

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO DE 2019

Período: JAN a DEZ

R\$1,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07766048000154	19CT0007 - AQUISICAO DE SCANNER (ITENS 3 E 4 DO PREGAO ELETRONICO 6/2019), NOSTERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASPLAN-STI (DOC. SEI 0681874).	86.932,00
A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI	27785836000103	19CT0006 - CONTRATACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO EM CARTORIOS ELEITORAIS E SEDE DO TRE/SE - PREGAO ELETRONICO 05/2019- CONTRATO 06/2019, CONFORME SOLICITACAO DA SEENG. VALOR GLOBAL= R\$ 182.125,58	225.007,92
A4 N TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA	24450001000104	EMPENHO - INSCRICAO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "ESOCIAL PARA ADMINIS- TRACAO PUBLICA REFLEXOS E IMPACTOS NA IMPLANTACAO COM BASE NA VERSAO 2.5.01", NOS DIAS 23 E 24/04/2019 EM ARACAJU/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SGP.	6.340,00
ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	19997585000194	18CT0008 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACOES E DE- SINISTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 2 E 3-PREGAO 5/18, CONTRATO 8/18CONF. SOLICITACAO DA SEMAN.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA 01/01 A 31/07/2019**	10.788,74
ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	19997585000194	18CT0008 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORESDE AR - ITEM 1 DO PREGAO 5/18, CONTRATO 8/18, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN. VALOR MENSAL = R\$ 5.791,65. **EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2019**	39.051,15
ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	19997585000194	18CT0008 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO - ITEM 1 DO PREGAO 5/18, CONTRATO 8/18. 2º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 01/08/2019 A 30/11/2019. VALOR DE R\$ 10.528,00 POR BIMESTRE.	15.792,00
ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS - EIRELI	19997585000194	18CT0008 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACOES E DE- SINISTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 2 E 3-PREGAO 5/18, CONTRATO 8/182º ADITIVO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO DE 1/8/2019 A 30/11/2019 (ESTIMATIVO).	6.635,24
ADRIANA OLIVEIRA FONTES	78666198591	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY COMUNICACAO NAO VIOLENTA - CNV, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS, PARA ATE 30 SERVIDORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/12/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC.	2.800,00
ADRIANO MOTTA GALLO	51281619515	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO-SERVIDOR DO TRE/BA. CURSO "AUDITORIA E GESTAO DE RISCOS COM A METODOLOGIA DO TCU, NOS DIAS 21 E 22/11/19, CONFORME INFORMACAO 5588/2019 - SEDEC.	7.426,56
ADRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19235994000153	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA FECHADURA BIOMETRICA DIGITAL COM FECHAMENTO AUTOMA-TICO, PROPRIA PARA INSTALACAO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO PRONTA NOS TERMOS DASOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (DOC. SEI 0688134).	1.898,00
ADRICOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19235994000153	EMPENHO - SERVICOS DE MONTAGEM, FIXACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO DE FECHADURABIOMETRICA DIGITAL, CADASTRAMENTO DOS USUARIOS E TREINAMENTO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZACAO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (DOC. SEI 0688134)	350,00
AGUILA & SANTOS LTDA	17354683000188	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) CANCELA ELETRONICA AUTOMATICA, CONFORME ESPECIFICACOES DEFINIDAS PELA SECAO DE SEGURANCA E TRANSPORTES - SESET (DOC. SEI 0689587).	3.541,42
AGUILA & SANTOS LTDA	17354683000188	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE CENTRAL DE CHOQUE PULSATIVA E DE 6(SEIS) UNIDADES DE CENTRAL DE ALARME MODERNA NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTSESET.	2.109,20
AGUILA & SANTOS LTDA	17354683000188	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE SIRENE, BATERIA SELADA, MOLA DE REPUXO E HASTE COM ISOLADOR TIPO CASTANHA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SE-SET.	1.275,40
AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	32884819000155	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL CORREIO DE SERGIPE", PARA O PERIODO DE 19/2/2019 A 18/2/2020, CONF. SOLICITACAO ASCOM (0637516), DESPACHO 722/2019 - SECON.	180,00
ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	31196411549	12CT0003. LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA 3A ZONA ELEITORAL, EM AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/12. VIGENCIA: 1/4/12 A 31/3/20.**VALOR DO EMPENHO PARA O PERIODO DE01/01/19 A 31/12/19: R\$ 13.937,16, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (DOC.0369984).	12.775,73
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12839383000175	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINI- ZACAO E DESCORPIONIZACAO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIPAMENTOS NECES-SARIOS.PREGAO ELETRONICO 11/2017. EMPENHO PARA EXERCICIO 2019.	5.616,66
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12839383000175	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINI- ZACAO E DESCORPIONIZACAO COM FORNECIMENTO DOS DEFENSIVOS E EQUIP. PREGAO 11/17-1º ALTERACAO(PRORROG./REAJUSTE).VIGENCIA: 25/10/19 A 24/10/21.EMPENHO P/2019.	2.306,29
ALEXANDRE BASILIO COURA	05159808620	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR ALEXANDREBASILIO COURA - SERVIDOR DO TRE/RS. CURSO "IMPACTO DAS ELEICOES DE 2018 E O LEGADO PARA 2020". DIAS 21 E 22/02/2019, CONFORME SOLICITACAO DA EJE/SE.	4.441,70

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ALEXANDRE BASILIO COURA	05159808620	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR ALEXANDRE BASILIO COURA - SERVIDOR DO TRE/RS. CURSO "DIREITO ELEITORAL DIGITAL", PERIODO 25 E 26/11/2019, CONFORME SOLICITACAO DA EJE/SE.	6.498,24
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 33669848568	32703289000100	EMPENHO PARA I SEMINARIO SERGIPANO DE CERIMONIALISTAS E MESTRES DE CERIMONIAS, A SER REALIZADO EM ARACAJU/SE, NO PERIODO DE 28 A 30/03/19, NOS TERMOS DA SO- LICITACAO DA SEDEC E DO DESPACHO 3678/2019 - SECON.	1.800,00
ARACAJU CARTOES EIRELI	08894813000184	EMPENHO - AQUISICOES DE 100 (UNIDADES) DE CRACHAS EM PVC, PARA FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO 2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME DESPACHO 2390/2019 - SECON.	315,00
ARACAJU CARTOES EIRELI	08894813000184	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHAS EM PVC, PARA FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO DE 2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS.	414,00
ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	15786607000116	EMPENHO - AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - INFORMACAO 1309. ITEM 20 DO PREGAO ELETRONICO (SRP) 46/2018.	4.152,00
ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	15786607000116	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 20 DO PREGAO ELETRONICO 46/18SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAACAO DA SEALM (DOC. SEI 0726898).	3.633,00
BAT AUTO LTDA	04217440000156	EMEPNHO - PRESTACAO DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRE/SE DURANTE O EXERCICIO 2019. PREGAO ELETRONICO 50/2018 - ITEM 1.	5.594,68
BAT AUTO LTDA	04217440000156	EMPENHO - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSI-CAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO TRE/SE, DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA DURANTE O EXERCICIO 2019. PREGAO ELETRONICO 50/2018 - ITEM 2.	35.920,10
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATAACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 18/2018. PREGAO ELETRONICO 37/2018. **PASSAGENS P/ SERVIDORES - ACAO JULGAMENTO - PERIODO: 01/01 A 25/11/2019**	136.834,95
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATAACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 18/2018. PREGAO ELETRONICO 37/2018. **PASSAGENS P/ MEMBROS - ACAO JULGAMENTO - PERIODO: 01/01 A 25/11/2019**	20.790,65
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATAACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 18/2018. PREGAO ELETRONICO 37/2018. *PASSAGENS P/ CURSOS DA SEDEC/SGP - CAPACITACAO. PERIODO: 01/01 A 25/11/2019*	12.224,56
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATAACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 18/2018. PREGAO ELETRONICO 37/2018. **PASSAGENS P/ EVENTOS DA EJE/SE - CAPACITACAO. PERIODO: 01/01 A 25/11/2019**	6.797,44
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23361387000107	18CT0018 - CONTRATAACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 18/2018. PREGAO ELET. 37/18. 2º ADITIVO: 26/11/19 A 25/11/20 *EMPENHO ESTIMATIVO PARA PERIODO DE 26/11/19 A 31/12/19*	6.992,90
C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	32314972000147	EMPENHO - AQUISICAO DE PEN DRIVE (ITEM 12 DO PREGAO ELETRONICO 04/2019), CON- FORME SOLICITACAO DA ASPLAN - STI.	749,00
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS) E DE JARDINAGEM PARA SEDE E CARTORIOS. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. CONTRATO 03/2019. VALOR MENSAL (MAO DE OBRA)= R\$ 22.398,30.	193.664,61
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA (ELETRICISTAS) PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 39,34.	2.871,82
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL (PEDREIROS). PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 35,37.	3.041,82
C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	63777718000109	19CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM (JARDINEIROS). PREGAO ELET. 52/18. CONTRATO 03/2019. VIGENCIA: 10/04/2019 A 09/04/2021. VALOR UNITARIO DA DIARIA = R\$ 26,78. *EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2019*	2.303,08
CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA -	32879272000108	EMPENHO - DESPESAS COM VALOR DE FRANQUIA DO SEGURO A SER PAGO PARA SUBSTITUI- CAO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO L200 TRITON, PLACAS QMB-7136, CONFOR- ME SOLICITACAO DE CONTRATAACAO SESET (DOC. SEI 0781678).	136,00
CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA - EPP	32857609000178	EMPENHO - MANUTENCAO CORRETIVA DE BALANCA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CON- TRATAACAO COASA (DOC. SEI 0662699).	279,06

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CASA SILVESTRE LTDA	03319039000164	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE MESAS MULTIMÍDIAS NO CEMEL, ITENS 1 A 3, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDOC E DEMONSTRATIVO 5/2019, DESPACHO 1715/2019 - SECON.PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS.	303,90
CASA SILVESTRE LTDA	03319039000164	EMPENHO - AQUISICAO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 2,5MM, ITENS 13 E 14 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	364,00
CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI	17365274000187	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEIS DE USO GERAL, ITEM 3 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	3.516,00
CELINA FAUSTO KEMPCZINSKI DE ARAUJO 03238593994	29282218000168	EMPENHO - AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO TRESE PARA KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA DE DENTE ADULTO, FIO E CREME DENTAL.COTACAO ELETRONICA 51/2019, ITEM 1, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA.	5.998,98
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	20420276000136	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (PARAFUSOS) CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN E DESPACHO 1151/2019-SECON.	80,00
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	20420276000136	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	3.293,05
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	20420276000136	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ITENS 15, 1718, 21, 28, 29 E 30 DO PREGAO ELETRONICO 48/2018 SRP), CONFORME SOLICITACAO DASEMAN (DOC. SEI 0747786).	1.660,10
CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15179700000162	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN.	800,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	03189468000164	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICA, NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	6.244,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	03189468000164	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ITENS 10, 22E 32 DO PREGAO ELETRONICO 48/2018 - SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (DOC. SEI 0747786).	5.832,00
CKW ELECTRIC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL	09209265000179	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR (CONTATOR), NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	450,00
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11369367000101	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV. INST./DESINST. - SEDE E CARTORIOS. PREGAO ELET. 24/18. CONTRATO 01/19. VIGENCIA: 14/2/19 A 13/02/21.	51.587,64
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11369367000101	19CT0001 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME - SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. PREGAO 24/18.CONT.01/19.VIGENCIA: 14/2/19 A 13/02/21.V.MENSAL=RS\$3.312,50.EMPENHO-EXERC.2019	34.670,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	2019NECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATACAO: 2015 A 2019. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019.	142.594,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13018171000190	EMPENHO - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. PRAZO DE CONTRATACAO: 2015 A 2019. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018. **PROCESSO SEI 2913-84.2015.6.25.8000**	14.634,78
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	2015NECT- TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CARTORIOS ELEITORAIS,COM SEDES EM ESTANCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA (ESTIMADO P/2019), CONFORME REMESSA SECOG(DOC.SEI 0784461)	4.405,80
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CARTORIOS ELEITORAIS,COM SEDES EMESTANCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. EMPENHO ESTI-MATIVO PARA O EXERCICIO 2019.	60.129,32
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13255658000196	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CARTORIOS ELEITORAIS,COM SEDES EMESTANCIA, ITABAIANINHA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018. SEI 0014605-46.2016.6.25.8000	3.204,17
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13136890000105	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DO SISTMA DE IRRIGACAO DA SEDE DO TRE/SE CONFORME SOLICITACAO DA SEENG.	85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13136890000105	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS FORUNS DO INTERIOR, DA CAPITAL E DA SEDE DO TRE-SE, CONFORME SOLICITACAO DA SEENG.	85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	13136890000105	EMPENHO - PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE PISO TATIL NOS FORUNS ELEITORAIS DE MARUIM E NOSSASENHORA DO SOCORRO, CONFORME SOLICITACAO DA SEENG.	85,96

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ETC. PREGAO ELET. 41/16. CONTRATO 14/16 - 3º TERMO ADITIVO. PRORROGACAO VIGENCIA: 11/1/19 A 10/1/21. VALOR MENSAL = R\$ 129.234,04	1.586.079,60
CONSTRUTORA FERNANDES E ARAUJO LTDA	19803765000198	16CT0014 - DIARIAS - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ETC. PREGAO ELET. 41/16. CONTRATO 14/16 - 3º ADITIVO. PRORROGACAO VIGENCIA: 11/1/19 A 10/1/21. VALOR UNIT.=R\$ 54,39. EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2019.	5.679,88
CONSULTANTS AND PROJECT MANAGER ASSOCIATES GESTAO EIREL	20353940000171	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO IN COMPANY GESTAO AGIL DE PROJETOS COM SCRUM, CARGA HORARIA DE 40 HORAS, PERIODOS DE 28 A 30/10, 4 E 5/11/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	5.850,00
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	16CT0004 - SERVICOS DE OPERACAO DE AUDIO. CONTRATO 4/2016 - TERCEIRO ADITIVO. PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA O PERIODO DE 30/8/18 A 29/08/19. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DURANTE O PERIODO DE 1/1 A 29/08/19.	34.976,91
CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	06953760000108	16CT0004 - SERVICOS DE OPERACAO DE AUDIO. CONTRATO 4/2016 - QUINTO ADITIVO. PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA O PERIODO DE 30/08/2019 A 29/08/2020. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DURANTE O PERIODO DE 30/08/2019 A 31/12/2019.	17.745,09
CRONO SOLUCOES EM TECNOLOGIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA	26536443000195	EMPENHO - AQUISICAO DE 20 (VINTE) EMBALAGENS DE FITA DE ACO, ITEM 8 DA SOLICI-TACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0736145).	1.080,00
CTIS TECNOLOGIA S.A	01644731000132	15CT0006 - SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. CONTRATO 6/15 - QUARTO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGACAO. VALOR DA HST= R\$ 124,49.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/08/2019**	285.358,80
CTIS TECNOLOGIA S.A	01644731000132	15CT0006 - SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. CONTRATO 6/15- QUINTO ADITIVO-REAJUSTE E PRORROGACAO (1/9/19 A 31/8/20) VALOR DA HST=R\$ 128,90.*EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/09 A 31/12/2019*	126.670,02
DANILLO ALVES PRADO 03724309538	21731163000114	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 43M2 DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE , COM APLICACAO EM ARACAJU/SE E FORNECIMENTO PARCELADO DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM (DOC. SEI 0661934).	2.216,50
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602789000101	EMPENHO - AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) MICROCOMPUTADORES, CONFORME SOLI- CITACAO DA COINF (DOC. SEI 0683722 E 0684825). PREGAO ELETRONICO 39/2018(SRP).	165.048,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602789000101	EMPENHO - AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MICROCOMPUTADORES, CONFORME SOLICITACAO DA COINF (DOC. SEI 0725489 E 0725500). ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 39/2018(SRP).	103.155,00
DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00304491000164	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR PARA DENTES POSTERIORES, ITEM 5 DASOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0736145).	1.068,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01560393000150	EMPENHO - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - EXERCICIO 2019 - PARA VEICULOS PERTEN- CENTES A FROTA DO TRE/SE, CONFORME SOLICITACAO DA SESET	181,58
DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500	26755386000135	18CT005 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX), COMPREENDENDO GARANTIA DE HARDWARE E SOFTWARE E ALTERACOES DE PROGRAMACAO E FACILIDADES, ITENS 1 E 2 DO PREGAO 23/18. CONF.DOC. SEI 552856, VALOR P/ EXERC. 2019.	23.580,69
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	13032768000199	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM DO VEICULO AMAROK CD. 4X4, MARCA VOLKSWAGEN, PLACAS QME-8926, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET.	1.059,67
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	13032768000199	EMPENHO - SERVICO REFERENTE A REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM DO VEICULO AMAROK CD, 4X4, MARCA VOLKSWAGEN, PLACAS QME-8926, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET (ITEM 8 DOC. SEI 0782393).	351,33
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10210196000100	EMPENHO - AQUISICAO DE 80 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U E 50 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D205E, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COINF (DOC. SEI 0726932).	8.915,00
DM PAPEIS LTDA	21066883000102	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL A4 (ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 SRP), NOSTERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0750230 E 0750231).	9.278,51
DOROTHY RODINI DENTAL	30898181000186	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOS SERVICOS DE SAUDE- ITENS 1, 4, 6, 7, 9 E 12 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0736145).	1.416,80
EDERSON F. DE SOUZA	13831145000186	EMPENHO - AQUISICAO DE DISCO SSD (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 4/2019), CONFOR-ME SOLICITACAO DA ASPLAN-STI (DOC. SEI 0656973).	3.759,25
EDITORIA FORUM LTDA	41769803000192	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS DA EDITORA FORUM, ITENS 1 A 3, CONFORMESOLICITACAO DA EJESE(DOC. 0652823), DESPACHO 1881/2019 - SECON. PROC. SEI 2885-77.2019.6.25.8000.	1.906,00
EDITORIA IRACEMA LTDA	62328984000191	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEBIB. PREGAO ELETRONICO 43/2018.	3.766,84
EDITORIA MUDIABOOKS LTDA	09440478000107	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA MARTHA COUTINHO DE FARIA ALVES NO CURSO SCM -SUPPORT CENTER MANAGER, NA MODALIDADE EAD - TELEPRESENCIAL, A SER REALIZADO NOPERIODO DE 11 A 13/12/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	2.993,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
ELETRICA ALIANCA EIRELI	10344401000112	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (UNIDADES) DE LAMPADA DE LED DO TIPO BULBO, BIVOLT,POTENCIA: 12W, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (ITEM 31). COTACAO ELETRONICA 53/2019 (ITEM 1)	940,00
ELIZABETE KATIA DA SILVA NASCIMENTO 08974288460	34612764000150	EMPENHO - AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO TRESE PARA KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA DE DENTE INFANTIL, FIO E CREME DENTAL.COTACAO ELETRONICA 50/2019, ITEM 1, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA.	5.925,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VALOR MENSAL ESTI-MADO R\$ 5.530,56. VIGENCIA - 01/08/17 A 31/07/22. VALOR EMPENHADO PARA O EXER-CICIO DE 2019. PROC. SEI 2831-37.2017.6.25.8000.	49.203,89
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS- CONTRATO 03/17. VALOR MENSAL ESTI- MADO = R\$ 5.530,56. VIGENCIA - 01/08/17 A 31/07/22. ***EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018. PROCESSO SEI 0002931-37.2017.6.25.8000.	2.973,07
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003200	17CT0003 - SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS - CONTRATO 03/17. VIGENCIA - 01/08/ 17 A 31/07/22. VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM TRANSLADO DE 36 IMPRESSORAS DOADAS PELO TRE-SE AO TRE-AM, CONFORME DESPACHO 10226/2019 - SAO.	4.068,18
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13046107000112	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO "JORNAL DA CIDADE", PARA O PERIODO DE 15/04/2019 A 15/04/2020, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM (DOC.SEI 0637645), DES-PACHO 714/2019 - SECON.	600,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ZONAS ELEITORAIS DO INTE- RIOR DO ESTADO. CONTRATO 12/2017. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO. RES. ANEEL 414/2010 (ALTERADA PELA RES.714/2016)*SEI 0015526-68.2017.6.25.8000	6.357,24
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/18 A 31/7/19. EMPENHO PARA 1/8 A 31/12/18,NOS TERMOS DA INF. 3422/18-SEMAN, DESPACHO 9515/18-SAO, INF. 3479/18-SEPOR.	2.923,28
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.CONTRATO 05/17.PRORROGACAO DA VIGENCIA:1/8/18 A 31/7/19.EMPENHO PARA 1/8 A31/12/18, CONF. INF. 3422/18-SEMAN, DESPACHO 9515/18-SAO, INF. 3479/18-SEPOR.	1.357,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/18 A 31/7/19. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/19.	177.511,56
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A SEDE DO TRIBUNAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/18 A 31/7/19. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01 A 31/07/19.	1.772,17
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/18 A 31/7/19. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/19.	38.993,25
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017. IN- FORMACAO 4396/2017-SECON. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019**	209.043,60
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/08/18 A 31/07/19. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/01 A 31/07/19.	1.772,17
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR. CONTRATO DE ADESAO POR TEMPO INDE- TERMINADO 12/2017. INFORMACAO 4396/2017-SECON.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2019**	57.149,21
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/17. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PERIODO DE 01/08/19 A 31/12/19.	126.773,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A SEDE DO TRIBUNAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/08 A 31/12/2019**	1.273,30
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/8/2019 A 31/7/2020. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2019**	28.914,86
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13017462000163	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. PRORROGACAO DA VIGENCIA: 1/08/2019 A 31/07/2020.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO 01/08 A 31/12/2019**	1.273,30
ENGENHARIA SANT'ANA LTDA	32775223000117	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERV. VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR E SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE/SE, PREGAO ELET. 22/17, ITENS 1 E 2, PRAZO DE VIGENCIA: 24 MESES, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2019.	6.422,48

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O ATENDIMENTO DO TRE NO CEAC RIOMAR NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGAO ELETRO-NICO 30/2018. CONTRATO 09/2018. **EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019**	40.944,17
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATAÇÃO DE 05 POSTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGAO ELETRO-NICO 30/18. CONTRATO 09/18. VALOR MENSAL = R\$ 12.396,00. **EMPENHO PARA O EXERCÍCIO 2019**	153.254,39
EQUINOCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	17739436000108	18CT0009 - CONTRATAÇÃO DE 05 POSTOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPOSITO DE URNAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN. PREGAO ELETRO-NICO 30/18. CONTRATO 09/18. VALOR MENSAL R\$ 12.396,00,EMPENHO P/ PERÍODO: 20/09 A 31/12/2018.	6.893,97
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV	04670652000194	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEDE DO TREE CARTORIOS ELEITORAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESET. PREGAO 51/2018.	13.559,99
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	07774090000117	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO IN COMPANY "OFICINA PARA GESTORES - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E GERENCIAL" COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30/7 A 8/8/2019, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEDEC.	56.000,00
ESPACO FUNCIONAL YURI SAMPAIO LTDA	20824373000194	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRA:"DESCUBRA COMO SER ATIVO E SINTA OS BENEFÍCIOS DO MOVIMENTO", A SER PROFERIDA NA SEDE DESTE REGIONAL NA DATA PREVISTA DE 26/4/2019, COM CARGA HORARIA DE 1H 30 MIN, CONF. DESPACHO 3735/2019-SECON.	1.000,00
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11311279000140	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIVROS NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEBIB. PREGAO ELETRO-NICO 43/2018.	276,48
EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	07475870000166	2016NECT - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇASDE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500 - 2º ADITIVO. VI- GENCIA: 21/9/16 A 20/9/19. VALOR MENSAL =R\$ 536,87. EMPENHO P/ 01/01 A 20/9/19	4.652,87
EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	07475870000166	2016NECT - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇASDE USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500-3º ADITIVO. VIGEN-CIA: 21/9/16 A 20/9/20.NOVO VALOR MENSAL=R\$ 563,39. EMPENHO P/ 21/9 A 31/12/19	1.877,96
FABRICIO RACHADEL COSTA	33618396000194	EMPENHO - ITEM 8 - AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES DE HASTES COM ISOLADOR TIPO W, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECAO DE SEGURANCA E TRANS- PORTE.	1.998,40
FABRICIO RACHADEL COSTA	33618396000194	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT (COM DUAS UNIDADES) DE TAPETES PERSONALIZADONOS TERMOS DO ITEM 2 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEPAT (DOC. SEI 0751732). COTACAO ELETRO-NICA 38/2019.	1.991,88
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	16CT0005 -SERVICOS DE DIAGRAMACAO E CORRELATOS (DIAGRAMADOR). TERCEIRO ADITIVO PRORROGACAO DA VIGENCIA: 14/9/18 A 13/9/19. CONTRATO 5/16. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/18.	857,07
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	16CT0005 - SERVICOS COMUNICACAO VISUAL E CORRELATOS (DESIGNER GRAFICO). TERCEIRO ADITIVO - PRORROGACAO DA VIGENCIA - 14/9/18 A 13/9/19. CONTRATO 5/16.**VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 14/09 A 31/12/18**	1.344,69
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	16CT0005 - SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO E DIAGRAMADOR. TERCEIRO ADITIVO.PRORROGACAO DA VIGENCIA - 14/9/18 A 13/9/19. CONTRATO 5/16. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 13/09/19.	95.487,18
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08804362000147	16CT0005 - SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO E DIAGRAMADOR. SEXTO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA - 14/09/2019 A 13/09/2020. CONTRATO 5/16. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 14/09/2019 A 31/12/2019.	40.440,76
FGP SOLUTIONS EIRELI	29003455000142	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA INDUSTRIAL DE ESMERILHAR OU MOTO ESMERIL (ITEM 2 DA COTACAO ELETRO-NICA 31/2019), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0736231).	239,00
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	10359549000120	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARRANJOS DE FLORES TROPICAIS DE 0,90 X 0,60M, QUE DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS NO DIA 26/7/2019, NO TURNO MATUTINO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COSER (DOC. SEI 0727711).	470,00
FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	05569714000139	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO "XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA" E "XVII PREMIO NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA", DE 29 A 31/5/19 EM SAO PAULO/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SGP.	820,00
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	09058708000178	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE JANTAR - ITEM 21 DO PREGAO 09/2017 (SRP), CONFORME INFORMACAO 2745/2018 - SEALM.	1.251,30
FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	03770003000100	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE TUBO ESPONJOSO PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL - SEMAN (DOC. SEI 0699869).	1.435,00
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	17CT0013 - CONTRATAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) ENLACES DE COMUNICACAO PARA CONEXÃO DA SEDE DO TRE/SE COM OS CARTORIOS ELEIT. E POSTOS DE ATENDIMENTO.PREGAO 8/2017.CONTRATO 13/2017.VALOR EMPENHADO P/ EXERC.2019.VALOR MENSAL=R\$17.922,86	225.024,55

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
FSF TECNOLOGIA S.A.	05680391000156	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET-ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021.	1.477,78
G. M. CARVALHO EIRELI	19890499000188	16CT0016 - SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGÃO ELET. 35/2016. CONTRATO 16/2016. SEGUNDO ADITIVO-RECAPTUAÇÃO DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	40.870,90
GERISVALDO ALVES FEITOSA 57552886587	28304085000110	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENCADERNACAO DE IMPRESSOS DESTES REGIONAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PROJETO BÁSICO DA EJE-SE.	1.300,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	18876112000176	EMPENHO - PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL,PREGÃO 29/18.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONF. SOLICITAÇÃO SELIC(0641985), INFORMAÇÃO 131/19.	164,70
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	18876112000176	2018NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL - PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018. VIGENCIA: 02/09/2018 A 01/09/2020.**EMPENHO ESTIMATIVO P/ PERÍODO DE 01/01 A 31/12/19.**	1.512,54
GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	19559493000122	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CAPACITAÇÃO AVANÇADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA COMPRASNET NA VISÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE", NOS DIAS 3 E 4/6/2019 EM ARACAJU/SE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SGP.	3.696,00
GLAUCO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	02732750000183	16CT0003 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2019 COM BASE NA INFORMAÇÃO 2956-COASA, DESPACHO 8684-SAO. VALOR MENSAL = R\$ 1.500,00.	10.500,00
HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA	07305943000171	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE "APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO - A NOVA PREVIDÊNCIA" NOS DIAS 28 E 29/11/19 NOS TER-MOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC.	17.900,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10139520000133	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN (INFORMAÇÃO 232/2019). PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018(SRP).	1.723,60
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10139520000133	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA (ITEM 24 DO PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018 SRP)NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0748737).	86,55
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	28288997000146	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) EMBALAGENS (5 LITROS CADA) DE TRICLOSANA, ITEM3 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0736145).	296,00
IBC COACHING EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	24198763000157	EMPENHO - INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARIA CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS E OONÁ KARINA MENDES DA SILVA NO CURSO "FORMAÇÃO INTERNACIONAL DE COACHING - FCC", A SER REALIZADO EM ARACAJU NO PERÍODO DE 6 A 9/12/18 CONF. SOLICITAÇÃO SECAP.	6.400,00
INCOMATEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT DE CONST LTDA - M	15606064000108	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CONEXÕES HIDRÁULICAS E PARAFUSOS) CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN E DESPACHO 1151/2019-SECON.	512,50
INNOVAGESTÃO CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA	13792190000179	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/5/2019, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC.	21.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DE SERGIPE	13076013000196	17CT0009 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRE/SE. CONTRATO 9/2017. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	19.230,00
IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844	31722206000159	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DO EQUIPAMENTO "FIL-TRO DE LINHA", NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFOR-MACAO.	959,99
J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	11433068000180	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FILTROS OU REFIS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA "MASTER FRIO", NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0686707).	698,00
JAMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17927869000189	EMPENHO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADOR NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COASA (DOC. SEI 0662699).	400,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP	07216175000180	EMPENHO - ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO "JORNAL DO DIA", PERÍODO DE 1º/4/19 A 31/3/20, CONFORME SOLICITAÇÃO ASCOM (DOC.0637565), DESPACHO 810/2019 - SECON.	624,00
JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA	07245021000116	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇO LOCALIZADO NA SEDE DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (DOC. SEI 0747474).	800,00
JPKE ENERGY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	21728478000102	19CT0008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID NOS FORUNS DO INTERIOR DE SERGIPE. PREGÃO 12/2019. CONTRATO 8/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEENG.	47.456,61

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	22731413000189	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	17,00
JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	25054102000110	EMPENHO - AQUISICAO DE 16,39M² DE PERSIANA METALICA, NOS TERMOS DO ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (DOC. SEI 0751732). COTACAO ELETRONICA 37/19.	1.999,90
JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI	17760282000128	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO, ITEM 2 DOPREGAO 11/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NO 1º TURNO DAS ELEICOES 2018, CONF. SO-LICITACAO DA SESET(DOC.490493), DESPACHO 7994(DOC. 0548270).	8.844,00
LABEL SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	13044626000141	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE KIT DE ETIQUETAS DE CODIGO DE BAR-RAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA COINF/STI E DESPACHO 9996/2019-SECON.	626,00
LABORAFISIO QUALIDADE DE VIDA E ERGONOMIA LTDA	11557010000149	17CT0001 - SERVICOS DE GINASTICA LABORAL,PILATES,MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU PARA A SEDE DESTA REGIONAL E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 01/2017. VIGENCIA:16/1/19 A 15/1/21. PRIMEIRO ADITIVO.EMPENHO P/EXERC.2019.	56.800,00
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	19877285000171	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) LICENCAS DE USO DO SOFTWARE VSPHERE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA COINF, DEMONSTRATIVO SEACO 86/2018 E DESPACHO 17534/2018-SECON.	57.939,36
LB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18489967000144	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SE-PAT (INFORMACAO 1907/2019). PREGAO ELETRONICO 41/2018 (SRP)	12.264,00
LB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18489967000144	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, ITENS 6 E 8 DO PREGAO ELETRONICO41/2018 (SRP), CONFORME INFORMACAO 3346/2019 - SEPAT.	27.370,00
LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27184259000196	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, NOS TERMOS DA IN- FORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	201,20
LILIAN FONSECA FERNANDES	00252781503	EMPENHO - CONTRATACAO DA SRA. LILIAN FONSECA FERNANDES PARA OS SERVICOS DE CERIMONIALISTA DESTINADOS A SOLENIDADE DE DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS - ELEICOES 2018, CONFORME SOLICITACAO DA ASCOM.	715,00
LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	28038169000150	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) PLAINA ELETRICA (ITEM 3 DA COTACAO ELETRONICA 31/2019), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (DOC. SEI 0736231)	458,81
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL,ITEM 18 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	5.184,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 18 DO PREGAO ELETRONICO 46/18SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0685888).	5.184,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO (ITEM 7 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0750230 E 0750231).	2.624,00
LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28315329000160	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	5.948,00
LUIZ ANTONIO FONSECA JUNIOR 08557458940	33885750000147	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) LIXADEIRA ANGULAR (ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA31/2019), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (DOC. SEI 0736231)	1.345,10
M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRE	23680348000172	18CT0011 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTRUCAO CIVIL, ITENS 1 E 2 DO PREGAO ELETRONICO 31/2018, CONF. TERMO DE REFERENCIA (573337), SOLICITACAO DE CONTRA-TACAO SEENG(525002), DESPACHO 12433/18 - SELIC, CONTRATO 11/2018.	82.649,01
M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRE	23680348000172	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PA-RA EXECUCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DA SEDE DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 3/19,NOS TERMOS SA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEENG.	31.038,99
M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRE	23680348000172	19CT0005 - CONTRATACAO PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DAS INST. DEPOSITO DE URNAS E ALMOXARIFADO AS NORMAS VIGENTES DE COMBATE A INCENDIO/PANICO/ PROTECAO CONTRA DESCARGAS-SPDA. PREGAO 7/19. CONTRATO 5/19. DESPACHO 9269.	119.595,80
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	14CT0001 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTAS - PREGAO 49/13. CONTRATO 1/2014 - OITAVO TERMO ADITIVO PARA REPACTUACAO E REAJUSTE DE PRECOS. VALOR MENSAL = R\$ 33.559,70. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO: 01/01 A 27/01/19.	30.203,73
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	14CT0001 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTAS - PREGAO 49/13. CONTRATO 1/2014 -DECIMO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 28/01/19A 27/03/19. VALOR MENSAL = R\$ 33.559,70.	67.119,40
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	14CT0001 - DIARIAS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-MOTORISTAS-PREGAO 49/13.CONTRATO 1/2014 -DECIMO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 28/01/19A 27/03/19. VALOR UNITARIO = R\$ 29,82. VALOR EMPENHADO PARA 60 DIARIAS.	1.789,20

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	14CT0001 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTAS - PREGAO 49/13. CONTRATO 1/2014 - DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 28/03 A 27/05/2019. VALOR MENSAL = R\$ 33.559,70.	50.339,55
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	14CT0001 - DIARIAS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO- MOTORISTAS-PREGAO 49/13.CONTRATO 1/2014 - DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 28/03 27/05/19. VALOR UNITARIO = R\$ 29,82. VALOR EMPENHADO PARA 60 DIARIAS.	1.789,20
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - HORAS EXTRAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DEVEICULOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19. VIGENCIA 13/05/19 A 12/05/21.	5.061,11
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. PREGAO ELET. 54/18. CONTRATO 4/19 VIGENCIA 13/05/19 A 12/05/21.	16.361,40
MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	14782495000162	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MO- TORISTAS) E AQUISICAO DE TERNOS P/EXERCICIO 2019. PREGAO ELET. 54/18.CONTRATO 4/19. VALOR MENSAL (MAO DE OBRA) = R\$ 29.987,12. VIGENCIA 13/05/19 A 12/05/21.	228.232,50
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03758809000175	2017NECT - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS NO TRE-SE.**PRIMEIRO ADITAMENTO - REDUCAO DE PRECOS E PRORROGACAO DE VIGENCIA. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/19.	9.600,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175000138	EMPENHO - SETIMA ALTERACAO CONTRATUAL (ENDOSSO) DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRE-SEPARA PRORROGACAO DA VIGENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT. PREGAO 24/2015. VIGENCIA 31/07/2019 A 31/07/2020.	22.980,00
MARACAR VEICULOS LTDA	32885329000173	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, DO VEICULO VOLKSWAGEM, AMAROK, CD. 4X4, SE, PLACA QMB 8926, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SESET E DESPACHO 7538.	581,11
MARCELO GERARD ALMEIDA DE ANDRADE	66857376549	EMPENHO - RESSARCIMENTO A SERVIDOR EM RAZAO DE DESLOCAMENTO POR MEIO PROPRIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO "XIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO", NO PERIODO DE 25 E 26/11/2019, EM MACEIO/AL.	1.845,48
MARCOS E BERTA LTDA	09035549000196	EMPENHO - AQUISICAO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) PACOTES COM GUARDANAPOS, CADA UM DELES COM 50 UNIDADES DO PRODUTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM (DOC. SEI 0679458).	2.531,50
MARIA DO CARMO QUEIROZ FERREIRA	00249106515	EMPENHO - PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL A SENHORA MARIA DO CARMO QUEIROZ FERREIRA REFERENTE A MAIO/2018 EM RAZAO DO FALECIMENTO DO CONJUGE, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA SEPAG/SGP.	18.948,82
MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	17290945000198	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, ITENS 6 A 12, 14, 18 A 20, 24, 25, 30 A 32 DO PREGAO ELETRONICO 26/2018, CONF. TERMO DE REFERENCIA (DOC.582879), DESPACHO 13021/2018-SELIC.	6.608,56
MARINALVA PEREIRA SANTOS - ME	11323276000127	EMPENHO - AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE PANO DE PRATO, NOS TER-MOS DA SOLICITACAO DA SEALM(DOC.0594889), COTACAO ELETRONICA 68/2018, DESPACHO14202/2018 - SECON. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS.	262,80
MARLENE COSAS OLIVIERI	31414876000108	EMPENHO - AQUISICAO DE TATAMES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEASA(DOC. SEI 0750370).	854,50
MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA	00626015000160	EMPENHO - AQUISICAO DE 180 (CENTO E OITENTA) EMBALAGENS DE PAPELAO GENERICAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS URNAS ELETRONICAS. EDITAL DE LICITACAO TSE Nº 42/ 2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS TSE Nº 58/2018 E OFICIO-CIRCULAR TSE 229/2018.	4.986,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24343530000109	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL,ITEM 19 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	349,50
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24343530000109	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL,ITENS 21 E23 DO PREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INF.314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	18.880,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	24343530000109	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 21 E 23 DO PREGAO ELETRONI- CO 46/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM (DOC. SEI 0726898).	16.547,40
MAXWEL GOMES DOS SANTOS	96571691604	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR DO TRE-MGMAXWEL GOMES DOS SANTOS. CURSO DE DIREITO PROCESSAL PENAL ELEITORAL, NESTE RE-GIONAL. DIAS 03 E 04/10/2019, CONFORME CONFORME SOLICITACAO DA EJE/SE.	5.569,92
MCM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	09152403000120	EMPENHO - AQUISICAO DE MICROFONES NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM.	7.832,10
MF ENGENHARIA LTDA	27864977000103	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELEBORACAO DE PROJETOS DE COMBATE A IN-CENDIO,PANICO E DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS-SPDA, ITENS 1 A 3 DOPREGAO 27/18, CONF. TERMO DE REFERENCIA(DOC.547146), DESPACHO 89471/18-SELIC.	15.597,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	EMPENHO - MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFI- CIO SEDE E NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA - ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASI CO SEMAN. **VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.**	480,00
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	27207616000194	EMPENHO - MANUTENCAO CORRETIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS INSTALADAS NO EDIFICIOSEDE E NO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA - ITENS 2 E 4 DO PROJETO BASICO SEMAN. **VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.**	150,00
MOVIDROLAR LTDA - ME	32782393000129	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE VIDRO TEMPERADO PARA INSTALACAO DO CARTORIO DA 5ª ZONA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO SEMAN (DOC.0639573), DESPACHO 564/2019 - SECON. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	1.160,00
MOVIDROLAR LTDA - ME	32782393000129	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA O ESPACO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO TRE/SE, CONF. SOLICITACAO DA SEMAN(DOC.0652726), DESPACHO 1930/2019 - SECON. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS UTEIS.	624,00
MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	04966422000177	15CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA PARA A SEDE DO TRIBUNAL ECARTORIOS ELEITORAIS. PREGAO ELET. 37/15, OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/15. VALOR MENSAL = R\$ 170.247,44. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019.	2.123.045,51
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	27390535000172	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, ITEM 7 DO PREGAO ELETRONICO 41/2018 (SRP), CONFORME INFORMACAO 3346/2019 - SEPAT.	11.975,98
MUNDO DAS PLACAS VEICULARES LTDA	09375829000143	EMPENHO - SERVICO DE CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS COM PELICULAS REFLETIVAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO, MARCA WV, MODELO AMAROK CD, 4 X 4, SE (NOVO) PLACAQME-8926, CONF. SOLICITACAO SESET(0643357), DESPACHO 728/2019 - COMAC.	70,00
MUNICIPIO DE AQUIDABA	13000609000102	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 297 - SEENG E DESPACHO 956 - SAO.	175,70
NETIZ TELECOM LTDA	18816273000174	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET-ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2019.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGENCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021.	1.477,78
NORDESTE GAS LTDA	27023064000164	EMPENHO - AQUISICAO DE 150 UNIDADES DE VALE-GAS PARA BOTIJAO DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM.	10.350,00
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07797967000195	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS DE ACESSO AO SISTEMA "BANCO DE PRECOS" PARA O PERIODO DE 12 MESES CONFORME SOLICITACAO DA SEACO E DESPACHO 7709/2019-SECON.	6.218,81
O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	28489248000187	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, ITEM 11 DO PREGAO ELETRONICO 41/2018 (SRP), CONFORME INFORMACAO 3346/2019 - SEPAT.	12.867,90
OAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	08932619000146	EMPENHO - CONTRATACAO DO TREINAMENTO IN COMPANY JIRA CONFIGURACAO, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 6/11/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO SEDEC (DOC. SEI 0766008)	6.800,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	EMPENHO - INSCRICOES DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO TREINAMENTO SOBRE "RETENCOES PREVIDENCIARIAS", A SER REALIZADO EM ARACAJU/SE NOS DIAS 29 E 30/4/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS.	11.400,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA ELETRONICA ANUAL DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEFIN (DOC. SEI 0714014).	7.188,00
P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA	09076777000104	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ITENS 4, 7, 20, 21, 22 E 30 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	253,50
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	00083042000133	EMPENHO - CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE 6 (UNIDADES)DE PASTA SANFONADA, COR TRANSPARENTE, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASPLAN-SGP(0637617),DESPACHO 1216/2019 - SECON. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS.	252,00
PAULO JORGE DA SILVA	15596182000182	EMPENHO - AQUISICOES DE 1 (UMA) PLACA PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DO TRE/SE E 1 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM EM ACRILICO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM(DOC. 0639899), DESPACHO 819/2019 - SECON	360,00
PCT INFORMATICA LTDA	01362951000254	EMPENHO - AQUISICAO DE 1 (UMA) LICENCA DE USO DO SOFTWARE VCENTER - PREGAO ELETRONICO 49/2018 - ITEM 2 CONFORME SOLICITACAO DA COINF/STI.	1.052,80
PERICLES BOMFIM SANTOS	09275179000164	EMPENHO - AQUISICAO DE CARIMBOS E CHAVES PARA O EXERCICIO 2019. ENTREGA PARCE-LADA. PREGAO 45/2018, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM.	2.986,00
PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	00875135000109	EMPENHO - AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO TIPO VOIP (ITEM 2 DO PREGAO ELETRO-NICO 6/2019), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASPLAN-STI (DOC. SEI 0681874).	58.656,50
PLANEJAR GESTAO EM EVENTOS LTDA	21674090000176	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE EVENTO, A FIM DE AUXILIAR A EQUIPE DE CERIMONIAL NA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS NAS ELEICOES 2018, CONF. SOLICITACAO ASCOM.	7.868,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	06021988000151	19CT0010 - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.PREGAOELET.10/2019. CONTRATO 10/2019. VIGENCIA 9/12/19 A 8/12/21.V.MENSAL=R\$7.418,88	4.335,75
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	20213219000186	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEIS DE USO GERAL,ITENS 4 E5 DO PREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INF. 314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	2.915,80
PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	16911267000170	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CABO ELÉTRICO FLE- XIVEL), NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP)	755,59
PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	16911267000170	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, (CABO ELÉTRICO FLEXIVEL), NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	1.573,64
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	EMPENHO - TERCEIRO ENDOSSO (APOSTILAMENTO) DO SEGURO DE VEICULOS PARA EXCLUSAO E INCLUSAO DE VEICULOS CONFORME DESPACHO 1220/2019-SECON E SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET.	952,53
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	EMPENHO - QUARTO ENDOSSO (ALTERACAO) - PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE/SE PARA O PERIODO DE 20/09/2019 A 20/09/2020, CONFORME NOTA DE ALTERACAO DE CONTRATO SESET (DOC. SEI 0688030).	24.493,63
PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	00781399000195	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	3.779,10
PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	00781399000195	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE GAS PARA AR CONDICIONADO (ITENS 26 E 27 DO PREGAO ELE- TRONICO 38/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC.SEI 0748737).	3.779,10
PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	29427609000123	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 08/2019 (SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0750230 E 0750231).	4.550,00
R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	19294908000183	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	1.318,50
R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	19294908000183	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR (I-TENS 31, 32 E 42 DO PREGAO 38/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (DOC. SEI 0748737)	993,00
RAIMUNDA CRUZ FERREIRA	11468500000179	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEIS DE USO GERAL,ITEM 26 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	2.700,00
RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI	25535153000164	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCÁVEIS DE USO GERAL,ITEM 29 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	2.970,00
REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	61649760000542	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	40,80
REFRIGERACAO FLORA LTDA	05780938000195	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	633,57
REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	30534778000141	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACAO 232/2019). PREGAO ELETRONICO 38/2018(SRP).	2.454,80
REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	30534778000141	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE TUBO COBRE (ITENS 30, 33 E 34 DO PREGAO 38/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0748737	1.513,20
ROBERTA MAIA GRESTA	03215388626	EMPENHO - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A SERVIDORA DO TRE-MGROBERTA MAIA GRESTA.CURSO DE ATUALIZACAO EM DIREITO PROCESSAL CIVIL ELEITORAL,NESTE REGIONAL. DIAS 25 E 26/07/2019, CONFORME SOLICITACAO DA EJE/SE.	6.225,12
RODRIGO ALBUQUERQUE ZIN	30649906000100	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA CIRCULAR (ITEM 4 DA COTACAO ELETRONICA 31/2019), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0736231)	516,00
RODRIGO ALBUQUERQUE ZIN	30649906000100	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES DE DISCO DE LIXA, ITEM 2 DA SOLICITA-CAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0736145).	603,84
RPF COMERCIAL EIRELI	03217016000149	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (INFORMACOES 232 E 1351/2019). PREGAO ELETRONICO38/2018(SRP).	46,18
RPF COMERCIAL EIRELI	03217016000149	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FITA (ITEM 25 DO PREGAO ELETRONICO 38/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (DOC. SEI 0748737).	35,12
SAMANTA CERQUEIRA ZAMORA 36593292826	28274979000105	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO CANUDO ACO INOX, ESCOVA DE LIMPEZA E PORTACANUDOS BAG, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEGEP (DOC. SEI 0751229). COTACAO ELETRONICA Nº 40/2019.	1.333,50

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12187302000108	EMPENHO - PRIMEIRO ADITAMENTO,PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA O PERIODO DE 25/10/17 A 24/10/19, SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE 53 CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PROD. E EQUIP., EXECUCAO SEMESTRAL,EMPENHO EXERC.2018, PREGAO 17/17.	7.932,00
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12187302000108	EMPENHO - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE 53 CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTODE PROD. E EQUIPAMENTO.PRIMEIRO ADITIVO,PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA O PERIODO25/10/17 A 24/10/19. PREGAO 17/17. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2019.	7.932,00
SANEAR SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12187302000108	EMPENHO - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE 53 CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTODE PROD. E EQUIPAMENTO. SEGUNDO ADITIVO,PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA O PERIODO25/10/19 A 24/10/20. PREGAO 17/17. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2019.	5.682,00
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32799603000191	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (CONEXOES HIDRAULICAS, ABRACADEIRAS, MASSA PLASTICA E TUBOS DE PVC) CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN E DESPACHO 1151/2019-SECON.	1.084,80
SCORPION INFORMATICA EIRELI	04567265000127	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, NOS TERMOS DA SOLICITACAO - COINF/STI E DESPACHO 9985-SECON.	1.891,68
SDR TREINAMENTOS LTDA	68969278000105	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO NO CURSO ADO-BE PHOTOSHOP CC 2019, PERIODO DE 16 A 18/10/2019, EM SAO PAULO - SP, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC.	2.290,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09180777000150	EMPENHO - AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO (ITEM 37 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0784495 E 0784494).	888,00
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	13166970000103	EMPENHO - DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS PARA EMIS-SAO CERTIDOES DE INTERIOR TEOR DOS IMOVEIS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS 3ª,1315ª, 22ª, 24ª E 30ª ZONAS ELEITORAIS, CONFORME INFORMACAO 6216/2019-COMAC.	286,42
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32868424000169	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ITENS 2, 6 E 24 DA SOLICITACAO DE CONTRA-TACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	882,00
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32868424000169	EMPENHO - AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR PORTATIL - ITEM 29 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	1.049,00
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05774975000190	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2016 - TER-CEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA: 01/04/2018 A 31/03/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 01/01 A 31/03/2019.	35.087,85
SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05774975000190	16CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2016 - QUARTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA DE 01/04/19 A 31/03/2020 E ATUALIZACAO ESTIMATIVA DE BENEFICIARIOS.EMPENHO ESTIMATIVO PARA 01/04 A 31/12/19.	106.849,86
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	EMPENHO - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITO- RAL DE CAPELA. VIGENCIA: 2015 A 2019. PRIMEIRO ADITAMENTO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019.	662,45
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13233184000181	EMPENHO - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITO- RAL DE CAPELA. VIGENCIA: 2015 A 2019. PRIMEIRO ADITAMENTO. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018. ** SEI 0002916-39.2015.6.25.8000**	46,74
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	EMPENHO - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITO- RAL DE ESTANCIA/SE. VIGENCIA: 2015 A 2019. PRIMEIRO ADITAMENTO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019.	604,56
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13259692000139	EMPENHO - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE ESTANCIA. PRIMEIRO ADITAMENTO. VIGENCIA DE 2015 A 2019. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018. **PROCESSO SEI 3289-70.2015.6.25.8000**	51,10
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0002 - SERVICOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO TRIBUNAL. PREGAO 01/2016. CONTRATO 2/2016 - 3º TERMO ADITIVO - PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERACAO DO GESTOR. EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019.	64.289,31
SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	19886771000156	16CT0015 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARCOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTACONTINUO E ESTOQUISTA P/ ALMOXARIFADO). CONTRATO 15/2016. 5º ADITIVO. VIGENCIA16/01/17 A 15/01/21. VALOR MENSAL = R\$ 24.530,99. EMPENHO P/ 01/01 A 31/12/19.	300.378,81
SUARIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	08998662000104	EMPENHO - AQUISICAO DE 2100 METROS DE FIO INOXIDAVEL E UM SENSOR DE BARREIRA ATIVA, DUPLO FEIXE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET.	743,50
SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI	01275750000139	EMPENHO - AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE MARTELETE - ITEM 34 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	865,00
SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI	01275750000139	EMPENHO - AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ITENS 1, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 1925, 26, 27, 33 E 35 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (DOC. SEI 0746007).	1.028,41
SIDNEY DE SOUSA CARVALHO	11807975000142	EMPENHO - AQUISICAO DE UNIDADES DE "ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS", NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	4.587,52
SILVEIRA & DALMAS LTDA	27745509000110	EMPENHO - AQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL) UNIDADES DE PLAQUETA METALICA AUTOADESIVA COM CODIGO DE BARRAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT (DOC. SEI 0752239) E COTACAO ELETRONICA 36/2019.	700,00

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	32887069000175	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA (CAMERAS TIPO BULLET E DOME) NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SESET E DESPACHO 17627/2018-SECON.	5.251,80
SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	32887069000175	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA (06 CENTRAIS DE CHOQUE INDUS- TRIAL) NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SESET E DESPACHO 17627/2018-SECON.	1.668,00
SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	25158417000108	18CT0015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM SERVICOS DE INSTALACAO. PREGAO ELETRONICO 33/2018, CONTRATO 15/2018 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SESET. EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO.	750,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	11099588000107	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR, (CONTATOR), NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/ 2018 (SRP)	1.049,70
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	EMPENHO - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS CONFORME SOLICITACAO DA STI (INFORMACAO 390/2019) E INFORMACAO 411/2019-COFIC. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS 01/2019-CNJ - PREGAO ELETRONICO 50/2018-CNJ.	972,58
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	EMPENHO - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS CONFORME SOLICITACAO DA STI (COMUNICACAO INTERNA 73/2019) E INFORMACAO 1315/2019-SEPOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2019-CNJ. PREGAO ELETRONICO 50/2018-CNJ.	2.782,44
SORTEL COMERCIO EIRELI	27893706000186	EMPENHO - AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 OU SU-PEIOR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASPLAN-STI (DOC. SEI 0681874)	3.698,67
START SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	24434669000150	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE AVALIACAO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SEDE DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E PROJETO BASICO ELABORADOS PELA SEENG.	14.835,00
STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI	31365386000169	EMPENHO - AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEDOC (DOC. SEI 0690730) E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANA-LISE E COMPRAS (DOC. SEI 0696484).	765,00
TARCISIO BRUNO CARVALHO SANTOS 03746093570	26388387000199	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA (DETECTORES DE MOVIMENTO INFRA- VERMELHO E FIO DE ACO INOXIDAVEL), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SESET E DESPACHO 17627/2018-SECON.	354,00
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	27736389000194	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA INFORMATIZADA "TCPO WEB BASES ORGAOS PUBLICOS", NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EJESE, CONFORME DESPA- CHO 2356/2019 - SECON.	1.990,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	15CT0014- SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3). VALOR MENSAL ESTIMADO = R\$ 1.752,52. EMPENHO REF. AO PERIODO DE 01/01/18 A 31/12/18. CONTRATO 14/2015 2º ADITIVO.	1.526,87
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	15CT0014 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3). VALOR MENSAL ESTIMADO = R\$ 1.752,52. CONTRATO 14/2015-2º ADITIVO.**EMPENHO ESTIMATIVO PARA 01/01 A 31/10/2019**	14.545,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	15CT0022 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - SFTC E SERVICO DE INTERNET BANDALARGA FIXA. CONTRATO 22/2015. SEGUNDO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019.	63.018,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	17CT0007 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL). PREGAO 6/17 - CONTRATO 7/17. 1º ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA (02/10/17 A 01/10/21). EMPENHO PARA 02/10 A 31/12/19).	6.098,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	14CT0013 - SOLUCAO DE CONTINGENCIA (BACKUP) E BALANCEAMENTO DE CARGA. 3º ADITIVO AO CONTRATO 13/14-PRORROGACA COM ACRESCIMO DA VIGENCIA PARA 17/11/2018 A 16/11/2019, VALOR MENSAL R\$ 3.766,39, VALOR EMPENHADO PARA 17/11 A 31/12/18.	3.766,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	17CT0007 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO 6/17 - CONTRATO 7/17. **EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019**	26.185,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	14CT0013 - SOLUCAO DE CONTINGENCIA (BACKUP) E BALANCEAMENTO DE CARGA. 3º ADI- TIVO AO CONTRATO 13/14-PRORROGACAO COM ACRESCIMO DA VIGENCIA PARA 17/11/18 A 16/11/2019. VALOR MENSAL = R\$ 3.766,39. VALOR EMPENHADO PARA 01/01 A 16/11/19.	41.267,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	14CT0013 - SOLUCAO DE CONTINGENCIA (BACKUP) E BALANCEAMENTO DE CARGA. 4º APOS-TILA AO CONTRATO 13/14 PARA REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO A 17/11/2018. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 17/11 A 31/12/2018.	223,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	15CT0022 - INSTALACAO/CONSUMO DE 3 LINHAS TELEFONICAS PARA SUPORTE DA ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO DANTAS. CONTRATO 22/2015. VIGENCIA: 01/01/2018 A 31/12/2019, CONFORME INFORMACAO 4142/2019 - SEPOR.	290,05

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
TEREZINHA ALVES DE OLIVA	06742254572	EMPENHO - PAGAMENTO DO AUXILIO-FUNERAL A SRA. TEREZINHA ALVES DE OLIVA, EM FACE DO FALECIMENTO DO SEU PAI, JOAO OLIVA ALVES, SERVIDOR INATIVO DESTE TRE, CONFORME INFORMACAO 4001-SEDIR E DESPACHO 9366-GAB-DG.	30.895,33
THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	18706498000178	EMPENHO - AQUISICAO DE CARTUCHOS (ITENS 4, 5, 6 E 7 DO PREGAO ELETRONICO 04/ 2019), CONFORME SOLICITACAO DA ASPLAN - STI.	6.519,34
TOP MOVEIS LTDA	05269798000195	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SE-PAT (INFORMACAO 1907/2019). PREGAO ELETRONICO 41/2018 (SRP)	68.499,20
TOP MOVEIS LTDA	05269798000195	EMPENHO - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, ITENS 3 E 5 DO PREGAO 41/2018 (SRP), CONFORME INFORMACAO 3346/2019 - SEPAT.	22.977,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	34405597000257	EMPENHO -SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS PELO SETOR MEDICO-ODONTOLOGICO DESTE TRE-SE. VIGENCIA 60 MESES (21/10/15 A 20/10/2020. VALOR GLOBAL- R\$ 7.980,00.** EMPENHO PARA O EXERCICIO 2018.	76,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	34405597000257	2015NECT - SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESIDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS PELO SETOR MEDICO-ODONTOLOGICO DESTE TRE-SE, VIGENCIA: 21/10/2015 A20/10/2020. VALOR POR BOMBONA = R\$ 38,00.**EMPENHO PARA O EXERCICIO 2019**	950,00
TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATI	16597435000103	EMPENHO - AQUISICAO DE LOCALIZADOR DE CABOS RJ11 E RJ45 (ZUMBIDOR) E TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 (ITEM 1 DA COTACAO ELETRONICA 59/2019), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN.	200,00
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - DIARIAS - SERV.MANUT.PREDIAL (PEDREIROS) . PREGAO ELET. 26/16. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/01/2019. VALOR GLOBAL DE DIARIAS = R\$ 15.892,80. **PRIMEIRO ADITIVO(REPACTUACAO) CONTRATO 18/2016. EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2018.	135,24
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - DIARIAS - SERV.MANUT.ELETRICA (ELETRICISTAS). PREGAO ELET. 26/16. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/01/2019. VALOR GLOBAL DE DIARIAS = R\$ 21.499,20 **PRIMEIRO ADITIVO(REPACTUACAO) CONTRATO 18/2016. EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2018.	175,82
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - DIARIAS - SERVICOS DE JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO 26/16. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/01/2019. VALOR GLOBAL DE DIARIAS = R\$ 18.795,60. **PRIMEIRO ADITIVO(REPACTUACAO) CONTRATO 18/2016. EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2018**	110,90
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS)E DE JARDINAGEM PARA A SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. VIGENCIA: 16/01/17 A 15/01/19. SEGUNDO ADITIVO-CONTRATO 18/2016. EMPENHO P/ PERIODO: 01/01 A 15/01/2019.	12.823,85
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - DIARIAS PARA OS SERVICOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA E JARDINEIRO PARA A SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. CONTRATO 18/16 -SEGUNDO ADITIVO. VIGENCIA:16/01/17 A 15/01/19. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO: 01/01 A 15/01/2019.	776,30
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIROS), ELETRICA (ELETRICISTAS)E DE JARDINAGEM PARA A SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. VIGENCIA: 16/01/17 A 15/03/19. TERCEIRO ADITIVO-CONTRATO 18/2016.EMPENHO P/ PERIODO: 16/01 A 15/03/2019.	47.459,98
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - DIARIAS PARA OS SERVICOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA E JARDINEIRO PARA A SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS. CONTRATO 18/16-TERCEIRO ADITIVO. VIGENCIA:16/01/17 A 15/03/19. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO: 16/01 A 15/03/2019.	4.529,31
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, ELETRICA E JARDINAGEM.CONTRATO 18/2016. RECONHECIMENTO DE DIVIDA (REPACTUACAO DE PRECOS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON). VIGENCIA: 16/1/17 A 15/3/19. PREGAO ELET.26/16.	2.375,23
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS, ELETRICISTAS E JARDINEIROS. CONTRATO 18/2016. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/03/2019. PREGAO ELET. 26/16. RECONHECIMENTO DE DIVIDA: INDENIZACAO REFERENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS.	2.028,68
TRANSCCOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	07847229000105	16CT0018 - SERVICOS DE JARDINAGEM - INSUMOS. PREGAO ELETRONICO 26/16. CONTRATO18/16 - TERCEIRO ADITIVO. VIGENCIA: 16/01/2017 A 15/03/2019 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 16/01 A 15/03/2019.	415,25
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	17CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA MEDICA - CONTRATO 02/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA: 17/04/2018 A 16/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 01/01 A 16/04/2019.	245.068,71
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	17CT0002 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA MEDICA - CONTRATO 02/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA: 17/04/2018 A 16/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COPARTICIPACOES - PERIODO: 01/01 A 16/04/2019.	22.421,78
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATACAO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE. CONTRATO 02/19PREGAO 1/2019. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DE 17/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 17/04 A 31/12/2019.	427.478,64

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	04487255000181	19CT0002 - CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE - PAGAMENTO DASCOPARTICIPACOES. PREGAO 01/2019. CONTRATO 02/2019. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIRDE 17/04/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERIODO: 17/04 A 31/12/2019.	25.793,80
VENEZA AUTO POSTO LTDA	13923875000107	18CT0019 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SESET (DOC. 590597), PREGAO PRESENCIAL 47/2018 - CONTRATO 19/2018, PROCESSOSEI 24677-24.2018.6.25.8000.	87.077,77
VERTICAL ELEVADORES LTDA	18800708000192	2017NECT - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE PLATAFORMAS VERTICAIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS,NA SEDE E FORUM ALOISIO ABREU LIMA,(ITENS 1E 3),PREGAO 10/17,VALOR BIMESTRAL_R\$ 895,00, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2019.	3.132,50
VERTICAL ELEVADORES LTDA	18800708000192	EMPENHO - FORNECIMENTO DE BLOCO DE VALVULAS COMPATIVEL COM A CENTRAL HIDRAULICA DA PLATAFORMA VERTICAL DA CAE NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN.	4.857,00
VIABILIZACAO DE TALENTOS HUMANOS LTDA	01488283000125	EMPENHO -CONTRATAÇÃO DA PALESTRA PRESENCIAL PARA O FORUM DE GESTAO ESTRATEGICACOM O TEMA "A FORCA DO ENTUSIASMO", NO PLENARIO DO TRE-SE, EM 29/11/2019, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEGE/COPEG (DOC. SEI 0733493).	20.143,84
VIDROCAR EIRELI	02721182000115	EMPENHO - DESPESAS COM VALOR DE FRANQUIA DO SEGURO A SER PAGO PARA SUBSTITUI- CAO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO, FORD TRANSIT, PLACAS NVI-0072, CONFOR-ME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0692216)	250,00
VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	08156693000118	EMPENHO - AQUISICOES DE 1 (UM) OTOSCOPIO E 1 (UM) NEGATOSCOPIO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0666474).	979,00
VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	07744539000102	EMPENHO - AQUISICAO DE ELETRODOS COM CONECTOR, DESCARTAVEL, USO ADULTO, PARA DEFIBRILADOR, NOS TERMOS DO ITEM 7 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEASA (DOC. SEI 0731540). COTACAO ELETRONICA 32/2019.	1.065,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL, ITEM 1 DOPREGAO 46/2018-SRP, CONFORME INFORMACAO 299/2019 - SEALM (0645055), INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	1.940,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL, ITENS 9 E24 DO PREGAO 46/2018-SRP, CONF.INFORMACAO 299/2019 - SEALM(0645055),INFORMACAO314/2019 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	425,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTOCAVEIS DE USO GERAL, ITENS 6 A8,11,12,17 E 27 DO PREGAO 46/2018-SRP,CONF.INF. 299/19 - SEALM(0645055), INFORMACAO 314/19 - COFIC. PRAZO DE FORNECIMENTO 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.	2.600,20
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 09 DO PREGAO ELETRONICO 46/18SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0685888).	212,40
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 22 E 27 DO PREGAO ELETRONICO46/2018 - SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0685888).	531,50
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 46/18 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM (DOC. SEI 0726898).	1.940,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 7,8 E 17 DO PREGAO ELETRONICO 46/2018 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM (DOC. SEI 0726898).	516,20
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (ITEM 3 DO PREGAO ELETRONICO 8/2019 SRP), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0750230 E 0750231).	2.900,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32875635000129	EMPENHO - AQUISICAO DE DETERGENTE (ITEM 18 DO PREGAO ELETRONICO 13/2019 SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (DOC. SEI 0784495 E 0784494).	345,00
WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVICOS DE TELECOM	07260815000159	EMPENHO - AQUISICAO DE CONJUNTO DE MEDALHAS PARA CONCESSAO DE HONRARIA A AU- TORIDADES SELECIONADAS PELO CONSELHO DA ORDEM DO MERITO ELEITORAL DE SERGIPE. PREGAO ELETRONICO 09/19.	16.998,90
WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	08772301000145	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS (CONTATOR) PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADO- RES DE AR, NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/18(SRP).	629,50
WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	08772301000145	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA (INTERRUPTOR), NOS TERMOS DA INFORMACAO 1833/2019 - SEMAN. PREGAO ELETRONICO 48/2018 (SRP).	101,40
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO PERIODICA DE 18 (DEZOITO) MESES OU 30.000 KM DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0682171).	220,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 18 (DEZOITO) MESES OU 30.000 KM DO VEICULO MIT-SUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0682171).	855,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SESET (DOC. SEI 0719301).	1.360,92

CONTRATADO	CNPJ / CPF	OBJETO	VALOR PAGO
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - SERVICO PARA A 4ª REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (DOC. SEI 0719301).	438,08
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - SERVICO PARA A 5ª REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (DOC. SEI 0768589).	220,00
XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	11660270000145	EMPENHO - MATERIAIS REFERENTES A REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM DO VEICULO MARCA MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMB 7136, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESET (DOC. SEI 0768589).	809,86
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	EMPENHO - CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA "ZENITE FACIL", PARA CINCO USUARIOS CUMULADA COM O SERVICO DE ORIENTACAO POR ESCRITO DE ATÉ SEIS CONSULTAS ACERCA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME SOLICITACAO COMAC (DOC. SEI 0796947)	12.326,00
TOTAL			10.276.164,39