E DE SIMAO DIAS, CONFORME TERMO DE REMESSA SEENG	82,64
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2020 A 31/7/2021. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2020	88.638,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2020 A 31/7/2021. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/08 A 31/12/2020**	1.314,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2020 A 31/7/2021. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2020**	33.874,81
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/08/2020 A 31/07/2021. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/08 A 31/12/2020**	1.314,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2020 A 31/7/2021. *EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ADICIONAL PARA ELEICOES 2020.*	43.896,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2020 A 31/7/2021. *EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ADICIONAL PARA ELEICOES 2020.*	9.792,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. *EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ADICIONAL PARA ELEICOES 2020.*	32.552,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	EMPENHO - TAXAS DE VISTORIA DA ENERGIA PARA REALIZAR AS VISTORIAS PARA LIBERAR A ATIVACAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR NO FORUM ELEITORAL DE GARARU.	20,66
ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	24878028000194	EMPENHO - AQUISICAO DE MOLAS COMPLETAS PARA PORTA DE VIDRO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0778802).	3.700,00
ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	32775223000117	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERV. VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR E SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE/SE, PREGAO ELET. 22/17, ITENS 1 E 2. 1º ADITAMENTO: PRORROGACAO ATE 1/2/20 A 31/1/22. EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2020.	6.422,48
ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	32775223000117	EMPENHO - DISPONIBILIZACAO DE UM TECNICO DE UM TECNICO DE PLANTAO NA SEDE DO DO TRE/SE, PARA MANUTENCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIAS DO 1º TURNO DAS ELEICOES, E 2º TURNO, SE HOVER (ITEM 3 PREGAO ELET. 22/2017)	1.449,99
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATACAO DE 01 POSTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O ATENDIMENTO DO TRE NO CEAC RIOMAR NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRO-NICO 30/2018. CONTRATO 09/2018. **EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019**	8.704,38
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATACAO DE 02 POSTOS DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ ATENDIMENTO DO TRE NO CEAC RIOMAR E SEMAN. PREGAO ELET. 30/2018. CONTRATO 9/18 VALOR MENSAL=R\$ 5.207,40, RESCISAO A PARTIR DE 1/2/2020. EMPENHO P/1/1 A 31/1/20	4.726,24
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATACAO DE 05 POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRO-NICO 30/18. CONTRATO 09/18. VALOR MENSAL = R\$ 12.396,00. **EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019**	1.052,40
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATACAO DE 05 POSTOS DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ O DEPOSITO DE URNAS. PREGAO ELET. 30/2018. CONTRATO 9/18. VALOR MENSAL=R\$13.018,50 RESCISAO A PARTIR DE 1/2/2020. *EMPENHO P/1/1 A 31/1/20. CONFORME NOTA FISCAL.*	10.914,06
EQUIPE GESTAO EIRELI	23300440000160	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO "RETENCOES TRIBUTARIAS, PROCEDIMENTOS E CONTABILIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, DE 26 A 30/10/2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEDEC.	2.100,00
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV	04670652000194	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET E DESPACHO 6852/2020-SECON.	13.517,95
ERIVAN VIEIRA DE JESUS	23884253000170	EMPENHO - CONTRATACAO DO SERVICO DE REMOCAO DA PLOTAGEM DO VEICULO VAN FORD TRANSIT, CAMIONETE FURGAO, MODELO 2011, FABRICACAO 2011, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM.	500,00
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07774090000117	EMPENHO - INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO ONLINE "AUDITORIA, TEORIA E PRATICA - SETOR PUBLICO" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17/7/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC/SGP.	3.200,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ESTADO DE SERGIPE	13128798001418	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DO ESPORTE E DA CULTURA. EXERCICIO DE 2019, CONFORME TERMO DE REMESSA DA SEREF/SGP E DESPACHO 3905/2019 - COFIC.	53.986,05
EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	17173562000130	20CT0003 - AQUISICAO DE CABINAS DE VOTACAO,CONFORME INFORMACAO 1665/2020-COINFNOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO TSE 14/2020-SRP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE17/2020 E OFICIO-CIRCULAR TSE 139/2020. CONTRATO 03/2020.	24.732,50
EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	07475870000166	2016NECT - SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCASDE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500-3º ADITIVO. VIGENCIA: 21/9/16 A 20/9/20.VALOR MENSAL=R\$ 563,39. EMPENHO P/ 01/01 A 20/09/2020.	4.882,71
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	16CT0005 - SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO E DIAGRAMADOR. SEXTO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA - 14/09/2019 A 13/09/2020. CONTRATO 5/16. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2020 A 13/09/2020.	95.324,16
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	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 EMPENHADO PARA O PERIODO DE 14/09/2020 A 31/12/2020.*	40.439,97
FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	07734851000107	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELE- TRONICO 13/2019 (SRP) - ITEM 54.	2.824,40
FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	07734851000107	EMPENHO - AQUISICAO DE MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO (ITEM 22 DO PREGAO ELE- TRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 20).	751,05
FGP SOLUTIONS EIRELI	29003455000142	EMPENHO - CHAVE COMBINADA COM CATRACA SPEEDY (ITEM 2 DA COTACAO ELETRONICA 58/2019), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN.	299,39
FILIPPE CARVALHO DE MOURA 05589958105	31795286000172	EMPENHO - AQUISICAO DE GATEWAY VOIP GSM/3G (ITEM 29 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 14).	4.850,00
FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	10332271000106	EMPENHO - AQUISICAO DE CEDULA ELEITORAL MAJORITARIA (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 05/2020), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964)	3.450,00
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	05569714000139	EMPENHO - INSCRICAO DE 03 (TRES) SERVIDORES DO TRE-SE NO EVENTO ON-LINE "SEMI-NARIO DE COMUNICACAO & JUSTICA". PERIODO: 15 E 16/10/2020. CONFORME SOLICITACAO SEDEC (DOC. SEI 0909527) E DESPACHO 12762/2020 - COMAC (DOC. SEI 0911462).	900,00
FRANCO & OLIVEIRA LTDA	34049507000151	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELE- TRONICO 13/2019 (SRP) - ITENS 57 E 58.	375,00
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17CT0013 - CONTRATACAO DE 30 (TRINTA) ENLACES DE COMUNICACAO P/CONEXAO DA SE- DE DO TRE/SE COM OS CARTORIOS ELEIT. E POSTO DE ATENDIMENTO.PREGAO 8/17. CONTRATO 13/2017.3º ADITIVO.EMPENHO P/1/1 A 17/12/20.VALOR MENSAL-R\$ 19.625,12.	225.978,42
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET-ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2019.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021.	8.000,04
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17CT0013 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEIT. E POSTO DE ATENDIMENTO.PREGAO 8/17. CONTRATO 13/2017 4º ADITIVO-PRORROGACAO.*EMPENHO P/ 18 A 31/12/2020.VALOR MENSAL-R\$ 19.625,12.	8.504,22
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	18465825000147	EMPENHO - DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL A FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE- MENTAR DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO - FUNPRESP-JUD - PESSOAL ATIVOS. EXERCICIO.FINANCEIRO DE 2020.	230.921,03
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	18465825000147	EMPENHO - DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FUNPRESP-JUD)- EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR Nº 02 - ABRIL/2020 E AUTO- RIZACAO EM INFORMACAO 1539/2020 - COFIC.	168,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	09269190000111	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-DENCIA DO MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU - FUNPREV. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020.	225,32
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	09269190000111	EMPENHO - PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-DENCIA DO MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU - FUNPREV DURANTES AS ELEICOES 2020, CONFORME INFORMACAO 4542/2020 - SEPOR.	417,72
G. M. CARVALHO EIRELI	19890499000188	16CT0016 - SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELET. 35/2016. CONTRATO16/2016. TERCEIRO ADITIVO - REPACTUACAO, REVISAO E REAJUSTE DE PRECOS.VIGENCIA16/1/2017 A 15/1/2021.VALOR MENSAL=R\$ 2.566,66*EMPENHO P/O EXERCICIO DE 2020 *	43.277,62
GEPSAT SAUDE DO TRABALHADOR EIRELI	14990853000122	EMPENHO - CONTRATACAO DE PALESTRAS POR VIDEOCONFERENCIA, A SER PROFERIDA POR PROFISSIONAL DE NOTORIO SABER NA AREA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABA-LHO, NOS DIAS DE 29/7, 5 E 12/8/2020, CONFORME SOLICITACAO SEASA (0877738)	5.000,00
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK (PAGAMENTO DE DIARIAS). CONTRATO 11/19.PREGAO 15/19. VIGENCIA 06/12/19 A 5/12/2022. VALOR UNITARIO = R\$ 65,00. EMPENHO ESTIMATIVO P/EXERCICIO DE 2020 (64 DIARIAS)	1.950,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUS-TOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19.PREGAO 15/19. VIGENCIA 06/12/19 A 5/12/2022. VALOR MENSAL - R\$ 18.014,85	88.071,77
GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10685746000130	19CT0011 - PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONT.11/19.PG 15/19. VIGENCIA 06/12/19 A 5/12/2022.VALOR=R\$18.014,85/MES.*NOVA NE P/ ALTERAR FONTE*	126.103,95
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	15601230000183	EMPENHO - AQUISICAO DE DIPLOMAS (ITEM 10 DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2020), NOSTERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964).	1.320,00
GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LTDA.	16578531000104	EMPENHO - INSCRICAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATA-CAO", ON-LINE, PERIODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DECONTRATACAO DA SEDEC/SGP.	6.000,00
HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	07305943000171	EMPENHO - INSCRICOES DE 20 (VINTE) SERVIDORES NO "CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRA-TACAO SEDEC, DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020.	18.819,00
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23994837000107	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE FRASCO TIPO ALMOTOLIA (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO SRP 07/2020), CONFORME SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO DA SEALM (DOC. SEI 0892050)	2.002,00
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23994837000107	EMPENHO - AQUISICAO DE FRASCOS DE ALMOTOLIA (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 7/ 2020), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0905049).	728,00
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	13704494000137	EMPENHO - AQUISICAO DE CEDULA ELEITORAL PROPORCIONAL E FORMULARIO OFICIAL (I- TENS 2 E 3 DO PREGAO ELETRONICO 05/2020,NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATA CAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964).	3.036,20
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	13704494000137	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO (ITENS 4 A 9 DO PREGAO ELETRONICO 05/2020), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964).	5.767,24
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	13704494000137	EMPENHO - AQUISICAO DE PORTA DIPLOMAS (ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 05/2020), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964).	2.034,00
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	13704494000137	EMPENHO - AQUISICAO DE MANUAL DE INSTRUCAO E GUIA RAPIDO PARA MESARIOS (ITENS 12 E 13 DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2020), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0810964).	14.217,42
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	13076013000196	17CT0009 - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO, PUBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO NO PROGRAMA DE ESTAGIO DO TRE/SE. CONTRATO 9/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2020.	5.625,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	10498974000109	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO NO SEMINA- RIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E MANUTENCAO PREDIAL, PERIODO DE DE 22 A 24/07/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC.	1.495,00
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	10498974000109	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO FISCALIZACAO E GESTAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA (100% ONLINE E AO VIVO), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5/8/2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC.	2.850,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09589101000114	EMPENHO - INSCRICAO DE 9 PARTICIPANTES, JUIZES ELEITORAIS E JUIZES MEMBROS DO TRE-SE, NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, PERIODO DE 17 A 21/8/2020, CONFORME SOLICITACAO EJESE.	1.350,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09589101000114	EMPENHO - INSCRICAO DE 19 (DEZENOVE) PARTICIPANTES, SERVIDORES DO TRE-SE, NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS PERIODO DE 17 A 21/8/2020, CONFORME SOLICITACAO SEDEC.	2.850,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09589101000114	EMPENHO - INSCRICAO DE 10 (DEZ) PARTICIPANTES, SERVIDORES DA SJD DO TRE-SE NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS PERIODO DE 17 A 21/8/2020, CONFORME SOLICITACAO SEDEC.	1.500,00
INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	03493782000136	EMPENHO - INSCRICAO DE 8 (OITO) SERVIDORES NO CURSO "COMO GERENCIAR PROCESSOS,INDICADORES E RESULTADOS", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PE-RIODO DE 21/9 A 25/09/2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC.	5.530,00
ITC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	03016693000107	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO "SPED CONTABIL (ECD) - ESCRITURACAOCONTABIL DIGITAL" (EAD), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC (0895285). CARGA HORARIA: 8 HORAS AULA (0893266).	480,00
JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	29260268000144	EMPENHO - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSI-CAO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE DURANTE O EXERCICIO DE 2020. ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO 16/2019. ITEM 2. VIGENCIA ATE 31/12/2020.	26.384,40
JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	29260268000144	EMPENHO - PRESTACAO DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRE/SE DURANTE O EXERCICIO2020. PREGAO ELETRONICO 16/2019. ITEM 1. VIGENCIA ATE 31/12/2020.	3.792,00
JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	29260268000144	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 ELET. 20/2020).	2.062,64

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI	29260268000144	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 PREGAO ELET. 20/2020).	10.145,75
JARDEL J VIEIRA EIRELI	05556839000124	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN. DEMONSTRATIVO SEACO E COTA- CAO ELETRONICA 47/2020 (ITEM 5).	900,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA	07216175000180	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO "JORNAL DO DIA", NO PERIODO DE 1/4/2020 A 31/3/2021, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM.	624,00
JOSE BEZERRA DA COSTA 26787580100	37885641000180	EMPENHO - AQUISICAO DE RODIZIOS PARA CADEIRAS GIRATORIAS DO TRE-SE, INCLUIDA A SUBSTITUICAO DO PRODUTO (DESMONTAGEM E MONTAGEM), CONFORME SOLICITACAO SEMAN. PREGAO ELETRONICO 13/2020.	16.675,00
JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTR	21728478000102	19CT0008 - CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID NOS FORUNS DO INTERIOR DE SERGIPE. PREGAO 12/2019. CONTRATO 8/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEENG.	427.109,92
JUCILENE DA SILVA - EPP	04343120000142	EMPENHO - AQUISICAO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA OS AGENTES DE SEGURANCA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET E DEMONSTRATIVO 17/2020 SEACO.	13.620,00
L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI	35169152000105	EMPENHO - AQUISICAO DE TABLET (ITEM 21 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 19).	12.102,40
LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	11557010000149	17CT0001 - SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU PARA A SEDE DESTA REGIONAL E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 01/2017. VIGENCIA: 16/1/19 A 15/1/21. PRIMEIRO ADITIVO. EMPENHO P/EXERC. 2020.	56.400,00
LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	21128750000113	EMPENHO - AQUISICAO DE CAIXA DE CABO UTP CAT5E (ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 10).	3.916,98
LAVANDERIA ALDA LTDA	13072392000146	EMPENHO - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS E JALECOS. QUARTO ADITIVO. PRORROGACAO DA VIGENCIA (01/4/2019 A 31/3/2020). EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2020).	687,00
LAVANDERIA ALDA LTDA	13072392000146	2020NECT - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. VIGENCIA: 1/4/2020 A 31/3/2021. EMPENHO ESTIMATIVO P/O PERIODO DE 01/04/2020 A 31/12/2020), CONFORME INFORMACAO 712/2020 - SEMAN.	703,60
LAYS DOS SANTOS FARIAS 04982784507	33662309000104	EMPENHO - AQUISICAO DE IMPRESSOS COM IMPRESSOES DIGITAIS E BANNERS/FAIXAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO DE 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM.	1.580,00
LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	29500349000174	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - PREGAO ELETRONICO 06/2020, ITEM 1, CONFORME SOLICITACAO DA STI.	3.849,60
LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTD	13432399000121	20CT0009 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 2 -VAN/FURGAO). PREGAO ELETRONICO 08/2020. CONTRATO 09/2020, CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC. "EMPENHO PARA 2º TURNO DAS ELEICOES 2020."	45.500,00
LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTD	13432399000121	20CT0009 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 2 -VAN/FURGAO). PREGAO ELETRONICO 08/2020. CONTRATO 09/2020, CONFORME TERMO DE REMESSA COMAC. "EMPENHO PARA 1º TURNO DAS ELEICOES 2020."	45.500,00
LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27307079000154	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP).	6.070,00
LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	23025061000109	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DO EQUIPAMENTO DESUMIDIFICADOR PORTATIL NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (ITEM 1 DO DOC. SEI 0912190) E DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0916192).	2.100,00
LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	28038169000150	EMPENHO - AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARRINHOS DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEAU/STI, COTACAO ELETRONICA 15/2020 E DESPACHO 4347/2020-SECON.	1.250,00
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08973252000109	EMPENHO - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM E SEASA 0909546). PREGAO ELETRONICO 23/2020 - SRP.	2.385,00
LIVE UNIVERSITY - CURSOS, TREINAMENTOS E CONFERENCIAS L	07852512000125	EMPENHO - INSCRICAO DE 25 SERVIDORES NO CURSO "DESIGN SPRINT APLICADO A PROJETOS DE TI (100% ONLINE)", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 4 A 7/8/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC.	25.760,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS (ITENS 15, 16, 23, 33, 39 E 40 DO PREGAO 13/ 2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	1.010,50
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS 9, 24, 25, 28 E 30 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	726,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO (ITEM 7 DO DO PREGAO ELETRONICO 08/2019SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM.	4.100,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP) - ITENS 14, 25, 26, 28, 30 E 43.	1.927,40

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELE- TRONICO 13/2019 (SRP) - ITEM 45.	4.620,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS 9, 28 E 30 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM 0920900).	478,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ITENS 10, 16, 23 E 33 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM 0920900).	1.527,90
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE PILHAS (ITENS 39 E 40 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM 0920900).	307,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO (ITEM 15 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM 0920900).	360,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	EMPENHO - AQUISICAO DE FITA ADESIVA (ITEM 5 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020 - SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0892050), DE ACORDO COM CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA/CONTABIL DOC. SEI 0915951.	4.900,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO (ITEM 14 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020- SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0955854).	3.900,00
LPK LTDA	00535560000140	EMPENHO - AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE PRATO DE SOBREMESA E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE GARRAFA TERMICA (ITENS 7 E 8 DA SOLICITACAO DE CON- TRATACAO DA SEMAN). ITENS 2 E 3 DA COTACAO ELETRONICA 25/2020.	1.621,80
LUCIANA DE MORAES TAVARES	38685876591	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCICIO 2019, CONFORME INFORMACAO 1181/2019 - SEDEC/SGP.	1.000,00
LUCIANA DE MORAES TAVARES	38685876591	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCICIO 2020, CONFORME INFORMACAO 278/2020 - SEDEC/SGP.	5.003,32
MALUTEC INFORMATICA EIRELI	17635299000153	20CT0018 - AQUISICAO DE NOTEBOOK (ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 27/2020). CONTRATO 18/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESIN/STI.	290.550,00
MANOEL MESSIAS DE ARAGAO	07889399000152	EMPENHO - FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 26/10 A 16/11/ 2020, COM CONSIGNACAO DE GALOES DE 20 LITROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E DO PROJETO BASICO SEASA (0919677 E 0926521) E DEMONSTRATIVO(0925686	210,00
MANOEL MESSIAS DE ARAGAO	07889399000152	EMPENHO - FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 21/11 A 04/12/ 2020, COM CONSIGNACAO DE GALOES DE 20 LITROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E DO PROJETO BASICO SEASA (0951561 E 0953660) E DEMONSTRATIVO(0953416	90,00
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEI-CULOS. PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19. VIGENCIA 13/05/19 A 12/05/21. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020.	15.497,10
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS E AQUISICAO DE TERNOS. PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/2019. VALOR MENSAL(MAO DE OBRA)=R\$ 29.987,12. VIG:13/5/2019 A 12/5/2021.EMPENHO P/EXERCICIO 2020.	379.322,16
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19. VIGENCIA 13/05/19 A 12/05/21. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020.	14.101,84
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	20CT0001 - CONTRATACAO DE 02 POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS (1 NO CEAC RIOMAR E 1 NA SEMAN), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 1/2020. VALOR MENSAL=R\$ 5.473,20. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022	72.414,95
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	20CT0001 - CONTRATACAO DE 05 POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 1/2020. VALOR MENSAL=R\$ 13.683,00. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022	150.078,76
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	20CT0001 - DIARIAS PARA O AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS QUE DESEMPENHA-RA SUAS ATRIBUICOES NA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 32,03. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022. *DIARIAS ESTIMADAS EXERC. 2020	384,36
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTAS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2019. REPACTUACAO DE PRECOS COM EFEITOS RETRO ATIVOS A 13/05/2019, AUTORIZADA EM INFORMACAO 3559/2020 - COFIC.	11.021,27
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	20CT0001 - MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DASEAUE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN. PREGAO ELETRONICO 20/2019. CONTRATO 1/2020. VIGENCIA: 3/2/2020 A 2/2/2022. *EMPENHO ESTIMATIVO P/ 3/2 A 2/2/2022	47,67
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03758809000175	201/NEC1 - MANUT. REVENIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PECAS. INSTALADOS NO TRE-SE. **PRIMEIRO ADITAMENTO - REDUCAO DE PRECOS E PRORROGACAO DE VIGENCIA. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 23/11/2020.	8.613,33

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03758809000175	2017NECT - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS NO TRE-SE.*2º ADITAMENTO: REDUCAO DE PRECOS E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA(24/11/20 A 23/11/21).*VALOR EMPENHADO P/ 24/11 A 31/12/2020.*	875,67
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175000138	EMPENHO - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DOS IMOVEIS DO TRE/SE - PREGAO ELE- TRONICO 10/2020 CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT E TERMO DE REMESSA COMAC. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31 DE JULHO DE 2020.	21.825,26
MARACAR VEICULOS LTDA	32885329000173	EMPENHO - MATERIAIS PARA REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, AMAROK, CD, 4X4, SE, PLACA QME 8926, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CON- TRATACAO SESET (ITENS 1 A 5 DO DOC. SEI 0830118).	528,96
MARACAR VEICULOS LTDA	32885329000173	EMPENHO - SERVICO DE REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM DO VEICULO MARCA VOLKS- WAGEM, AMAROK, CD, 4X4, SE, PLACA QME 8926, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CON- TRATACAO SESET (ITEM 6 DO DOC. SEI 0830118).	295,79
MARACAR VEICULOS LTDA	32885329000173	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, A-MAROK, PLACAS QME 8926 (MATERIAIS), CONFORME SOLICITACAO SESET.	605,29
MARACAR VEICULOS LTDA	32885329000173	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, A-MAROK, PLACAS QME 8926 (SERVICOS), CONFORME SOLICITACAO SESET.	320,38
MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	37744450000107	EMPENHO - AQUISICAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DO EQUIPAMENTO MOUSE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO COINF, DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO ELE- TRONICA 57/2020 (ITEM 3).	815,75
MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	11987707591	EMPENHO - AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO AFONSOBARBOZA DE CARVALHO, CONFORME INFORMACAO 2973/2020 - SEDIR, A SER PAGO A SRA MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS (COMPANHEIRA).	19.965,70
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24343530000109	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL - ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 07/2020 (SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0920184) AUTORIZADO PELA INFOR- MACAO 4128/2020- COFIC.	1.575,00
MAYKON LUIZ DA SILVA ENGELKE 06183631906	39240397000124	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DO EQUIPAMENTO CIRCULADOR DE AR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM (ITEM 3), DEMONSTRATIVO SEACO E COTACAO E- ELETRONICA 58/2020 (ITEM 2).	284,00
MB DENTAL COMERCIO EIRELI	20317146000172	EMPENHO - AQUISICAO DE 70 (SETENTA) EMBALAGENS COM ALCOOL ETILICO A 70% SANEANE, CADA UMA DELAS COM 1 (UM) LITRO DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEASA E DEMONSTRATIVO SEACO.	434,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	EMPENHO - LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPES PARA 2ANOS, CONFORME SOLICITACAO DA COINF/STI. PREGAO ELETRONICO 16/2020(5 LICENCAS)	43.675,00
MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICACAO VISUAL LTD	18975648000149	EMPENHO - AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE FAIXAS INFORMATIVAS DE MU- DANCA DE LOCAL DE VOTACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0824642), ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020.	14.179,20
MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	07459952000117	EMPENHO - AQUISICAO DE 150 BOMBONAS DE ALCOOL GEL A 70%, COM 05 (CINCO) LITROSCADA UMA DELAS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA E DESPACHO 6511/2020-COMAC.	6.750,00
MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA	47699350000151	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELE- TRONICO 13/2019 (SRP) - ITEM 52.	2.725,00
MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA	47699350000151	EMPENHO - MOLHA-DEDOS (ITEM 52 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019-SRP), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (DOC.SEI 0901583), AUTORIZADO EM INFORMACAO 3482/2020- COFIC.	545,00
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25329901000152	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP).	3.616,00
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25329901000152	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS 2020, PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC SEI 0861700), DESPACHO 6558 E INF. 2133/2020-COFIC.	4.760,00
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	21718933000199	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) LENTES PARA CAMERA FOTOGRAFICA, 18-55 MM, CON-FORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM. ITEM 3 DA COTACAO ELETRONICA 6/2020.	1.130,00
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30223033000161	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA)LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA, 15-85 MM, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM. ITEM 2 DA COTACAO ELETRONICA 6/2020.	3.620,00
MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	04428101000119	EMPENHO - AQUISICAO DE FITA PARA ROTULADORA BROTHER PT80 (ITEM 12 DO PREGAO E-LETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 11).	249,93
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	EMPENHO - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFI- CIO SEDE E NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA - ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASI CO SEMAN. **VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.**	1.440,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	04252732000120	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHAS EM PVC COM FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEGED (DOC. SEI 0800631) - 60 (SESSENTA) UNIDADES.	348,00
MOVIDROLAR LTDA - ME	32782393000129	EMPENHO - AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO NA SEDE DA 5ª ZONA ELEITO-RAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	448,00
MSS REFRIGERACAO EIRELI	38046242000199	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO E COTA- CAO ELETRONICA 47/2020 (ITENS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 14).	4.856,60
MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04966422000177	15C10021 - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PARA A SEDE DO TRIBUNAL ECARTORIOS ELEITORAIS.PREGAO ELET.37/15.10º ADITIVO AO CONTRATO 21/15:SUPRESSAO6 POSTOS.V.MENSAL=R\$ 149.917,61.VIG. 1/1/16 A 31/12/20*VALOR EMPENHADO P/ 2020	1.893.820,16
MUNICIPIO DE AQUIDABA	13000609000102	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 143/2020 - COSER E DESPACHO 683/2020 - SAO.	182,45
MVS CARTUCHOS EIRELI	09358717000184	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA - PREGAO ELETRONICO 06/2020, ITEM 5, CONFORME SOLICITACAO DA STI.	1.243,00
MVS CARTUCHOS EIRELI	09358717000184	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA - PREGAO ELETRONICO 06/2020, ITENS 3,4 E 6, CONFORME SOLICITACAO DA STI.	3.826,00
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10820186000189	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA - PREGAO ELETRONICO 06/2020, ITEM 2, CONFORME SOLICITACAO DA STI.	2.400,00
NETIZ TELECOM LTDA	18816273000174	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET-ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2019.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021	8.000,04
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22366329000103	EMPENHO - AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL (ITEM 8 DO DO PREGAO ELETRONICO 08/2019SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM.	11.600,00
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22366329000103	EMPENHO - AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL (ITEM 8 DO PREGAO ELETRONICO 8/2019-SRP)CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC.SEI 0892311).	5.800,00
NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	17970151000175	EMPENHO - AQUISICAO DE CHAVE OU ALICATE BARGOA, PARA INSERCAO DE FIOS EM BLOCOM10 TELEFONICO (ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA 60/2019), CONFORME SOLICITACAO DECONTRATAÇÃO SEMAN.	130,00
NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00201018000151	EMPENHO - AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL (ITEM 10 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0944208).	7.500,00
NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME	03731620000199	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO (ITENS 8 E 17).	2.450,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LT	07797967000195	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS DE ACESSO AO SISTEMA "BANCO DE PRECOS" PELO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO UMA DELAS CORTESIA, A PARTIR DE25/08/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEACO.	6.659,00
O GERADOR LTDA	11470802000181	EMPENHO - AQUISICAO EMERGENCIAL DE REGULADOR DE VELOCIDADE PARA O MOTOR DIESELDO GERADOR DA SEDE DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN EDEMONSTRATIVO SEACO.	1.850,00
O GERADOR LTDA	11470802000181	EMPENHO - LOCACAO DE GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE180 KVA, STAND BY, COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, STAND BY, NO DIA 15/11/2020, 1º TURNO DAS ELEICOES2020 E, EM HAVENDO 2º TURNO, NO DIA 29/11/2020, CONFORME SOLICITACAO COSER.	1.800,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	06012731000133	EMPENHO - INSCRICAO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO ONLINE "EMPENHO DA DESPE-SA E SUAS PECULIARIDADES COM ABORDAGEM NAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS ADEQUADAS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/7/20, CONE. SOLICITACAO SEDEC/SGP.	2.780,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	06012731000133	INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO "REFORMA DA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA - PREVIDENCIA, CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS- EC 103/2019", ON-LINE, DE 24 A 28/8/2020, CONFORME SOLICITACAO SEDEC.	2.580,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	06012731000133	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO "CONFORMIDADE CONTABIL E ANALISE DE BALANCETE NA ADMINISTRACAO PUBLICA", ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, DE 26 A 30 DE OUTUBRO/2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC.	1.390,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA -GT-FACILPLANO OURO, COM ACESSO EQUIVALENTE AO PLANO DIAMANTE, PARA O PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COFIC (0833986).	7.188,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO "IMERSAO EM RETENCOES E ENCAR-GOS TRIBUTARIOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS", ON-LINE, ABER-TO A TERCEIROS, DE 27 A 30/10/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	1.847,00
ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	01123973000180	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS COM MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELCA DA UMA DELAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITA-CAO DA SEASA E DESPACHO 7000-COMAC.	4.000,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
PAULO JORGE DA SILVA	15596182000182	EMPENHO - AQUISICOES DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE CRACHAS EM PVC, PARA FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO 2020, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEJUE E DEMONSTRATIVO 41-2020 DA SEACO.	378,00
PERICLES BOMFIM SANTOS	09275179000164	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES PARA O EXERCICIO 2020. ENTREGA PARCE-LADA, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM.	3.874,00
PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	26871556000147	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DOIS) BADISCOS DIGITAIS E 2 (DUAS) CHAVES DUPLAS PARA BLOCOS BLI NACIONAL (ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO 57/2019), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. SEI 0746007).	170,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32868002000274	EMPENHO - AQUISICAO DE FITA ADESIVA ZEBRADA NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEPATE DESPACHO 14626/2020-COMAC.	20.866,65
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32868002000274	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ITENS 8 E 10DO DEMONSTRATIVO SEACO), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	1.897,20
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	06021988000151	19CT0010 - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.PREGAOELET.10/2019. CONTRATO 10/2019. VIGENCIA 9/12/19 A 8/12/21.V.MENSAL=R\$7.418,88	88.245,05
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	06021988000151	19CT0010 - DIARIAS PARA POSTO DE TECNICO EM REFRIGERACAO. VALOR UNITARIO DA DIARIA=R\$ 77,33 (120 DIARIAS PARA 2020). CONTRATO 10/2019. PREGAO ELET. 10/2019 VIGENCIA: 9/12/2019 A 08/12/2021.*EMPENHADO PARA EXERCICIO DE 2020.*	4.871,79
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	06021988000151	19CT0010 - DIARIAS PARA POSTO DE TECNICO EM REFRIGERACAO. VALOR UNITARIO DA DIARIA=R\$ 77,33 (QUATRO DIARIAS PARA 2019). CONTRATO 10/2019. PREGAO ELET. 10/2019. VIGENCIA: 9/12/2019 A 08/12/2021.*EMPENHADO PARA EXERCICIO DE 2019.*	231,99
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	2020NECT - QUINTO ENDOSO (ALTERACAO) - PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE/SE PARA O PERIODO DE 20/09/2020 A 20/09/2021, CONFORME NOTA DE ALTERACAO DE CONTRATO SESET (0860948).PREGAO ELET. 18/2017	23.960,65
PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	00781399000195	EMPENHO - AQUISICAO DE GAS PARA REFRIGERACAO (ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO SE-ACO, COTACAO ELETRONICA 34/2020), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN	7.293,00
PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	29427609000123	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE EM PO (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 - SRP) NOS TERMOS DA SOLCIITACAO DA SEALM.	6.370,00
PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	29427609000123	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE EM PO (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 - SRP) NOS TERMOS DA SOLCIITACAO DA SEALM (0896120).	5.200,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA	07048323000102	EMPENHO - AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS NAS CORES AZUL E VERMELHA (ITENS7 E 8 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020 - SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0892050).	4.264,00
REAL ENERGY LTDA	41116138000138	20CT0005 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE DO TRE/SE, EM ARACAJU/SE, CONFORME SOLICITACAO SEENG. PREGAO ELETRONICO 01/2020. CONTRATO 5/2020.	263.112,72
RONALDO ANDRUSYSZYN CELINO TOURINHO	30607267000102	EMPENHO - SERVICOS DE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DO MANUAL DE LEGISLACAO - ELEICOES 2020 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM E DESPACHO 2891/2020-SECON.	2.879,12
RONALDO ANDRUSYSZYN CELINO TOURINHO	30607267000102	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).	1.575,00
ROSELY BELLI - EPP	02597838000130	EMPENHO - AQUISICAO DE 1.140 (UM MIL, CENTO E QUARENTA) UNIDADES DE MASCARA DETECIDO - LAVAVEL, REUTILIZAVEL E COM 3 CAMADAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO, PROJETO BASICO SEASA E DEMONSTRATIVO SEACO.	6.241,50
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26312888000191	EMPENHO - AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS (ITEM 19 DO PREGAO ELETRONICO 13/ 2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	280,00
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26312888000191	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP).	1.685,00
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26312888000191	EMPENHO - AQUISICAO DE CLIP (ITEM 13 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019-SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0920900).	565,00
SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA 36593292826	28274979000105	EMPENHO - AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE SQUEEZE PERSONALIZADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA COMISSAO GESTORA DO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVELDESTE REGIONAL, COTACAO ELETRONICA 20/2020 E DEMONSTATIVO SEACO (0857067).	1.199,00
SANDRO PRESTES DE SOUZA	28493584000101	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMERA PARA VIDEOCONFERENCIA,CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO STI, DEMONSTRATIVO SEACO (ITEM 3). COTACAOELETRONICA 42/2020.	15.200,00
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12187302000108	EMPENHO - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO DE 53 CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTODE PROD. E EQUIPAMENTO. SEGUNDO ADITIVO,PRORROGACAO DE VIGENCIA P/O PERIODO 25/10/19 A 24/10/20.PREGAO 17/17.VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 1/1 A 24/10/2020	6.342,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12187302000108	2020NECT - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/FORNECIMENTO DE PROD. E EQUIPAMENTO. 3º ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA P/ 25/10/20 A 24/10/21 SUPRESSÃO. PREGAO 17/17.*VALOR EMPENHADO P/O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2020*	6.342,00
SANIGRAN LTDA	15153524000190	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR E BOMBA DE INSETICIDA (ITENS 17 E 29 PRE - GAO ELETRONICO 13/2019 SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	1.198,40
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	23015239000130	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. CON- FORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA (ITENS 3, 5 E 7) E DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0882579).	2.076,48
SDR TREINAMENTOS LTDA	68969278000105	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO NO CURSO ADO-BE PHOTOSHOP CC 2020 (VIP ATUALIZAÇÃO)-ONLINE, ABERTO, PERÍODO DE 6 A 10/07/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEDEC.	2.490,00
SDR TREINAMENTOS LTDA	68969278000105	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDRE FROSSARD SIGNES NO CURSO ADOBE PREMIERE PRO CC 2020 - ONLINE, ABERTO, PERÍODO DE 13 A 17/7/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEDEC.	2.490,00
SDR TREINAMENTOS LTDA	68969278000105	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDRE FROSSARD SIGNES NO CURSO ADOBE AFTER EF-FECTS CC 2020 - ONLINE, ABERTO, CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PERÍODO DE 20 A 24/07/2020, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC.	2.490,00
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	34849652000117	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	99.280,06
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	05807475000108	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEAU, DEMONSTRATIVO CE 16/2020, COTACAO ELETRONICA 16/2020 (ITEM 3).	4.620,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09180777000150	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES, BOMBONAS 5 LITROS, DE SABONETE LI- QUIDO (ITEM 37 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 - SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (DOC. SEI 0842704).	1.480,00
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13166970000103	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBU-NAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019, CONFOR-ME COMUNICACAO INTERNA 82/2019 - SGP E DESPACHO 3639/2019 - COFIC.	60.569,00
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13166970000103	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL - SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBU-NAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.	406.979,76
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05774975000190	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2016 - QUARTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/04/19 A 31/3/2020 E ATUALIZAÇÃO BENEFICIÁRIOS.EMPENHO ESTIMATIVO P/01/01 A 31/03/2020 (SALDO CONTRATO).	36.103,05
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05774975000190	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2016 - QUINTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 01/04/2020 A 31/3/2021 E ATU-ALIZAÇÃO BENEFICIÁRIOS.EMPENHO ESTIMATIVO P/01/04 A 31/12/2020.	95.830,65
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	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.	1.074,92
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITO- RAL DE CAPELA. VIGÊNCIA: 2015 A 2019. PRIMEIRO ADITAMENTO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019.	97,72
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITO-RAL DE ESTANCIA/SE. VIGÊNCIA: 2020 A 2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2020.	889,70
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	2020NECT - PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ESTANCIA - SAAE, MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMAN E AUTORIZAÇÃO EM DECLARAÇÃO COFIC.	482,83
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CARTÓRIO ELEITO- RAL DE ESTANCIA/SE. VIGÊNCIA: 2015 A 2019. PRIMEIRO ADITAMENTO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019.	96,07
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0002 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO 01/2016. CONTRATO 2/2016 - 3º TERMO ADITIVO. VIGENCIA 16/5/18 A 15/5/2020. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2020.	23.794,40
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0015 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA CONTINUO E ESTOQUISTA P/ ALMOXARIFADO). CONTRATO 15/2016. 6º ADITIVO. VIGENCIA 16/1/17 A 15/1/21. VALOR MENSAL = R\$ 25.375,65.*EMPENHO P/O EXERCÍCIO DE 2020*	304.345,08
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0002 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO 01/2016. CONTRATO 2/2016 - 4º TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO. VIGENCIA 16/5/16 A 15/5/2021. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 16/05/2020 A 31/12/2020. VALOR MENSAL = R\$ 5.396,73.	39.910,34
SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	65147399000183	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MONITOR (ITEM 25 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA STI (ITEM 22).	70.449,60
SEVEL VEICULOS LTDA	10678412000139	EMPENHO - PAGAMENTO DA FRANQUIA (MATERIAIS) DO VEICULO YUNDAI ELANTRA, PLACA QKY - 4052, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0873246 E 0903467).	1.362,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SEVEL VEICULOS LTDA	10678412000139	EMPENHO - PAGAMENTO DA FRANQUIA (SERVICO) DO VEICULO YUNDAI ELANTRA, PLACA QKY - 4052, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0873246 E 0903467).	900,00
SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24440080000164	EMPENHO - AQUISICAO DE BOLSA OU MALETA PARA FERRAMENTAS (ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA 58/2019), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	563,00
SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRES	03395106000120	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE COLHER GRANDE E DE ESPATULA (ITENS 1 E 4 DASOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN). ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0902562).	214,00
SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI	01947337000173	EMPENHO - AQUISICAO DE GATEWAY VOIP E1 (ITEM 15 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020),CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 14)	2.800,00
SILAS FELIX SILVA SANTOS TRADUCAO	36458492000100	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PRESENCIAL DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA O 1º TURNO E, SE HOUVER, 2º TURNO DAS ELEICOES 2020, NA SEDE DO TRE/SE, CONFORME SOLICITACAO SESEP	4.110,00
SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	61054383000175	20CT0008 - AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PARA AS IMPRESSORAS DAS URNAS ELETRO-NICAS. PREGAO ELETRONICO 08/2020-TSE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2020-TSE, CONTRATO 06/2020, CONFORME INF. 2243/2020-COINF E DESPACHO 6765/2020-COMAC	36.201,44
SIMPLE SERVICO E LOCACAO EIRELI	15425723000100	20CT0008 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 1 - CARRO PASSEIO), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (DOC. SEI 0886951),PREGAO ELETRONICO08/2020. CONTRATO 08/2020.*EMPENHO PARA MAO DE OBRA E VEICULO - 1º TURNO*	182.467,68
SIMPLE SERVICO E LOCACAO EIRELI	15425723000100	20CT0008 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 1 - CARRO PASSEIO), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (0886951).PREGAO ELETRONICO08/2020 CONTRATO 08/2020.*EMPENHO ESTIMAT. P/ DIARIAS, HE E QUILOMETRAGEM EXCEDENTE *	14.834,78
SIMPLE SERVICO E LOCACAO EIRELI	15425723000100	20CT0008 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 1 - CARRO PASSEIO), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (DOC. SEI 0886951),PREGAO ELETRONICO08/2020. CONTRATO 08/2020.*EMPENHO PARA MAO DE OBRA E VEICULO - 2º TURNO*	35.479,75
SIMPLE SERVICO E LOCACAO EIRELI	15425723000100	20CT0008 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA AS ELEICOES (ITEM 1 - CARRO PASSEIO), CONFORME SOLICITACAO (0886951),PREGAO ELET.08/2020. CONTRATO 08/2020*EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS, HE E QUILOMETRAGEM EXCEDENTE - 2º TURNO.*	5.092,20
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	11099588000107	EMPENHO - AQUISICAO DE PATCH CORD CAT6 (ITENS 8 E 9 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITENS 7 E 8).	9.797,28
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S	09461647000195	EMPENHO - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, MIDIA CRIPTOGRAFICA E VISITA TECNICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2019-CNJ - PREGAO ELETRONICO 50/2018-CNJ, CONFORME COMUNICACAO INTERNA 624/2019 - STI.	2.713,51
SORMANE NUNES NOVAES	55413889534	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCICIO 2019, PROCESSO 0001337-29.2015.6.26.8000, C.I. 6/19 - SECAP, DOC.SEI642800.	920,00
SORMANE NUNES NOVAES	55413889534	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCICIO 2020, CONFORME INFORMACAO 327/2020 - SEDEC - SGP.	2.888,92
SOS INFORMATICA LTDA	31979529000122	EMPENHO - AQUISICAO DE HD SSD 240GB (ITEM 16 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 15).	25.870,00
SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	13303289000160	EMPENHO - AQUISICAO DE BATERIA DE 12V (ITEM 7 DO PREGAO ELETRONICO 21/2020), CONFORME SOLICITACAO DA STI (ITEM 6).	26.195,00
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRE	24768176000156	EMPENHO - AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 23/2020-SRP), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA E SEALM.	2.745,05
T.C.G. FONSECA CONFECÇOES EIRELI	17112678000169	20CT0007 - AQUISICAO DE 26.500 CAMISAS PARA COLABORADORES NAS ELEICOES 2020, CONFORME DESCRICAO ANEXO I DO EDITAL E NA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM ITENS 1 A 5). PREGAO ELETRONICO 9/2020. CONTRATO 7/2020.	167.360,60
T.C.G. FONSECA CONFECÇOES EIRELI	17112678000169	20CT0007 - AQUISICAO DE 200 CAMISAS PARA ESTAGIARIOS,CONFORME DESCRICAO ANEXOSI, II E III DO EDITAL E DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO 9/2020. CONTRATO 7/2020.	1.231,90
TATIANE MARIA ROZERA PASSOS 13051402737	35171422000104	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE MICROFONE TIPO GOOSENECK, SEM BASENOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, COTACAO ELETRONICA 13/2020 E DESPACHO 7004/2020-COMAC.	2.647,50
TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS EIRELI	27736389000194	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA "TCPO WEB BASES ORGAOSPUBLICOS", NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO EJES.	1.990,00
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTD	11173392000107	EMPENHO - AQUISICAO DE VENTILADORES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEAUE, DEMONSTRATIVO CE 16/2020, COTACAO ELETRONICA 16/2020 (ITENS 1 E 2).	1.985,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	2019NECT - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3),TRANSMISSAO VOZ E DADOS(2G/3G/4G).VIG.18/11/19 A 17/11/21 VALOR MENSAL = R\$ 893,00. PREGAO ELET. 19/2019.*EMPENHO P/ 01/01 A 21/12/2020	6.402,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	15CT0022 - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - SFTC E SERVIÇO DE INTERNET BANDALARGA FIXA. CONTRATO 22/2015. SEGUNDO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019.	3.435,69

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	17CT0007 - CONTRATAÇÃO 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). EMPENHO PARA 01/01 A 31/12/2020.	55.457,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	17CT0007 - CONTRATAÇÃO 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). EMPENHO PARA 02/10 A 31/12/19.	3.980,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	19CT0012 - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. VIGENCIA01/01/2020 A 31/12/2021. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.**	47.883,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	19CT0012 - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. VIGENCIA01/01/2020 A 31/12/2021. *LOCACAO DE LINHAS TELEFONICAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS E ADICIONAL DOS SERV. TELEFONIA EM RAZAO DAS ATIVIDADES P/ ELEICOES 2020.*	13.444,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	17CT0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 6/17-CONTRATO 7/17.1º ADITIVO. ADICIONALSERV.TELEFONIA ELEICOES 2020 (SETEMBRO A DEZEMBRO). CONF. PROPOSTA APROVADA	1.313,63
THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ	92703151187	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ, SERVIDOR DO TSE. CURSO SOBRE FORMACAO DE PREGOEIROS: ATUALIZACAO NO DECRETO 10.024/2019. DIA 10/02/2020, CONFORME INFORMACAO SEDEC.	3.931,68
TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	07139780000102	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA COMLENTE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM. DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. SEI 0855491).	3.500,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	34405597000257	2015NECT - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS PELO SETOR MEDICO-ODONTOLOGICO DESTE TRE-SE.VIGENCIA: 21/10/15 A 20/10/2020.VALOR POR BOMBONA=R\$ 38,00.*EMPENHO P/ O PERIODO DE 1/1 A 20/10/2020*	380,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13170790000103	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.	348.782,16
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE	13170790000103	EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE (TCE). EXERCICIO 2019, CONFORME COMUNICACAO INTERNA 83/19 - SGP E DESPACHO 3450/2019 - SAO.	53.098,54
UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	07589288000120	20CT0002 - AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO-ACIDO SELADAS PARA URNAS ELETRO- NICAS.PREGAO ELET. 05/2020-TSE. CONTRATO 02/2020-TRE/SE.*1º ADITAMENTO CONTRA-TUAL PARA PRORROGACAO DE PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO ATE O DIA 14/8/2020.*	192.709,36
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - PAGAMENTO DASCOPARTICIPACOES. PREGAO 01/2019. CONTRATO 02/2019. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIRDE 17/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/01 A 16/04/2020.	16.725,42
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE. CONTRATO 02/19PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DE 17/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/01 A 16/04/2020.	198.936,72
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE. CONTRATO 02/19PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2021. EMPENHO ESTIMATIVO P/O PERIODO17/04 A 31/12/2020(SALDO DISPONIVEL NA ACAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA)	520.469,44
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - PAGAMENTO DASCOPARTICIPACOES. PREGAO 01/2019.CONTRATO 02/2019.VIGENCIA: 17/4/19 A 16/4/2021EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 17/04 A 31/12/2020.	10.946,90
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	16667433000135	EMPENHO - AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (ITEM 9 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020-SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0892050)	2.136,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	16667433000135	EMPENHO - AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (ITEM 9 DO PREGAO ELETRONICO 7/2020-SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0955854).	3.204,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	23641550530	EMPENHO - DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS. EXERCICIO 2020, CONFORME COMUNICACAO INTERNA 101/2020 - SEDEC.	3.795,55
VENEZA AUTO POSTO LTDA	13923875000107	19CT0009 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET (DOC. 0725683), PREGAO PRESENCIAL 14/2019 - CONTRATO 09/2019.	51.009,28
VENEZA AUTO POSTO LTDA	13923875000107	19CT0009 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET (DOC. 0725683), PREGAO PRESENCIAL 14/2019 - CONTRATO 09/2019.*VALOR EMPENHADO REFERENTE A ADICIONAL PARA ELEICOES 2020, CONFORME PROPOSTA APROVADA	17.274,70
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	14272952000179	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS DE2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COFIC. PREGAO ELE- TRONICO 13/2019 (SRP) - ITEM 53.	7.192,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
VIABILIZACAO DE TALENTOS HUMANOS LTDA	01488283000125	EMPENHO - CONTRATACAO DA PALESTRA PRESENCIAL PARA O FORUM DE GESTAO ESTRATEGICACOM O TEMA "A FORCA DO ENTUSIASMO", NO PLENARIO DO TRE-SE, EM 29/11/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEGEF/COPEG (DOC. SEI 0733493)	1.060,20
VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	08156693000118	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) PACOTES COM SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES CONFORME SOLICITACAO DA SEASA E DESPACHO 6324.	238,00
VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	08156693000118	EMPENHO - AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE MASCARA PROTETORA FACIAL (FACE-SHIELD), CONFORME DESPACHO 12532/2020 - COMAC (DOC. SEI 0909713). * ACRESCIMO A CONTRATACAO INSTRUMENTALIZADA ATRAVES DA 2020NE000437.	479,80
VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	08156693000118	EMPENHO - AQUISICAO DE 302 (TREZENTAS E DUAS) UNIDADES DE MASCARA PROTETORA FACIAL (FACE-SHIELD), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEASA, DEMONSTRATIVO NR. 33/2020-SEACO E DESPACHO 11639/2020-COMAC.	7.244,98
VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00855265000171	20CT0004 - AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS AUTOADESIVOS PARA EMBALAGEM DAS URNAS E PARA O TERMINAL DO ELEITOR, CONFORME INFORMACAO 1862/2020-COINF (ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO TSE 28/2020-SRP), ARP TSE 31/2020-CONTRATO 4/2020.	2.838,00
VIVO LICITACOES EIRELI	30041676000194	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN, DEMONSTRATIVO SEACO E COTA- CAO ELETRONICA 47/2020 (ITENS 13, 15 E 16)	4.152,90
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE CANETAS (ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 - SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (0901583), AUTORIZADO EM INFORMACAO 3482/2020-COIFIC.	675,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM.	2.900,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS 3,5, 7, 36 E 38 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	579,20
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - MATERIAIS (ITENS 1, 18, 31 E 34 DO DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0807586).	2.551,50
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ELEICOES MUNICIPAIS 2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM E INFORMACAO 1435/2020-COIFIC. PREGAO ELETRONICO 13/2019 (SRP) -ITENS 3, 7, 8, 11, 12 E 44.	1.666,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE 50 FRASCOS COM ALCOOL GEL A 70% CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA E DESPACHO 6324.	1.000,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - PASTAS ARQUIVO (ITENS 11 E 12 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEALM (0901583), AUTORIZADO EM INFORMACAO 3482/2020-COIFIC.	1.140,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ITENS 5, 7, 11, 36 E 38 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 - SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0920900).	1.159,80
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE DETERGENTES (ITEM 18 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019-SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0920900).	460,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE PANO DE PRATO (ITEM 34 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019-SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (0920900).	98,50
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0920184) E INFORMACAO 4128/2020-COIFIC.	1.478,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM, CONFORME O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMB-7136, CONFORME SOLICITACAO SESET	923,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - SERVICO PARA A 6ª REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET	220,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - SERVICO PARA A 7ª REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET	220,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM, CONFORME O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMB-7136, CONFORME SOLICITACAO SESET	994,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 80.000 KM, CONFORME O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUDOORA, PLACA QMB-7136, CONFORME SOLICITACAO SESET	2.542,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - SERVICO PARA A 8ª REVISAO PERIODICA DE 80.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET	726,00
XP ON CONSULTORIA LTDA	23518065000129	EMPENHO - CONTRATACAO DE 1 (UMA) LICENCA DE USO DO SOFTWARE ZOOM CORPORATIVO, INCLUINDO 10 ANFITRIOS PARA UTILIZACAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO COINF/STI.	8.270,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR GILVAN MENESES NO CURSO PREGAO ELETRONICO:"NORMAL E SIMPLIFICADO "EXPRESS" DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.024/2019 E A LEI 13.979/2020, PERIODO DE 6 A 10/7/2020, CONFORME SOLICITACAO CONTRATAÇÃO SEDEC.	1.554,80
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	EMPENHO - INSCRICOES DE 8 (OITO) SERVIDORES NO CURSO PREGAO ELETRONICO:"NORMALE SIMPLIFICADO "EXPRESS" DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.024/2019 E A LEI Nº 13.979/2020, PERIODO DE 6 A 10/7/2020, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	12.438,40
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	EMPENHO - INSCRICAO DE 7 (SETE) SERVIDORES NO CURSO "COMO ELABORAR E JULGAR PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A IN 05/2017", ABERTO A TERCEIROS MODALIDADE EAD, DE 31/8 A 4/9/2020, CONFORME SOLICITACAO DA SEDEC.	11.238,50
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	EMPENHO - INSCRICAO DE 9 (NOVE) SERVIDORES, 3 (TRES) DAS QUAIS CORTESIAS, NO CURSO "40 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITACOES - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E CO-MO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU", DE 30/11 A 4/12/2020, CONF. SOLICITACAO SEDEC.	10.140,00
TOTAL			12.447.339,60