

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE GESTORA: 070012 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEFIN

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2023 e RP

Período: JANEIRO a MAIO

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
48869221000127	48.869.221 ANGELICA PAIXAO DA SILVA SOUZA	EMPENHO - AQUISICAO DE CENTRAIS DE ALARME GPRS/ETHERNET - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 34/2022, CONFORME INFORMACOES 1451/2023-SEPAT E 1556/2023-COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004197-49.2023.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
48795476000192	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO EVENTO CONSULTORIA EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20/4/23, COM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, ABERTO A TERCEIROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS E DESPACHO 1792/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001786-33.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,30	2.400,30
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	22CT0016 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUCAO E INSTALACAO DE 2 (DUAS) ESCADAS METALICAS P/AS SAIDAS DE EMERGENCIA NAS EDIF. ONDE FUNCIONA A SEDE DO TRE-SE, ENQUANTO TERCEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE ADAPTACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS AS NORMAS VIGENTES DE COMBATE DE INCENDIO, PANICO E DE PROTECAO, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEENG, DESPACHO 7253-SELIC E TERMO DE REMESSA COMAC(1213205). CONTRATO 16/2022. PE 16/22. PRAZO VIGENCIA: 180 DIAS. PRAZO EXECUCAO: 90 DIAS.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,39
44081002000128	ABIDIAS CANDIDO DE SOUZA 06039764686	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30911398000189	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	22CT0034 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA AMPLIACAO DO DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU/SE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.º 01/2022, DESPACHO 12665 E TERMO DE REMESSA COLIC. CONTRATO 34/2021. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUCAO: 120 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO. VALOR GLOBAL: R\$ 264.703,08.	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	52.673,02	2.883,47	55.131,22	43.281,76	63.994,50	217.963,97
02620529000133	ADESIVOS TRIMAC LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UM) BIOMBO (TAPADEIRA), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1345604 - ITEM 2), DO DEMONSTRATIVO SEACO 16/2023 (1351543 - ITEM 1) E DESPACHO 3209/2023-COLIC(1352091). PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 3 DIAS UTEIS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE.	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 4º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. VALOR TOTAL PARA O PERIODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1/2023 A 31/3/2023: R\$ 3.634,47, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (0821880). TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00	3.634,47
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. NOVA VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 200.071,92. NOVO VALOR MENSAL: R\$ 1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/4/2023 A 31/12/2023: R\$ 11.608,83, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1304981). TIPO: GLOBAL. SEI 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,87	1.289,87
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2023. 4º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. VALOR TOTAL PARA O PERIODO DE 1/4/2020 A 31/3/2023: R\$ 43.613,64. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.211,49, CONF. DOC. 0821880. TIPO: GLOBAL. SEI 0000352-14.2020.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,49
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNECIMENTO DE TODA A MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS. PREG. ELET. 32/2022. CONTRATO 32/2022, CONF. DESPACHO 11139 E SOLICITACAO COLIC (1258144). VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/24. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	326,68
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SCORRETIVA SDO GRUPO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTENCIA, INCLUINDO S PLANTAO TECNICO NOS S DIAS EM QUE OCORREREM AS SELEICOES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 1º/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (P/ 24 MESES). QTD ESTIMADA: 6 EVENTOS (P/ 24 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00, REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1307476).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO S PREVENTIVA SDO GRUPO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTENCIA, INCLUINDO S PLANTAO TECNICO NOS S DIAS EM QUE OCORREREM AS SELEICOES. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 1º/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (P/ 24 MESES). QTD PREVISTA: 6 EVENTOS (P/ 24 MESES). VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 1º/2 A 31/12/23: R\$ 4.500,00, REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1307476).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/2021. CONTRATO 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	13.500,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE. GINASTICA LABORAL, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DAS ZONAS DA CAPITAL. GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ AS ZONAS DO INTERIOR. PREGAO ELETR. 34/2021. CONT. 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00, CONF. DESPACHO 292/22-SELIC E DOC (1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50
04722483000199	ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICOS- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 21/11/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO I - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	2.449,50	0,00	2.449,50
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA (ELETRICISTAS) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 79,92. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ ELETRICISTA: R\$ 18.531,86. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 1.118,88, REF. A 14 DIARIAS, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	399,60	79,92	159,84	0,00	639,36
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 360. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 63,24. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ JARDINEIRO: R\$ 22.050,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 2.845,80, REF. A 45 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1246288). TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.138,32	252,96	1.011,84	0,00	2.403,12
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 79,92. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ PEDREIRO: R\$ 18.531,64. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 2.397,60, REF. A 30 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1246288). TIPO: ESTIMATIVO.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	959,04	559,44	239,76	0,00	1.758,24
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - INSUMOS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIRO) PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. CONTRATO 02/2021. 1º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO INSUMOS: R\$ 6.187,62. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 3.093,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 1004937 - CONTRATO ORIGINAL DO SEI 0003034-05.2021.6.25.8000). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 1º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. VALOR MENSAL(MAO DE OBRA): R\$ 24.754,47. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 699.892,79. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 297.053,64, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1113214). TIPO: GLOBAL. SEI 0019997-88.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.756,58	9.727,47	0,00	0,00	0,00	14.484,05
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	21CT0002 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. CONTRATO 02/2021. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 12/04/2021 A 11/04/2023. VALOR MENSAL(MAO DE OBRA): R\$ 26.654,93 (SENDO: ELETRICISTA R\$ 9.365,24, PEDREIRO R\$ 7.470,18 E JARDINEIRO R\$ 9.819,51). VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 738.757,55. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 01/01 A 11/04/2023: R\$ 89.443,46, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.237,37	19.003,33	10.337,94	26.654,93	79.233,57
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO (COM FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)E PEDREIRO(ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL(MAO DE OBRA):R\$29.088,25(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.194,44, JARDINEIRO-R\$10.838,85 E PEDREIRO-R\$8.054,96).VL GLOBAL UNIFORME/EPI:R\$14.049,72.VL TOTAL CONTRATO:R\$1.037.591,77.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 255.811,74, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,54	1.729,54
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 é DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL é ELETRICISTA. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ ELETRICISTA: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 7.664,45, REFERENTE A 85 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	541,02	541,02
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 é DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL é JARDINEIRO. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 450. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,20. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ JARDINEIRO: R\$ 32.040,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 8.900,00, REFERENTE A 125 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	854,40
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0003 é DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL é PEDREIROS. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ PEDREIROS: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 7.664,45, REFERENTE A 85 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,36	721,36

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL: R\$ 47.362,15 (SENDO: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43.153,60 E 1 POSTO DE SUPERVISOR - R\$ 4.208,55. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$24.000,57. VL TOTAL CONTRATO: R\$2.144.941,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 415.965,60, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,73	26.481,73
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (POSTO P/ SEAU - MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. ACAO PLEITOS ELEITORAIS. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VL MENSAL P/ UM POSTO: R\$ 3.082,40. VL TOTAL CONTRATADO P/ MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS: R\$ 404.308,12. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$6.486,74. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 27.110,36, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,19	1.952,19
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI	23CT0005 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.537,30. VALOR GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$ 1.388,07. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 224.798,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 56.901,38, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,86	3.684,86
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - EJE. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.452,39	3.257,26	0,00	5.709,65
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	4.725,14	0,00	4.725,14
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.467,32	0,00	0,00	0,00	3.467,32
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MEMBROS. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	4.062,56	8.912,28	0,00	12.974,84
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18CT0018 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES. PREGAO ELETRONICO 37/18. 5º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA. CONTRATO 18/2018. VIGENCIA: 26/11/2018 A 25/11/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.034.487,40. VALOR DO 5º ADITIVO: R\$ 296.307,50. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 25/11/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0012892-26.2022.6.25.8000.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.487,12	10.536,24	39.278,13	26.379,76	81.681,25
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 2/1 A 31/12/2023: R\$ 24.790,27 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,29	2.888,29
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - CONT. DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS P/ AS AVALIACOES MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO. VIGENCIA: 02/8/2021 A 1º/8/2023 (24 MESES). CONTRATO 06/21. VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 1º/8/2023: R\$ 42.880,00, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1058209) E CONF. QTDES E VALORES UNIT. PREVISTOS NO CONTRATO(1054588).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - SERV. DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMP.,ESSENCIAIS P/AV. MEDICAS OCUPAC, NECES. A EXEC. PROG.DE CONT. MEDICO EM SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONT. COASA, DESPACHO 7913-COMAC(1058003) E SOL. EMPENHO(1058209).CT 06/21.VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/23(24 MESES).VL GLOBAL ESTIMADO R\$114.100,00.VL TOTAL EMPENHADO P/ 2022:R\$28.340,00. EMPENHO REFEITO P/ TROCA DE FONTE DE RECURSO CF DESPACHO 7355-COFIC SEI 25-98.2022.ANTIGA 2022NE000015.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16456022000109	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	21CT0006 - SERV. DE REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS COMPLEM., ESSENCIAIS P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO.VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/23(24 MESES).CT 6/21.VL GLOBAL ESTIM. R\$114.100,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 1º/1 A 1º/8/23: R\$42.880,00, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1058209) E CF. QTDES E VALORES UNIT. PREVISTOS NO CONTRATO(1054588). ALTERACAO DE PI, CF. E-MAIL ORIENTACAO CODEC/SOF/TSE(1359697).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE E CARTÓRIOS ELEITORAIS - ITENS 2,6 E 8. PREGÃO 24/2018. CONTRATO 01/2019. 4º ADITIVO P/ PRORROGAÇÃO E REAJUSTE (14/2/2023 A 13/2/2024). VL ADITIVO: R\$ 110.221,80. VL GLOBAL CONT.: R\$ 520.668,36 (14/2/19 A 13/2/24). VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 14/02 A 31/12/2023, CONF. INF. 1048-NSO, PLANILHA (1331709) E CERTIDÃO SECON (1332857).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.412,12	0,00	7.412,12
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CFTV), INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO NA SEDE E CARTÓRIOS (ITENS 2 A 9). PE 24/18. CT 01/19 - 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 14/2/21 A 13/2/23(24 MESES). VL GLOBAL CONTRATO: R\$ R\$ 212.266,04(14/2/21 A 13/2/23). VALOR EMPENHADO P/ OS ITENS 2, 6 E 8, NO PERÍODO DE 1/1 A 13/2/23: R\$ 13.499,49, CONFORME INFORMACAO 764/23-NSO(1323816).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.499,49	0,00	0,00	13.499,49
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 191.715,87, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,43
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 198.905,22, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.175,74	8.970,92	10.688,07	11.296,60	41.131,33
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 38.102,07, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	810,00	2.164,22	2.622,14	3.055,98	8.652,34
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NECT - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 4.305,23, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	384,56	0,00	0,00	1.652,23	2.036,79
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - DIARIAS - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PE 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR GLOBAL DIARIA: R\$ 22.248,00 P/ 360 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 185,40 REFERENTE A 3 DIARIAS CONFORME FATURA DE JANEIRO. RESCISAO UNILATERAL (1307579-SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - DIARIAS - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PE 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR GLOBAL DIARIA: R\$22.248,00 P/ 360 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 61,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 309,00 REFERENTE A 5 DIARIAS, EM VIRTUDE DA RESCISAO UNILATERAL (1307579-SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR MENSAL: R\$ 115.493,43 SENDO R\$ 105.701,41(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56 (11/06/2022 A 10/06/2024). NOTA DE EMPENHO (MAO DE OBRA + INSUMOS) PARA O PERÍODO: 11/06 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1171883).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	59.717,76	12.348,19	0,00	0,00	32.066,51	104.132,46
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/6/2022 A 31/1/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR MENSAL: R\$ 116.154,84 SENDO R\$ 106.362,82(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.093.662,99. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 116.154,84, EM VIRTUDE DA RESCISAO UNILATERAL (1307579 - SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.449,35	29.903,25	0,00	0,00	42.352,60
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 25 POSTOS DE TRABALHO - APOIO A PREPARACAO OFICIAL DAS URNAS. V. MENSAL: R\$ 67.741,25. 1º TURNO (5/9 A 7/10/22): V. TOTAL: R\$ 74.515,38. 2º TURNO, SE HOUVER (8/10 A 4/11/22): V.TOTAL: R\$ 60.967,12. UNIFORMES E EPI: R\$ 6.391,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO ELET 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	56.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56.355,93
19803765000198	CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. ADICIONAL DE 10 POSTOS DE TRABALHO - ELEICOES. V. MENSAL: R\$27.096,50. 1º TURNO (5/9 A 7/10/22): V. TOTAL: R\$ 29.806,15. 2º TURNO, SE HOUVER (8/10 A 4/11/22): V.TOTAL: R\$ 24.386,85. UNIFORMES E EPI: R\$ 2.525,40, CONFORME SOLICITACAO EMPENHO-COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,29
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0008 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 08/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 30/8/2021 A 29/8/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.726,64. VALOR GLOBAL: R\$ 111.590,09 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/8/2023: R\$ 37.655,56, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1211221) E COMAC(1064626) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0010972-17.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.948,75	4.745,12	4.724,55	18.418,42

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMADOR, ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 10/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ R\$ 4.428,16. VALOR GLOBAL: R\$ 104.725,19 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/9/2023: R\$ 37.344,05, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1211270) E COMAC(1064640) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0010973-02.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.967,24	4.428,16	4.435,86	4.426,07	17.257,33
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMADOR, ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 10/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.025,48. VALOR GLOBAL: R\$ 96.611,52 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 48.305,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064640). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	747,86	1.623,66	0,00	0,00	0,00	2.371,52
06953760000108	CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 08/2021. VIGENCIA: 30/8/2021 A 29/8/2023. VALOR MENSAL: R\$ 4.296,19. VALOR GLOBAL: R\$ 103.108,56(24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 51.554,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064626). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	801,48	1.733,10	0,00	0,00	0,00	2.534,58
23724306000196	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUS	EMPENHO - AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE LUVA TATIL ANATOMICA ANTIESTATICA, NOS TERMOS DO ITEM 8 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM(1168729), DEMONSTRATIVO 26/2022-SEACO E DESPACHO 7421/2022-COMAC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0011827-93.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	45,36
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INSTAL. E LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS (ROTA 1 E 2), \$INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE/SE E DA JF EM SERGIPE P/ IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP (ITENS 1 E 2)- PE 11/22, CT 15/22, CF. SOLICIT.DE EMPENHO SECON (1340398). VIGENCIA:60 MESES (14/7/22 A 13/7/27). VL. GLOBAL R\$ 52.600,00. (INSTAL: R\$ 7.000,00 E LOCACAO: R\$ 45.600,00. VL. MENSAL R\$ 760,00 (PARA AS DUAS ROTAS). TIPO: GLOBAL. SEI: 0000967-96.2023.6.25.8000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE - ITEM 24 DO PREGAO ELETRONICO 2/2022 (SRP), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1328806) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 938/2023-COFIC (1328895). QTDE: 1.100 PACOTES DE 500 G. VL. UNIT.: R\$ 15,90. VL. TOTAL: R\$ 17.490,00. PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	384,78	17.105,22	0,00	0,00	17.490,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA AJESE (DOC. 1315892) E DESPACHO 501/2023-COLIC (1316811). O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2023 A 12/4/2024. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000854-45-2023.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
13573964000170	EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 41 E 42 - PREGAO ELETRONICO- 02/2023- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO I - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ R\$ 61.775,17, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669). TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	493,43	630,80	2.485,40	637,64	4.247,27
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669). TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 36.398,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	31.727,58	31.897,12	18.982,37	10.345,96	92.953,03
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 36.398,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,37

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174184) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 440.556,56. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 326,80. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 296,96. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.948,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.641,06	6.159,11	6.484,07	3.354,28	20.638,52
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/08 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC.SEI 1174185) E INFORMACAO 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.948,68. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,14
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2022 A 31/07/2023. EMPENHO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1174184) E INFORM. 2005/2022-SEMAN AUTORIZADA PELA INFORM. 2349/2022-COFIC. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 99.156,56. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 326,80. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007215-15.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORN. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 143.192,64, CONFORME SOLIC DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 11.932,72. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.795,34	9.465,12	9.242,52	8.554,97	35.057,95
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 111.565,56, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972). VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 9.297,13. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,78
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN(DOC. 1122972) E DESPACHO 13097/2021-SAO. VALOR ESTIMADO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 59.799,12, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN (DOC. 1122972). VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 4.983,26. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022288-61.2021.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,42
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETRICA P/ OS CART. ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 62.273,52, CONFORME SOLIC DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 5.189,46. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.510,06	5.510,06	5.510,06	5.540,05	22.070,23
***640275**	EWERTHON MAGALHAES MARQUES PEREIRA	EMPENHO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE TESTE DE CONDICIONAMENTO FISICO, ENQUANTO ETAPA DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL DAS(OS) SERVIDORAS(ES) QUE EXERCEM AS ATIVIDADES DE AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DESTA JUSTICA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, DAS 8H AS 12H, CONF. INF. 5983/22-SEDEC. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC E DESPACHO 12941-COLIC. VALOR TOTAL: R\$1.680,00, SENDO R\$1.400,00(INSTRUTOR)+280,00(PATRONAL).	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FOGAO A GAS E VENTILADOR DE PAREDE - ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 E 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	44.025,32	-400,00	79.996,00	123.621,32
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, FOGAO A GAS E VENTILADOR DE PAREDE - ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 E 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
07999951000165	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE - ITEM 22 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1350999 E 1351004), INFORMACAO 2083/2023-SEPAT (1350996) E INFORMACAO 2098/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEBIMENTO DO OBJETO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06809941000157	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	22CT0015 - INSTAL. E LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OTICA APAGADA E SEUS ACESSORIOS(ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE-SE E DA JUSTICA FEDERAL-SE,C/VISTAS A IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP(ITEMS 1 E 2)- PREGAO ELETRONICO 11/22,CONTRATO 15/2022,CF. SOLICIT.DE EMPENHO E CERTIDAO COMAC(1211238).VIGENCIA:60 MESES(PROVAVEL:14/7/22 A 13/7/27).VL. GLOBAL CT:R\$52.600,00. VL.TOTAL INSTAL:R\$7.000,00. VL.TOTAL LOCACAO:R\$45.600,00.VL.MENSAL LOC.P/ ROTA:R\$380,00.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 08/08/2022 A 17/06/2025. VALOR MENSAL R\$ 8.850,00. EMPENHO PARA O SUPORTE MENSAL DE 18/12 A 31/12/2022, CONFORME DESPACHO 7989-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691). TIPO: GLOBAL . PROCESSO SEI: 0011713-57.2022.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 8/8/22 A 17/6/25. DURACAO SUPORTE MENSAL: 30 MESES NO INTERREGNO DE 18/12/22 A 17/6/25. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00. VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO EXERCICIO DE 2023: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.850,00	8.850,00	7.909,74	8.850,00	34.459,74
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.502,40. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	252,12
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 687,60. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 32.491,37. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2023: R\$ 6.738,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1044959). TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	687,60	687,60	687,60	687,60	2.750,40
37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR JANISSON SANTOS DE JESUS NO CURSO EAD/ONLINE: SISTEMAS EFD- REINF E DCTWEB COM ENFOQUE NOS EVENTOS DA SERIE R-4000: R4010, R-4020 E R-4040,PERIODO A SER REALIZADO DE 03/04/2023 A 04/04/2023, COM CARGA HORARIA DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 2322/2023 - COLIC. TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO SEI: 0003999-12.2023.6.25.8000	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2024. QTDE TOTAL PREVISTA: 320 DIARIAS. ESTIMATIVA DE 64 DIARIAS POR EXERCICIO. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 23.471,20. VALOR UNIT. DIARIA: R\$ 75,08. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2023: R\$ 4.805,12 REF. A 64 DIARIAS CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19 - 1º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$1.197.271,19. VIGENCIA GLOBAL: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 249.712,92 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	83.237,64
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19-1º ADITIVO P/ PRORROGACAO DE VIGENCIA(24 MESES - DE 06/12/22 A 5/12/2024). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$1.197.271,19. NOVA VIGENCIA GLOBAL: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41. VALOR DO 1º ADITIVO: R\$ 509.036,08. VL EMPENHADO P/ 6 A 31/12/22: R\$17.341,18 CF SOLIC. DE EMPENHO COMAC.	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	7.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,12
13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1328784). DESPACHO 2070/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA - ATE 15 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002425-51.2023.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.840,75	0,00	0,00	3.840,75
40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 4 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR NO CURSO CONTRATACOES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE ACORDO COM A IN SGD/ME Nº 1/2019 E A NOVA RESOLUCAO Nº 468/2022 DO CNJ. ATUALIZACOES TRAZIDAS PELA IN SGD/ME Nº 31/2021, A NOVA IN Nº 47/2022, ON-LINE, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP E DESPACHO 1510/2023-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	17CT0009 - CONTR. AGENTE INTEGRACAO, PUBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, P/ PRESTACAO SERV CONTINUADO NO PROGRAMA ESTAGIO DO TRE/SE. CT 9/2017. 3.º ADT. NOVA VIGENCIA: 01/05/22 A 30/4/23. VL GLOBAL CTO: R\$ 77.595,00. VL MENSAL P/ ESTAGIARIO: R\$ 16,55. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 1.241,25 (P/ 75 ESTAGIARIOS). VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/01/2023 A 30/4/2023: R\$ 4.965,00, REF. A ESTIMATIVA DE ATÉ 75 ESTAGIARIOS, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1162873).	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	695,10	0,00	1.373,65	628,90	2.697,65
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 5,9984 M² DE PELICULA ADESIVA COM IMPRESSAO E SERVICO DE INSTALACAO INCLUSOS, PARA REVESTIMENTO DE DOIS PAINELIS DO CEMEL, CONFORME SOLICITACAO DA EJES (1349513), DEMONSTRATIVO 17/23-SEACO (1355894) E DESPACHO 3566/2023-COLIC (1357560). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 650,00. PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO LAYOUT SEI 0004315-25.2023.6.25.8000	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
47937905000156	LARISSA MARRA RIBEIRO 11819675629	EMPENHO - AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE PLACAS ELETRONICAS PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - MODELO ARC141290607301, PARA CONDENSADORA ELGIN ECO INVERTER DE 24.000 BTUS, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1303656), DEMONSTRATIVO 02/23-SEACO E DESPACHO 646/2023-COFIC(1319142). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 4.050,00. VALOR UNITARIO: R\$ 1.350,00. PRAZO DE FORNECIMENTO: 15 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 2º ADITAMENTO. VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2023. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 3.923,09. LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 2 VL UNITARIO: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 11 VL UNITARIO: R\$ 18,12. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2023: R\$ 224,64, CONFORME INFORMACAO 962(1329628).	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	224,64	0,00	0,00	224,64
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NECT - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 3º ADITAMENTO. NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2024. NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.290,80. VALOR DO 3.º ADITAMENTO: R\$ 1.367,71. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/04 A 31/12/2023: R\$ 1.043,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1304968), SENDO: LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 18 VL UNIT.: R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 45 VL UNITARIO: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	206,52	0,00	206,52
23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE DOIS DESUMIDIFICADORES DE AR PARA AMBIENTE - ITEM 19 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 2 UNID. VL. UNIT.: R\$ 2.776,04. VL. TOTAL: R\$ 5.552,08. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	5.552,08	0,00	5.552,08
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	22CT0028. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTE AS ELEICOES 2022, CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICAS, PREGAO ELETRONICO TSE Nº 57/2022, ATA DE RP TSE 57/2022, CONTRATO 28/2022 TRE/SE. VALOR GLOBAL: R\$ 102.764,00. PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. EMPENHO CORRESPONDENTE AO 2º TURNO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.103,55	6.392,58	8.496,13
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	22CT0028. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTE AS ELEICOES GERAIS 2022, CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICAS. DO PREGAO ELET. TSE Nº 57/2022, ATA DE RP TSE 57/2022, CONTRATO 28/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 102.764,00. PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1º TURNO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,22	14.160,22
46264947000100	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS - ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 1 UNID. VL. UNIT.: R\$ 9.107,64. VL. TOTAL: R\$ 9.107,64. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	9.107,64	0,00	9.107,64
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS ESPEC. E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19-4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/5/2019 A 12/5/2023. VL TOTAL ESTIMADO DIARIAS:R\$108.952,90.QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2100. VL UNIT DA DIARIA:R\$ 49,30(FORA G.AJU 5/PERNOITE), R\$ 87,30(FORA G.AJU C/PERNOITE) R\$49,21(FORA SE 5/PERNOITE) E R\$128,62(FORA SE C/PERNOITE). VL EMPENHADO P/ 19/1 A 12/05/2023: R\$10.599,49. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.183,20	1.429,70	1.133,90	986,00	4.732,80
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS ESPEC. E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/5/2019 A 12/5/2023. VALOR TOTAL ESTIMADO DE HORA EXTRA: R\$79.559,78. QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 3600 (SENDO: 2400 H P/ DIAS UTEIS E SABADOS, VL. UNIT.: R\$19,89 E 1200 H P/ DOMINGOS E FERIADOS, VL. UNIT.: R\$26,52). VL EMPENHADO P/ 19/1 A 12/05/2023: R\$7.445,49, CONFORME SOLICITACAO EMPENHO SECON(1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	141,63	221,12	362,75
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PRORROGACAO VIGENCIA POR 24 MESES. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023. VALOR TOTAL ESTIMADO DE HORA EXTRA: R\$ 79.559,78. QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 3600 (SENDO: 2400 H P/ DIAS UTEIS E SABADOS, VL. UNIT.: 19,89 E 1200 H PARA DOMINGOS E FERIADOS, VL. UNIT.: 26,52). EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2022.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.604.177,31. VALOR MENSAL P/ 06 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ R\$ 23.754,90. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 12/05/2023: R\$ 104.521,36, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.141,86	23.637,44	23.740,38	23.754,90	92.274,58
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PREGAO ELETRONICO 54/18. CONTRATO 4/19. 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 24 MESES(13/5/21 A 12/5/23). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.673,20. VALOR TOTAL CONTRATO P/ MAO DE OBRA: R\$ 1.517.545,11. VIGENCIA CONTRATO: 13/05/2019 A 12/05/2023 (48 MESES). NOTA DE EMPENHO P/ MAO DE OBRA, PERIODO: 01/01 A 31/12/2022, CONF. SOLICITACAO EMPENHO (1016039).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.019,98	958,11	0,00	0,00	0,00	12.978,09
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - DIARIA - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 2023: 48 DIARIAS. VALOR UNITARIO: R\$ 31,54. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 1.513,92 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1079067 - SEI 0014470-58.2021.6.25.8000). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00	220,78
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 9.612,45 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 115.349,40 - PARA 03 POSTOS (ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.792,80	10.097,44	9.220,10	9.628,47	35.738,81
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 05 POSTOS - SEAU/STI. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 16.020,75 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STI). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 192.249,00 - PARA 05 POSTOS (ACAO PLEITOS ELEITORAIS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.020,75	11.410,74	14.952,70	15.697,14	58.081,33
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 4º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 14.559,45 (PARA 05 POSTOS - SEAU/STI). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.099.168,24. VALOR DO 4. ADITIVO: R\$ 564.608,31. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 03/02/2022 A 31/12/2022: R\$ 159.183,32. TIPO: GLOBAL. SEI 0014470-58.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	556,94	5.998,48	0,00	-124,20	0,00	6.431,22
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020. 4º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 8.735,67 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.099.168,24. VALOR DO 4. ADITIVO: R\$ 564.608,31. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 03/02/2022 A 31/12/2022: R\$ 95.509,99. TIPO: GLOBAL. SEI 0014470-58.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.384,76	2.042,23	0,00	124,20	0,00	7.551,19
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), CONFORME DESPACHO 9273/2022-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO (1234301). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013405-91.2022.6.25.8000	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	830,33	1.484,54	1.214,65	2.319,51	5.849,03
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS EIRELI	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), CONFORME DESPACHO 9273/2022-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO (1234301). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 8/9 A 31/12/2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013405-91.2022.6.25.8000.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	607,43
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 19/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/21 A 24/10/23(24 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$17.930,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1/2023 A 24/10/2023: R\$ 4.482,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (DOC. 1218601).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	4.482,50	0,00	0,00	0,00	4.482,50
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 09/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 6.985,17. VALOR GLOBAL: R\$ 165.385,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 13/9/2023: R\$ 58.908,27, CONFORME SOLICITACOES DE EMPENHO SECON(1193280) E COMAC(1064652) E SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0007785-98.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.216,80	6.985,17	768,37	14.497,70	28.468,04
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO 17/2021. CONTRATO 09/2021. VIGENCIA: 14/9/2021 A 13/9/2023. VALOR MENSAL: R\$ 6.351,94. VALOR GLOBAL: R\$ 152.446,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 76.223,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1064652). TIPO: GLOBAL. SEI: 0012058-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.255,00	2.561,23	0,00	0,00	0,00	3.816,23
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.517,78. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 84.327,16. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 42.213,36. TIPO: GLOBAL. SEI: 0009769-20.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.394,48	3.493,14	7.081,51	13.969,13
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0021 - SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 26/2021. CONTRATO 21/2021. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL: R\$ 3.199,22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 76.781,28. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/01 A 31/12/2022: R\$ 36.684,39, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1101018). TIPO: GLOBAL. SEI 0017853-44.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	629,32	1.043,26	0,00	0,00	0,00	1.672,58

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 17.211,83 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 614.474,67. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 307.681,80, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1204393).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.273,12	17.064,03	17.185,52	2.820,42	51.343,09
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 2.º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 17.211,83 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 614.474,67. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 307.681,80, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1204393).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.428,32	8.348,70	8.428,32	0,00	25.205,34
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 15.656,21 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 559.760,16. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (17/01 A 31/12/2022): R\$ 267.440,97, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1108190). TIPO: GLOBAL. SEI 0017923-61.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.620,64	1.004,91	0,00	0,00	0,00	10.625,55
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0023 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL: R\$ 23.323,34 - SENDO: R\$ 7.667,13 (COPEIRAGEM) E R\$ 15.656,21 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 559.760,16. VALOR EMPENHADO PARA 2022 (17/01 A 31/12/2022): R\$ 267.440,97, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1108190). TIPO: GLOBAL. SEI 0017923-61.2021.6.25.8000.	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,39
05025180000180	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	22CT0041 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 1º/2/2023 A 31/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ 138 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 65,89 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,06	1.466,06
05025180000180	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	22CT0041 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022-1º ADITIVO. VIGENCIA: 1º/2/2023 A 31/1/2025. VALOR MENSAL: R\$ 128.239,62 SENDO R\$ 119.473,88 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ M.OBRA - PERIODO DE 1º/2 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). TIPO: GLOBAL. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	46.854,74	217.063,69	263.918,43
23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: PAPEL A4 - ITEM 16 - PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 6º PEDIDO (1350680), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 2088/2023-COFIC - PREGAO ELETRONICO 02/2022 (SRP). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004291-31.2022.6.25.8000	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	27.860,00	0,00	27.860,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2019NCT - MANUTENCAO PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO-SEMAN. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 01/10/2019 A 30/9/2023. VL GLOBAL: R\$ R\$ 8.160,00(P/ 48 MESES). VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/1 A 30/9/2023: R\$ 960,00, REFERENTE A 8 MANUTENCOES PREVENTIVAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1068529).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	480,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CONFORME ITENS 1 A 4 DO TERMO DE REFERENCIA DO PE 18/2021. CONTRATO 14/2021. NOTA DE EMPENHO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA (ITENS 1 E 3). VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2023. VL GLOBAL: R\$ 13.800,00 (24 MESES). VALOR MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/1 A 23/11/23: R\$ 5.280,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1076275).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	0,00	960,00	2.400,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO DO KIT RETENTOR DO PISTAO UNIDADE HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO DA PLATAFORMA VERTICAL, INSTALADA NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA (SEDES DAS 1ª, 2ª E 27ª ZONAS ELEITORAIS DE SERGIPE) , SITUADA NA RUA ITABAIANA, MARCA THYSENKRUP, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN, DESPACHO 14350/2022-COLIC E DEMONSTRATIVO SEACO 65/2022. PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0022155-82.2022.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 1º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 124.471,71 VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 2.993.936,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 1.493.660,52. TIPO: GLOBAL. SEI 0002488-47.2021.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	24.210,96	49.410,26	0,00	0,00	0,00	73.621,22
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 3º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.358.397,58. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 134.755,25. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023 (01/01 A 31/12/2023): R\$ 1.617.063,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1262851). TIPO: GLOBAL. SEI 0015293-95.2022.6.25.8000	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	134.755,25	14.823,06	254.687,44	404.265,75
13000609000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 897/2023 - 03ª ZE E DESPACHO 1290/2023-SAO. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 3/12. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002311-06.2023.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS URBANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME DESPACHOS 1655 E 1698/2023 E BOLETO DE COBRANCA (1333943). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003189-19.2023.6.25.8006.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	22CT0018 - CONTRATAÇÃO DE 40 POSTOS DE TRABALHO DE AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS DA SEDE DO TRE-SE - EMPENHO PARA MAO DE OBRA. PREGAO ELETRONICO 09/2022. CONTRATO 18/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 88.423,60. VIGENCIA: 12 A 24/9/2022 E 17 A 22/10/2022 (SE OCORRER O 2º TURNO), CONFORME DESPACHO 7923/2022-SELIC E SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COMAC (1221647). TIPO: GLOBAL. SEI 0011311-73.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,32
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. PRIMEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 31.989,05. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2023: R\$ 6.533,37, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1044959). TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	666,67	666,67	666,67	666,67	2.666,68
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2023. PRIMEIRO ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 31.989,05. VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 16.000,08. EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022. TIPO: GLOBAL. SEI 0002206-09.2021.6.25.8000.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	244,44
27023064000164	NORDESTE GAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GAS PARA BOTTIAO DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1317350) E DESPACHO 1079/2023-COLIC(1325561). DEMONSTRATIVO SEACO 05/2023. VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00. PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001044-08.2023.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
03823107000128	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE 620 KG DE ACUCAR CRISTAL POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 07/2023, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEALM(1324408), DEMONSTRATIVO SEACO N.º 07/2023 E DESPACHO 1529/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0001923-15.2023.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.903,40	0,00	0,00	0,00	1.903,40
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17CT0007 - CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 06/2017 - CONTRATO 07/2017. 4º ADITIVO P/ PRORROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 03 MESES (02/10/2022 A 01/01/2023). VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2017 A 01/01/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 266.542,95. VALOR EMPENHADO P/ O DIA 1/1/2023: R\$ 139,79, CONFORME SOLICITACAO SECON (1234638).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	422,23	0,00	0,00	0,00	422,23
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19CT0012 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. CONTRATO 12/2019. 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/01/2020 A 31/12/2022. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2022, CONFORME INFORMACOES SEMAN (1333569) E 1231/2023 - COFIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002360-90.2022.6.25.8000.	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	14,79
34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	22CT0039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304957). CONTRATO 39/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 9.900,25. PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	9.900,25	0,00	0,00	9.900,25
34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	22CT0039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 4 ITEM 4 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304957). CONTRATO 39/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 570,30. PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	570,30	0,00	0,00	570,30
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM, DIMENSOES 15 X 21 CM, EM ACO COM FUNDO ESCOVADO, IMAGENS E TEXTO EM IMPRESSAO UV, E COM ESTOJO EM VELUDO PARA ARMAZENAMENTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 1/2023-SEACO(1314418) E DESPACHO 355/2023-COLIC. PRAZO DE FORNECIMENTO: 3 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000151-17.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 11 (ONZE) TROFEUS EM ACRILICO EM CORTE ESPECIAL PARA PREMIAÇÃO REFERENTE AO SELO DE QUALIDADE DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESEP (DOC 1339443 E 1347321) E DO DEMONSTRATIVO SEACO (DOC. 135116), DESPACHO 3207/2023 - COLIC. PRAZO DE FORNECIMENTO: 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT (SEI Nº 134503). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003991-35.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE PLACA DE HOMENAGEM, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 03/2023-SEACO(1322042) E DESPACHO 981/2023-COLIC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000192-81.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA PLACA PARA A GALERIA DE EX-PRESIDENTES DO TRE-SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 06/2023-SEACO(1347221) E DESPACHO 2737/2023-COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000195-36.2023.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, C/FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 08/2023-SEACO E DESPACHO 1464/2023-COLIC. O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. PRAZO DE ENTREGA P/ CARIMBOS: ATE 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO. PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES, C/FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DEMONSTRATIVO 08/2023-SEACO E DESPACHO 1464/2023-COLIC. O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. PRAZO DE ENTREGA P/ CARIMBOS: ATE 4 DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO. PRAZO DE ENTREGA P/ CHAVES: 24 HORAS APOS SOLICITACAO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA NO CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS: CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA PREVENIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA ADMINISTRACAO, ABERTO A TERCEIROS, A SER REALIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL (ONLINE) NO PERIODO DE 27/02 A 03/03/2023, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC E DESPACHO 1081-COLIC.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INST. C/ REPASSE DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE - ITEM 2. PREG. ELET. 47/2022-TRE/BA, ATA REG. PRECOS 52/2022-TRE/BA, CONTRATO 36/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6377-STI E 6483-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 368.652,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO I.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
09162855000517	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	22CT0036 - CONTRATACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO POR MULTIPLOS FATORES, C/ FORNECIMENTO DE TOKENS HOMOLOGADOS, SERVICO DE INST. C/ REPASSE DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE-ITENS 1,3,4. PREG. ELET. 47/2022-TRE/BA, ATA REG. PRECOS 52/2022-TRE/BA, CONT. 36/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6377-STI E 6483-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 368.652,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO I.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	27.788,67	266.271,33	0,00	0,00	294.060,00
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO5- 02/20235 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO I - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80
37894624000100	RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	22CT0038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEGURANCA ORGANICA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE - ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 18/2022, CONFORME DESPACHO 14408-SELIC E PROPOSTA FINAL DA CONTRATADA(1304955). CONTRATO 38/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 48.940,00. PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0021703-72.2022.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE QUATRO FORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS - ITEM 12 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 4 UNID. VL. UNIT.: R\$ 610,00. VL. TOTAL: R\$ 2.440,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
15580944000152	RIO AMAZONAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	22CT0010 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR NA SEDE DO TRE, PREGAO ELETRONICO 06/2022, CONTRATO 10/2022. VALOR TOTAL: R\$ 3.302.864,50. VIGENCIA: 240 DIAS. PRAZO DE EXECUCAO DA AVENCA: 150 DIAS, CONFORME TERMO REMESSA COMAC (1181540) E DESPACHO 4663/2022-COMAC. TIPO: GLOBAL. SEI 0006110-03.2022.6.25.8000.	44905192	INSTALACOES	24.564,53	0,00	1.274.457,66	290.201,34	0,00	1.589.223,53
07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39 E 40 - PREGAO ELETRONICO5- 02/20235- (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1353408) E INFORMACAO 2171/2023 - COFIC. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3, ANEXO I - EDITAL). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002922-65.2023.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00
05808628000131	SAMUEL PADOVAM	EMPENHO - AQUISICAO DE CINCO APARELHOS DE PURIFICADOR DE AGUA - ITEM 17 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 5 UNID. VL. UNIT.: R\$ 824,00. VL. TOTAL: R\$ 4.120,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 03/2021 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 16/5/2021 A 15/5/2023. VALOR MENSAL PARA 02 POSTOS DE TRABALHO: R\$6.240,56. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 146.991,56 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 15/5/2023: R\$ 28.081,02, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI. TIPO: GLOBAL. SEI: 0012139-69.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.554,10	6.188,88	6.234,18	6.240,56	24.217,72
17475144000105	SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21CT0003 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO 03/2021. CONTRATO 3/2021.VIGENCIA 16/05/21 A 15/05/2023 (24 MESES). VALOR MENSAL: R\$ 5.851,28. VALOR GLOBAL: R\$ 140.242,28. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1 A 31/12/2022: R\$ 70.215,36, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1094755). TIPO: GLOBAL. SEI 0018072-57.2021.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.151,35	251,70	0,00	0,00	0,00	3.403,05

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
09437133000102	SEGVIEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	22CT0017 - EXECUCAO DE SERVICOS DESCRITOS EM PROJETO DE CFTV, OBJETIVANDO A AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO TRE/SE, DE ACORDO C/ O TERMO DE REFERENCIA-NSO - ANEXO I DO EDITAL DO PE 13/2022. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO 7866-SELIC(1217775) E TERMO DE REMESSA COMAC(1219244). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 544.641,13. PRAZO EXECUCAO: 120 DIAS A PARTIR DO INICIO DO SERVICO. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	131.350,77	4.739,29	136.090,06
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATACAO P/ GESTAO DE MAO DE OBRA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA POR MEIO DA ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC (1225332). VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.131,42	497,76	0,00	0,00	0,00	6.629,18
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - CONTRATACAO P/ GESTAO DE MAO DE OBRA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC (1225332). VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28, SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. NOTA DE EMPENHO P/ UNIFORMES E EPIS PARA O EXERCICIO 2022.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - PREST. DE SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 SENDO: ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30 E R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 3.117,10, CONFORME DESP. 8632-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC(1225332).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	259,76	259,76	259,76	1.039,04
12499801000122	SERGIO MARCOS GONCALVES GOMES	22CT0023 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30). VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 144.977,04, CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC(1225332).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.287,43	12.027,48	11.948,28	11.998,29	46.261,48
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - 1º TERMO ADITIVO - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 606.269,28. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.778,22. VIGENCIA: 1º/4/2023 A 31/12/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/4/2023 A 31/12/2023 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,76	10.952,76
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 299.592,00. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.483,00. VIGENCIA: 1º/4/2021 A 31/3/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/23 A 31/03/2023 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0997750). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002408-83.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.450,00	10.089,00	10.317,00	0,00	30.856,00
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 1.529,16, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	130,06	130,06	130,06	130,06	520,24
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2022: R\$ 1.381,76, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 4.848,42. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 1.106,03, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	161,42	80,71	80,71	80,71	403,55
01134191000147	SERVIX INFORMATICA LTDA	22CT0037 - CONTRAT DE SOLUCAO UNIFICADA DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY C/ ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO EM LOCAL (ON PREMISE)-SERVICOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO-ITENS 1 A 4. PREG. ELET. 26/22-TRE/PB, ATA REG. PRECOS 68/2022-TRE/PB, CONT. 37/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6378-ASSEC E 6652-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 355.526,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO I.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	335.960,00	0,00	0,00	0,00	335.960,00
01134191000147	SERVIX INFORMATICA LTDA	22CT0037 - CONTRAT DE SOLUCAO UNIFICADA DE AUDITORIA DE SEGURANCA NO ACTIVE DIRECTORY C/ ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO EM LOCAL (ON PREMISE)-SERVICOS DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO-ITENS 1 A 4. PREG. ELET. 26/22-TRE/PB, ATA REG. PRECOS 68/2022-TRE/PB, CONT. 37/2022-TRE/SE, CONF. INF. 6378-ASSEC E 6652-COFIC. VIGENCIA CONTRATO: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA. VALOR GLOBAL: R\$ 355.526,00.PRAZOS DE ENTREGA: CONF. ITEM 4-TERMO REFER.-ANEXO I.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	9.783,00
44660577000103	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL - ITEM 18 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 1 UNID. VL. UNIT.: R\$ 1.028,36. VL. TOTAL: R\$ 1.028,36. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,36	1.028,36

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CRACHA PARA IDENTIFICACAO, COM FORNECIMENTO PARCELADO EM 2023, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEGED(1337687), DEMONSTRATIVO SEACO 13/2023 E DESPACHO 2961/2023 - COLIC (1350349). VALOR UNITARIO: R\$ 5,70. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 570,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	159,60
43712596000165	START TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHA EM PVC, COM IMPRESSAO A LASER DA ARTE FORNECIDA PELO TRE FRENTE E VERSO (FOTO COLORIDA, LOGOMARCA COLORIDA, NOME DA SERVIDORA E DO SERVIDOR, CARGO E DADOS FUNCIONAIS CONFORME MODELO ANEXO - (1069626) NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEAUR, DEMONSTRATIVO 15/2023-SEACO(1352326) E DESPACHO 3286/2023- COLIC. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004487-64.2023.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	21CT0015 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3), COM TECNOLOGIA PARA TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS 2G/3G/4G (OU SUPERIOR) COM ALCANCE NACIONAL. CONTRATO 15/2021. VIGENCIA: 18/11/2021 A 17/11/2023. VALOR MENSAL: R\$ 1.050,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.216,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 17/11/2023: R\$ R\$ 11.102,40, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1081830).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	896,39	0,00	967,67	2.101,40	3.965,46
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 42/2022 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. PREGAO - SRP 37/22. VIGENCIA: 5/1/2023 A 4/1/2025. QUANTIDADE CONTRATADA: 32. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.679,36. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.304,64. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 05/01 A 31/12/2023: R\$ 19.928,41, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1325040).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,40	3.414,40
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22CT0035 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIT, PREGAO PRESENCIAL 35/2022. CONTRATO 35/2022. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/2023 A 31/12/2023. VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 153.144,684. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1283188). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0018392-73.2022.6.25.8000	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.321,50	7.365,18	6.958,25	6.699,30	7.156,68	31.500,91
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2023 A 16/04/2023 COM BASE NA INFORMACAO 42-SEPOR(1311578) E NA EXECUCAO REALIZADA ENTRE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.291,79	-5.292,18	82.159,90	-2.665,21	20.611,66	122.105,96
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - COPARTICIPACOES - CONTRATO 02/2019 - 3º ADITIVO. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 20.909.483,92. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2023. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2023 A 16/04/2023 COM BASE NA INFORMACAO 42-SEPOR(1311578) E NA EXECUCAO REALIZADA ENTRE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020594-57.2021.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	356,79	0,00	1.258,96	0,00	632,36	2.248,11
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - CONTRATO 02/2019 - 4º ADITIVO P/ REAJUSTE E PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 22.503.400,00. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023 COM BASE NA DOTACAO DISPONIVEL. VALOR EXCEDENTE A DOTACAO SERA CUSTEADO PELOS BENEFICIARIOS, CONF. DOC (1328141). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022831-30.2022.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,58	23.438,58
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	19CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL - COPARTICIPACOES - CONTRATO 02/2019 - 4º ADITIVO P/ REAJUSTE E PRORROGACAO POR MAIS 12 MESES. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 22.503.400,00. VALOR ESTIMADO DA COPARTICIPACAO: R\$ 72.000,00. VIGENCIA: 17/4/2019 A 16/4/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1331732). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0022831-30.2022.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	41,48
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL P/ 02 POSTOS: R\$ 8.219,98. VALOR GLOBAL P/ MAO DE OBRA: R\$ 196.537,71. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 8/12/2023: R\$ 92.611,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1211902). TIPO: GLOBAL. SEI: 0010924-58.2022.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.580,35	1.802,07	8.219,98	24.602,40
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PREGAO ELETRONICO 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL PARA 02 POSTOS: R\$ 7.539,42. VL GLOBAL: R\$ 180.946,08 (P/ MAO DE OBRA). VALOR EMPENHADO PARA 2022 (01/01 A 31/12/2022): R\$ 90.473,04, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: GLOBAL. SEI 0013880-81.2021.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.152,98	331,54	0,00	0,00	0,00	4.484,52
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) P/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VL UNIT: R\$ 79,23. VL GLOBAL ESTIMADO: R\$ 19.015,20 (24 MESES). VL EMPENHADO P/ 2022(01/01 A 31/12/2022): R\$ 9.507,60, REF. A 120 DIARIAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 13880-81.2021.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262,95
27149049000167	VEGA SERVICOS EIRELI	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(MAO-DE-OBRA)/ MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/21. CONTRATO 16/21-1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/21 A 8/12/23. QTDE TOTAL ESTIMADA: 240. VL UNIT: R\$ 87,65. VL GLOBAL ESTIMADO DIARIA: R\$ 21.010,74 (24 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 8/12/23: R\$ 10.255,05 REFERENTE A 117 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1211902).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	525,90	2.278,90	1.665,35	350,60	4.820,75

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)					TOTAL
					JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	
11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	22CT0022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSERV., MANUT. E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE-SE, EM ARACAJU/SE, E NA 13ª ZONA ELEITORAL, EM LARANJEIRAS/SE, CONF. DESPACHO 8713/2022-SELIC. PREGAO ELET. 23/2022. CONTRATO 22/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 519.482,03. PRAZO DE EXECUÇÃO DA AVENÇA: 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA NA ORDEM DE SERVIÇO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.386,48	138.315,66	8.050,12	0,00	0,00	154.752,26
02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	22CT0002-CONTRAT. DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENC./INTERM. DE TRANSP. TERRESTRE DOS SERVIDORES(TAXI GOV), EM ARACAJU E PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2021 DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PE 14/2021. CONTRATO 02/2022. VIGENCIA: 7/3/2022 A 6/3/2023. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 177.000,00. VALOR UNIT. (P/ KM RODADO): R\$ 2,95. QTDE: 60.000 KM. EM CONFORMIDADE COM A SOLIC. EMPENHO COMAC(1142593) E INF. 788-COFIC(1142370).	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11
02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	22CT0002-CONTRAT. DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENC./INTERM. DE TRANSP. TERRESTRE DOS SERVIDORES(TAXI GOV), EM ARACAJU E PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA, ATRAVES DE ADESAO A ATA REGISTRO PREÇOS N.º 29/21- MINISTERIO DA ECONOMIA. PE 14/21. CONTRATO 02/22. VIGENCIA: 7/3/22 A 6/3/23. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$177.000,00. VALOR UNIT. (P/ KM RODADO): R\$2,95. QTDE: 60.000 KM. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 6/3/23: R\$2.065,00 C/ BASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE 2022.	33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	62,53
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRATO PORCELANA RASO - ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2766/2023-COFIC(1369617). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029 - FORNEC. DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-SE - ITEM 2 DO PE 33/22. CONTRATO 29/22. VIGENCIA: 24/10/22 A 23/10/23. VALOR GLOBAL: R\$ 81.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 2: R\$ 68.000,00 - INCIDIRÁ DESCONTO DE 20,50%. PRAZO ENTREGA: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS(ITEM 1.5-T. DE REFERENCIA). VALOR EMPENHADO P/ PECAS DE REPOSIÇÃO NO PERIODO DE 1º/1 A 23/10/2023: R\$ 56.666,67, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1250857).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.179,03	5.021,87	7.947,51	0,00	17.148,41
29260268000144	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	22CT0029 - SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE/SE - ITEM 1 DO PE 33/22. CONTRATO 29/22. VIGENCIA: 24/10/22 A 23/10/23. VALOR GLOBAL: R\$ 81.398,50. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 13.398,50, TOTAL DE 250 HORAS. VALOR UNITARIO P/HORA DE SERVIÇO: R\$ 53,594. PRAZO ENTREGA:ATÉ 3 DIAS ÚTEIS(ITEM 1.5-TR). VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1º/1 A 23/10/23: R\$ 11.254,74, REFERENTE A 210 HORAS, CONF. SOLICITAÇÃO EMPENHO COLIC(1250857).	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	0,00	428,72	321,54	911,03	2.331,17	3.992,46
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM - PECAS (ITENS 1 A 8) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISÃO PERIÓDICA DE 20.000 KM - SERVIÇOS (ITEM 9) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8D78, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1311228), PROPOSTA DA CONTRATADA (1311263) E DESPACHO 113/2023-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000082-82.2023.6.25.8000.	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
43063533000125	YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - ITEM 10 - PREGAO ELETRONICO 31/2022 CONFORME DESPACHO 12382/2022-SELIC. PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 13 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0015836-98.2022.6.25.8000	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	26.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,50
Total					498.973,64	886.046,27	2.315.863,10	889.190,86	1.069.471,97	5.659.545,84