

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 2025 e RP

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
21595867000107	21.595.867 IRANALDO SANTOS ARAUJO	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR, P/ REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INSTALADO EM 11 UNIDADES DO TRE-SE, NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE, CF SOLIC.DE CONTRATAÇÃO(1554013), TR SEMAN(1554012), DEMONST. SEACO(1622736) E DESPACHO 12221(1630413). VALOR TOTAL: R\$ 33.918,04.PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.918,04	33.918,04
36914311000103	36.914.311 BARBARA MARIA BRITO DE CASTRO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DA SEALM (1653304), DEMONSTRATIVO SEACO 90002/2025(1659230) E DESPACHO 490 (1659245).QTDE: 3.647 UNIDADES. VL. UNIT.: R\$ 1,39. VL. TOTAL: R\$ 5.069,33.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.069,33	5.069,33
21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0023 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MONITORES COM TELAS SENSÍVEIS - ITENS 1 E 2 - DO PREGAO ELETRONICO 90022/2024. CONTRATO 23/2024, CONFORME DESPACHO 8402 (1584740) . VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 54.522,20. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007363-55.2024.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	51.332,65	51.332,65
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	344,00	0,00	344,00
54347297000195	54.347.297 JOSE ADALMIR SOARES	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 26 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMAÇÃO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.710,00	0,00	3.710,00
34776494515	ADRIANA DA FONSECA MORAES SOBRAL	EMPENHO - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES MÉDICOS E ENFERMARIA DO TRE/SE, DE PEQUENO VULTO E URGENTES, A FIM DE ATENDER TEMPESTIVAMENTE EVENTUAIS NECESSIDADES. PAS 05/2025. PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02 A 03/05/2025. DATA FINAL DE COMPROVAÇÃO: 13/05/2025.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000223-33.2025.6.25.8000.	33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	0,00	4.000,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR MENSAL: R\$1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/1/2025 A 31/12/2025: R\$15.478,44, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1326426).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.289,87	1.289,87
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 1/04//2023 A 31/12/2026: R\$ 46.435,32. VALOR MENSAL: R\$1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/1/2024 A 31/12/2024: R\$15.478,44, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1304981).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.289,87	0,00	1.289,87
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDE E CARTÓRIOS. PREGAO ELETRONICO 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.203.904,28. VIGÊNCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 258.889,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	321.748,07	60.639,75	382.387,82

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-40 POSTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-44 HORAS-ITEM 7. PREG. ELETR.28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 16 A 28/9/2024 E 14 A 19/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: ELEICOES.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.761,80	0,00	3.761,80
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS-SEDE LOTADOS NA SEAU. PREGAO ELETRONICO 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL (6 POSTOS): R\$ 17.961,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: MANUT.PREV.URNAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.109,62	0,00	18.109,62
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ITEM 1 -PREG. ELET. 28/2023-SRP. CONT. 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.203.904,28, SENDO R\$19.835,40 P/ DIARIAS. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR UNITARIO DIARIA: R\$ 127,15. VALOR EMPENHADO (44 DIARIAS) P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITAÇÃO EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	29,93	325,58	355,51
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ITEM 1. PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04 SENDO R\$ 21.281,52 P/ DIARIAS.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 296.749,25 SENDO: R\$279.602,45(JULG.CAUSAS) . VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 7.093,84 REFERENTE A 52 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1657535) E DESPACHO 329 (1657250)-COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	217,04	217,04
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - CONTRAT. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1 POSTO P/ SEDEA). PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 04/24. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 368.430,44. VIGENCIA: 15/04/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 10.638,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 15/04 A 31/12/24, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1512556) E DESPACHO 2208-SAO (DOC. 1510569 DO SEI 1169-39.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.594,16	2.323,85	14.918,01
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSIST. ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUX.DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1 POSTO P/ SEDEA). PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 04/24. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 384.769,73. VIGENCIA: 15/04/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 11.026,84. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 132.322,08, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1657087) E DESPACHO 296(1656736).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.764,97	8.764,97
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0031 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ITEM 4 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO à 30H - 1 POSTO P/ O CARTORIO ELEITORAL DA 1ª ZE. PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 31/24. VIGENCIA: 07/01/25 A 03/03/27. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 73.821,73. VALOR MENSAL: R\$ 2.850,26. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 07/01 A 31/12/25: R\$ 33.633,07, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1631481) E DESPACHO 12271/2024-COSER(1631124).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.813,91	1.813,91
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESCORPIONIZAÇÃO)NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. 1º ADITIVO AO CONTRATO 32/22. NOVA VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/26. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR 1º ADITIVO: R\$17.819,00. VALOR UNIT. EVENTO:R\$ 2.969,83.VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/24:R\$2.969,83, REF. A 1 EVENTO, CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1602435).	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.643,15	326,68	2.969,83
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ SEDE DO TRE E ZONAS CAPITAL, E GINASTICA LABORAL,DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/21. CONT. 01/2022 - 1ºADT. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2026. VL TOTAL CONTRATO: R\$162.000,00. VL MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1467831).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.375,00	3.375,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 à 1ªTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ SEDE DO TRE E ZONAS CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/21. CONT. 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2026. VL TOTAL CONTRATO: R\$162.000,00. VL PRORROGAÇÃO: R\$81.000,00. VL MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA 01/02 A 31/12/2024: R\$37.125,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1467831)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00	0,00	3.375,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
30060595000212	AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DETERGENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA SOLICITACAO DA SEALM (1653284), DEMONSTRATIVO SEAO 90001/2025(1655316) E DESPACHO 245 (1655977).QTDE: 322 FRASCOS DE 500ML. VL. UNIT.: R\$ 1,59. VL. TOTAL: R\$ 511,98.PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	511,98	0,00	511,98
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	23CT0032 - SERVICOS APOIO ADMINIST. DA ASCOM(ASSESSOR IMPRENSA, ANALISTA MARK. DIGITAL/SOCIAL MEDIA, DESIGNER GRAFICO, DIAGRAMADOR E OPERADOR AUDIO), ITEM 1 - TR DO PE 21/23. CT 32/23 - 1º ADT. VIGENCIA: 8/1/24 A 7/1/28. VALOR MENSAL: R\$31.916,66(SENDO: R\$ 7.548,87 AI, R\$ 8.026,68 AMD, R\$ 7.089,40 DG, R\$ 4.447,21 D E R\$ 4.447,21OA) . VALOR GLOBAL: R\$ 1.531.999,68. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$363.028,06, CF SOLIC. EMPENHO COLIC (1477615).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33.031,26	6.754,89	39.786,15
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	23CT0032 - SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO DA ASCOM (ASSESSOR IMPRENSA, ANALISTA MARKETING DIGITAL/SOCIAL MEDIA, DESIGNER GRAFICO, DIAGRAMADOR E OPERADOR AUDIO), ITEM 1 - TR DO PE 21/23. CONTRATO 32/2023 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 8/1/24 A 7/1/28. VALOR MENSAL: R\$ 33.031,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.572.099,81. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 396.375,48, CONFORME DESPACHO 5378 (1547552) E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1549295).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.276,40	26.276,40
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - INSCRICAO DE 22 SERVIDORES P/ ACESSO AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1543802), DESPACHO 5618/24-COLIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1550736). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 33.000,00. A LIBERACAO DO ACESSO SERA FEITA LOGO APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2024: R\$ 16.500,00 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.750,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	259,88	0,00	259,88
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - INSCRICAO DE 22 SERVIDORES P/ ACESSO AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1543802), DESPACHO 5618/24-COLIC E TERMO DEREMESSA COLIC (1550736). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 33.000,00.A LIBERACAO DO ACESSO SERA FEITA LOGO APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 16.500,00 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.750,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	4.980,24	4.980,24
01432068000102	APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23CT0023 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 01 (TRE - SE) - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/2023. CONTRATO 23/2023. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 21,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.745,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 41.901,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 16.075,00 (SENDO: R\$ 21,00 REF. A INSTALACAO E R\$ 16.054,00 REF. AO SUPORTE MENSAL), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501814).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.745,00	164,90	1.909,90
01432068000102	APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23CT0023 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 01 (TRE - SE) - ITEM 1DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/2023. CONTRATO 23/2023. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 21,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.745,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$41.901,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 20.940,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC(1501814) E DESPACHO 10076 (1462253).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.580,10	1.580,10
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.984,85	0,00	8.984,85
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.989,90	0,00	5.989,90
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - ELETRICISTA. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ ELETRICISTA: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.820,40, REFERENTE A 120 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.069,23	535,77	1.605,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JARDINEIRO. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTDE TOTAL ESTIMADA: 450. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,20. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ JARDINEIRO: R\$ 32.040,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 12.816,00, REFERENTE A 180 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	609,60	609,60
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO. 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/ PEDREIRO: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.820,40, REFERENTE A 120 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.478,10	690,80	2.168,90
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MATERIAIS,EQUIPAM. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 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(MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI)P/O PERIODO DE 1/1 A 31/12/24:R\$353.742,24, CF. SOLIC.EMPENHO COLIC(1343896).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.553,27	7.933,15	20.486,42
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MATERIAIS,EQUIPAM. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 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(MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI)P/O PERIODO DE 1/1 A 31/12/24:R\$353.742,24, CF. SOLIC.EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.218,82	0,00	31.218,82
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERVICOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO (ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 1.037.591,77. VALOR EMPENHADO: R\$ 41.020,55 REFERENTE A 04 POSTOS DE ELETRICISTAS (MAO DE OBRA: R\$ 40.370,07 E UNIFORME/EPI: R\$ 650,48) - PLEITOS ELEITORAIS - PARA O PERIODO DE 08/07/2024 A 27/10/2024, 1º TURNO E 2º TURNO, SE HOUVER, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.491,24	61,46	1.552,70
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 - PE 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24).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. TIPO: GLOBAL. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000 E SEI 0000692-16.2024.6.25.8000(RESCISAO).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.924,64	158,89	2.083,53
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE AUX. ADMINIST.(POSTO P/ SEAU E - MANUT.PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 - PE 1/23. ACAO PLEITOS ELEITORAIS. CONTRATO 04/23.VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24).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 1/1 A 1/3/24:R\$ 6.267,55, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC E RESCISAO(SEI 692-16.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	102,75	0,00	102,75
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIA - SERVICO TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. QTDE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 212,58. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 25.509,60. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 10.203,84, REFERENTE A 48 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	577,47	577,47
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI - 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 DE MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 78.910,29, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.191,80	1.380,60	9.572,40
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 6 E 8 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.683,66	1.683,66

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	1.839,00	1.839,00
52919905000163	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 21 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.388,94	0,00	1.388,94
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 73 LICENCAS OFFICE - OFFICE STANDARD LTSC PER DEVICE SW LICENSE(USO PERPETUO), CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO - EPC-STI(1592728), DESPACHO 12753-SELIC(1636576) E TERMO DE JULGAMENTO(1634720). EDITAL PE 90026-2024(1626110). QTDE: 73. VL. UN.: R\$ 2.568,00.PRAZO PARA ENTREGA: ATE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VIGENCIA DA CONTRATACAO: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	169.748,65	17.715,35	187.464,00
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 01/01 A 31/12/2024: R\$ 24.859,32 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	942,76	86,63	1.029,39
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGADISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2027. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PRORROGACAO: R\$49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 02/01 A 31/12/2025: R\$ 24.790,27 CONF. SOLIC. DE EMPENHO (1646609) E DESPACHO 13328 (1645885).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	783,38	783,38
45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.184,77	1.184,77
28521211000199	C DO VALE LOPES	24CT0024 - AQUISICAO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - HARDWARE TOKEN - ITENS 3 E 4 - DO PREGAO ELETRONICO 90022/2024. CONTRATO 24/2024, CONFORME DESPACHO 8402 (1584740) . VIGENCIA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 283.276,00. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007363-55.2024.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.276,00	283.276,00
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATACAO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS) - PASSAGENS P/ MEMBROS - PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORCAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	6.343,52	0,00	6.343,52
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATACAO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO PAC, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORCAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.385,27	0,00	2.385,27
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATACAO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ REUNIOES - ELEICOES -, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORCAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	13.623,69	0,00	13.623,69

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024: R\$345.600,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORÇAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	17.649,54	0,00	17.649,54
42286630000114	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DA SEDE E DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR, AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, CONF. DESPACHO 7482/2023-COLIC. VALOR GLOBAL:R\$ 41.850,00. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE 60 DIAS E O DE VIGÊNCIA E DE 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 5.2.1-TERMO DE REFERÊNCIA-DOC.SEI 1417310)	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.954,82	0,00	3.954,82
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIÓDICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. AEXECUÇÃO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGAÇÃO E REAJUSTE.NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/25. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$190.307,00. VL. 1º ADITIVO: R\$ 76.207,00.VL EMPENHADO P/ PERÍODO: 01/01 A 01/08/2025: R\$ 26.786,38 CONF. SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF.PLANILHA COM AS QTDES E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	785,68	785,68
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIÓDICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGAÇÃO E REAJUSTE.VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$190.307,00.VALOR TOTAL EMPENHADO P/ PERÍODO: 1/1 A 31/12/2024: R\$ 30.323,84, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA CONTENDO AS QTDES E VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.463,19	127,07	1.590,26
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NÍVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 04/11/2024 A 31/12/2024: R\$ 11.634,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1617168).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	11.634,77	0,00	11.634,77
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NÍVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 978.613,90, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168) E DESPACHO 10876/2024 (1616100).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NÍVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 978.613,90, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168) E DESPACHO 10876/2024 (1616100).	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	69.820,72	69.820,72
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NÍVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 04/11/2024 A 31/12/2024: R\$ 76.555,03, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	65.628,11	8.063,33	73.691,44
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 6.603,76. VALOR EMPENHADO PARA MÃO DE OBRA REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 79.245,12, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.769,50	2.053,44	13.822,94

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - MAO DE OBRA - SERVICO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/23. CONTRATO 11/23 - 1º ADITIVO.VIGENCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 253.020,92. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 7.030,52.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA REF. AO EXERCICIO DE 2025: R\$ 84.366,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1565666) E DESPACHO 6535 (1561785).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.529,64	5.529,64
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR DE UNIFORME POR EXERCICIO: R\$ 176,16. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME REF. AO EXERCICIO DE 2024: R\$ 176,16, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36,03	0,00	36,03
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA(1483842). PREGAO ELETRONICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGENCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 06/05 A 31/12/2024: R\$ 22.666,67, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.833,33	0,00	2.833,33
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 CONTRATACAO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$206.364,17, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.914,96	455,02	10.369,98
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2024NECT - CONTRATACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES DO TRE-SE E DE COLETA DE ESGOTO, QUANDO FOR O CASO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN (DOCUMENTO 1584245), POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 162.995,28.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.898,18	9.898,18
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 CONTRATACAO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 39.824,28, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.340,82	0,00	6.340,82
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 CONTRATACAO: R\$ 21.065,03.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 4.499,83, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	933,50	0,00	933,50
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO.VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 45.900,24, SENDO R\$ 40.757,40 DE ENERGIA ELETRICA E R\$ 5.142,84 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 40.757,40, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1608914).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0009946-13.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.155,58	2.155,58
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS, C/SEDE EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 45.900,24, SENDO R\$ 40.757,40 DE ENERGIA ELETRICA E R\$ 5.142,84 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 5.142,84, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1608914).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	266,51	266,51
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULO\$S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.275,49, CONFORME ORCAMENTO (1662424).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	479,30	479,30

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOSS10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.275,49, CONFORME ORCAMENTO (1662424).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	721,57	721,57
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOSS10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA O SERVICO: R\$ 600,51, CONFORME ORCAMENTO (1662424). TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	543,76	543,76
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. 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.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(P/ AS DUAS ROTAS). VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO MENSAL P/O EXERCICIO DE 2024:R\$4.560,00 CF SOLICIT EMPENHO SECON(1340398).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	760,00	71,82	831,82
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. 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.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(P/ AS DUAS ROTAS).VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO MENSAL P/O EXERCICIO DE 2025:R\$9.120,00 CF SOLICIT EMPENHO SECON(1340398).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	688,18	688,18
68581198000188	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MESA DE HIGIENIZACAO DE PROCESSOS - ITEM 1 DA DISPENSA ELETRONICA 900076/2024, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (1645620), TERMO DE REFERENCIA (1645622), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90076/2024 (1648721) E DESPACHO 664/2025-COLIC (1661440). O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2025 A 12/4/2026.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000276-14.2025.6.25.8000.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.680,00	14.680,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EJESE (DOC. 1656507) E DESPACHO 664/2025-COLIC (1661440). O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2025 A 12/4/2026.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000276-14.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.515,69	2.515,69
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 2024 COM BASE NA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2024: R\$7.539,36.TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	170,59	8,04	178,63
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 2025 COM BASE NA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2025: R\$9.845,00.TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	379,25	379,25
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 148.491,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.595,04	10.595,04
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 106.065,55, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.595,53	0,00	11.595,53

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 2.423,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	350,50	350,50
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 4.155,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	320,60	0,00	320,60
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 59.941,42, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.290,85	5.290,85
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 42.815,30, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.586,75	0,00	2.586,75
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 2.423,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	350,50	350,50
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 4.155,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024:R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SEMAN(1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	320,60	0,00	320,60
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO 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 2024: R\$ 73.352,88, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.112,74.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.799,89	2.171,85	17.971,74
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.810,86.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 105.730,32, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1620693) AUTORIZADA PELA INF. 944/2025-COFIC(1666871).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0010674-54.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.643,01	4.643,01
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZOINDETERMINADO 12/2017. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.938,84.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 71.266,08, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1608914), AUTORIZADA PELA INF. 944/2025-COFIC(1666871).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.687,45	5.687,45
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO 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 2024: R\$ 69.846,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.820,50.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.687,45	0,00	5.687,45

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
37485649000150	EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 2 E 4 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.140,00	1.140,00
13220783000160	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DEFLATORES UNIVERSAIS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO(ITENS 1 E 2), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1627316), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90075/2024 (1646075) E DESPACHO 13356-COLIC (1646277). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.596,00	5.596,00
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE III (ITENS 19 A 57) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 3.870,37. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	85,15	0,00	85,15
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE V (ITENS 60 E 61) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 188,23. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4,14	0,00	4,14
51607431000151	F & K BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	373,50	0,00	373,50
51607431000151	F & K BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	249,00	0,00	249,00
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO TRE/SE, NAS MODALIDADES AO VIVO PRESENCIAL, AO VIVO NAO-PRESENCIAL OU GRAVADO PREVIAMENTE, CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICIT. DE EMPENHO 1586436. PREG. ELETR. 90020/2024. CONT. 26/2024. VIGENCIA: 24 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (SETEMBRO/2024). VALOR GLOBAL: R\$ 59.000,00.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.077,79	0,00	3.077,79
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS DO TRE/SE, CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICIT. DE EMPENHO 1586436. PREG. ELETR. 90020/2024. CONT. 26/2024. VIGENCIA: 24 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (SETEMBRO/2024). VALOR GLOBAL: R\$ 59.000,00.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$27.515,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1586436) E DESPACHO 8549/2024-SELIC (1586330).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.159,65	1.159,65
30350032000188	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0030 - CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE ANALISE DE QUALIDADE E SEGURANCA DE CODIGO-FONTE E DEPENDENCIAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SAST/DAST (ITEM 1 E 2), ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-SP 021/24(1504593) - PREGAO TRE/SP N.º136/23(TRE-SE PARTICIPE) - CONF. FORM. SOLICITACAO DE EMPENHO EPC-STI(1631838) E INF. 8144-COFIC(1631163). CT 30/24. VALOR GLOBAL: R\$ 138.600,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 1 E 2: R\$ 124.200,00.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	112.463,10	112.463,10
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/2024 (1540739), DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024: R\$80.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), COM BASE NA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE JANEIRO A AGOSTO/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	417,98	0,00	417,98

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO P/FROTA DEVEICULOS DO TRE-SE - ITEM 2-MATERIAL-PREGAO 6/24.CT 33/24.VIGENCIA:2/12/24 A 1/12/28.VL GLOBAL:R\$341.800,00. VL ESTIMADO ITEM 2:R\$276.000,00.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 69.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.624,64	1.624,64
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE -ITEM 1- SERVICOS - PREGAO 6/24. CONTRATO 33/24. VIGENCIA: 02/12/24 A 01/12/28.VALOR GLOBAL: R\$341.800,00. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 65.800,00, TOTAL DE 1.000 HORAS. VALORUNITARIO P/HORA DE SERVICO: R\$ 65,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 16.450,00 REFERENTE A 250 HORAS, CONF.SOLICITACAO EMPENHO COLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	148,95	148,95
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATAÇÃO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO P/ CONEXÃO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTÓRIOS 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. DURAÇÃO 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 EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.850,00	836,33	9.686,33
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATAÇÃO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO P/ CONEXÃO DA SEDE DO TRE-SE COM OSCARTÓRIOS 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. DURAÇÃO SUPORTE MENSAL: 30MESES 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 PERIODO DE 01/01 A 17/6/2025, CONF. SOLIC. DE EMPENHO (1221691) E DESPACHO 7989.	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.013,67	8.013,67
30430226000274	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.546,81	593,19	10.140,00
42638884000154	GABRIEL BRAGA SOCIEDADE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO - ASCOM (1490149), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90007/2024 (1497267) E DESPACHO 1290 (1498443). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE ATÉ 08 (OITO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000875-84.2024.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	620,00	620,00
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 104,96. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS: R\$ 37.764,93 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 12.595,20, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.001,94	1.001,94
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 98,07. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS: R\$ 35.305,20 (36 MESES)VALOR EMPENHADO PARA DIARIAS NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 11.768,40, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	379,26	64,39	443,65
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 393.559,55, SENDO: R\$ 343.565,92 (MAO DE OBRA) + R\$ 7.544,46 (UNIFORME) + R\$ 37.764,93 (DIARIA) + R\$ 4.684,24 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 9.554,52.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 114.654,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.533,12	7.533,12
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 369.776,78, SENDO: R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 8.959,32.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 107.511,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.351,98	1.901,83	11.253,81

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 369.776,78, SENDO R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46.VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	237,64	0,00	237,64
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	EMPENHO - 1.º ADITIVO AO CONVENIO 2/2023 - PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS,CONFORME DESPACHO 6204-COLIC (1558412) E DESPACHO 73-COFIC (1653858),NOVA VIGENCIA: 1º DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2028 (48 MESES).VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025: DE 01/01 A 31/12/2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.032.740,00, COM BASE NA EXECUCAO DE DEZEMBRO/2024.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003003-77.2024.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	190.430,27	190.430,27
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - PREST. SERVICOS CONT.DE SERVICE DESK, INCL.A CUSTOM. DA FERRAMENTA INFORM.DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 2º ADITIVO - PRORROGACAO POR 6 MESES. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. NOVA QTDE TOTAL PREVISTA: 352 DIARIAS. ESTIMATIVA DE 32 DIARIAS POR 6 MESES. NOVO VL TOTAL ESTIMADO:R\$25.873,76. VL UNIT. DIARIA:R\$75,08.VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 06/12 A 31/12/2024: R\$ 375,40 REF. A 5 DIARIAS CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1616972).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	375,40	0,00	375,40
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. CT 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 PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 4.805,12 REF. A 64 DIARIAS CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	106,43	0,00	106,43
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: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 232.371,75 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	3.468,24	1.966,48	5.434,72
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 - 2º ADITIVO - PRORROGACAO POR 6 MESES(06/12/24 A 5/06/25). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$ 1.324.530,21. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 06/12 A 31/12/2024: R\$ 17.341,175 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1616972).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	17.341,17	0,00	17.341,17
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DAFERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONT. 11/19 - 2º ADITIVO -PRORROGACAO POR 6 MESES (06/12/24 A 5/06/25: R\$ 127.259,02). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$1.324.530,21. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1 A 5/6/2025: R\$ 107.515,29 CONF. SOLIC. DEEMPENHO(1616972) E DESPACHO 10782(1614972).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	18.842,93	18.842,93
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PAGAMENTO DE DIARIAS REF. AOS SERVICOS DE SERVICE DESK, OBJETO DO CONTRATO 11/19 - 2º ADITIVO, SENDO: R\$ 300,32 REF. A 4 DIARIAS (DE 01 A 05/12/24) E R\$ 375,40 REF. A 5 DIARIAS (DE 06 A 31/12/24. VL UNIT. DIARIA: R\$75,08.VALOR TOTAL EMPENHADO P/O PERIODO DE 01 A 31/12/2024: R\$ 675,72 REF. A 9 DIARIAS, CONFORME NOTA DE CONFORMIDADE (1653559) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 323(1658531).	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	576,40	99,32	675,72
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VL MENSAL CONTRATO: R\$28.145,83 (SENDO: R\$8.351,62(COPEIRO) E R\$19.794,21(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.387.419,94.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$265.509,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	28.342,49	5.013,89	33.356,38

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VL MENSAL CONTRATO: R\$28.145,83 (SENDO: R\$8.351,62(COPEIRO) E R\$19.794,21(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.387.419,94.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$265.509,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.859,92	0,00	12.859,92
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VALOR ANUAL DE UNIFORME: R\$ 5.994,81 (SENDO: R\$1.678,98(COPEIRO) E R\$4.315,83(DEMAIS CATEGORIAS)). VALOR GLOBAL DO UNIFORME: R\$ 23.979,24. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$5.994,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	776,33	0,00	776,33
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	23CT0006 - SERV.DE PUBLIC.DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES(MEIO FISICO E DIGITAL), DE INTERESSE DO TRE/SE, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPE. DISP. ELETRONICA 11/23. CT 6/23. VIGENCIA: 3/4/23 A 2/10/25(30 MESES). VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00. QTDE TOTAL: 1.284 CM/COL. VL UNIT: R\$11,00.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$5.610,00, REF. A PUBLICACAO DE 510 CM/COL, CF. SOLIC. DE EMPENHO COLIC(1345038).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	647,52	62,40	709,92
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 12 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.931,06	0,00	21.931,06
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 12 E 16 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	54.915,31	54.915,31
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 1.680,00, REFERENTE A 42 COLETAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	11,34	72,44	83,78
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 29/10/2025: R\$ 1.400,00, REFERENTE A 35 COLETAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	36,22	36,22
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATAACAO SEGED, DESPACHO 1530/23-COLIC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON.CONTRATO 02/23.VIGENCIA:01/05/23 A 31/10/25. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$61.500,00. QUANTIDADE:ATE 82 ESTAGIARIOS. VALOR MENSAL POR ESTAGIARIO:R\$25,00. VALOR EMPENHADO P/ 01/01 A 31/12/2024: R\$24.600,00, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.950,00	0,00	1.950,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATAACAO SEGED, DESPACHO 7294-COLIC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1418528). CONTRATO 02/23. 1º ADITIVO. VIGENCIA: 01/05/23 A 31/10/25. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 74.500,00. QTDE.: ATE 102 ESTAGIARIOS.V. MENSAL POR ESTAGIARIO:R\$ 25,00. V. EMPENHADO P/ 01/01 A 31/10/2025: R\$ 25.500,00.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.550,00	1.550,00
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - CONTRATAACAO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024. VALOR MENSAL PARA 8 POSTOS DE SERVICOS: R\$ 34.380,32. VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).TIPO: GLOBAL. SEI 0002498-86.2024.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	40.189,03	7.217,51	47.406,54

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR TOTAL DE DIARIAS: R\$ 206.537,80 CONFORME CONTRATO DOC. 1540892 (ITEM 5.1.3), SOLICITACAO DE EMPENHO DOC. 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.198,51	614,81	6.813,32
48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESS	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.137,98	0,00	1.137,98
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 24.075,50. QTDE TOTAL DE DIARIA: 360 EVENTOS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 66,95.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.042,50, REFERENTE A 150 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.352,28	679,32	4.031,60
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 56.691,90. QTDE TOTAL DE DIARIA: 800 EVENTOS.VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,65.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01 A 31/01/2025: R\$ 1.433,00, REFERENTE A 20 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (DOC. 1647943 DO SEI 12287-12.2024.6.25.8000) E DESPACHO 13352 (1646238).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.489,42	1.489,42
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR MENSAL: R\$ 136.038,75 SENDO R\$ 126.862,78 (MAO DE OBRA) + R\$ 9.175,97 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.084.973,52.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01 A 31/01/2025: R\$ 136.038,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	112.157,65	112.157,65
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - PLEITOS - ACRESCIMO SAZONAL DE 10 POSTOS - SERVICOS DE LIMPEZA E 25 POSTOS P/ PREPARACAO DE URNAS.CONTRATO 41/22 - 2º ADT. VIGENCIA: 1/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL CONTRATO:R\$3.405.336,54. VL TOTAL PLEITOS P/1º E 2º TURNOS: R\$253.460,64 SENDO: R\$192.438,38(MAO DE OBRA/UNIFORME/EPI)+R\$4.017,00(DIARIA)+R\$57.005,56(HORA EXTRA). VL EMPENHADO P/ PERIODO DE 9/9 A 31/10/2024:R\$192.438,38 REF. MAO DE OBRA,CF. SOLICITACOES DE EMPENHO(1307789, 1335620 E 1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.576,38	0,00	10.576,38
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR MENSAL: R\$ 129.591,32 SENDO R\$ 120.825,58 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.405.336,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.555.095,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	144.737,90	22.453,23	167.191,13
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE 2 (ITENS 12 A 18), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 1.594,31. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	1.462,31	1.462,31
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE 4 (ITENS 58 E 59), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 351,20. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	343,47	343,47
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 34 E 35 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.587,90	1.587,90

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
23680348000172	M2 CONSTRUÇOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	24CT0020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR. PREGAO ELET. 90015/2024. CONTRATO 20/2024. VIGÊNCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVIÇO (ITEM 5.3 DO EDITAL). VALOR TOTAL: R\$ 363.999,99 AUTORIZADO PELO DESPACHO 7588(1574601)	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.331,61	77.308,93	85.640,54
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO (PRORROGAÇÃO). PE 15/22. VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 417.767,88, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 195.375,28). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$8.639,80. V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$3.970,56, CONF. DESPACHO 7435 (1573085).VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 22/08 A 31/12/2024 CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.437,74	2.587,56	15.025,30
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2ºADITIVO. PE 15/22. VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$417.767,88, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 195.375,28). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$8.639,80. V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$3.970,56, CONF. DESPACHO 7435(1573085).VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 151.324,32 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.920,36	9.920,36
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/MEIO DE POSTOS DE TRABALHO. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO (PRORROGAÇÃO). PE 15/22. VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 613.143,16 SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. VALOR ANUAL POR POSTO DE TRABALHO: R\$ 1.558,55. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO PERÍODO DE 22/08/2024 A 31/12/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1575589.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	259,76	0,00	259,76
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2ºADITIVO. PE 15/22. VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 613.143,16 SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. VALOR ANUAL POR POSTO DE TRABALHO: R\$ 1.558,55. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 3.117,10 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	259,76
26643624000110	MAGINF - INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA HP MFP432FDN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EPC-STI (1621986), TERMO DE REFERÊNCIA - NAC - STI(1641879), DEMONSTRATIVO DE 90073/2024 (1648068) E DESPACHO 13522-COLIC (1648780). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.736,80	0,00	13.736,80
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - AJUSTE DE CONTAS RELATIVO AO CONTRATO TRE-SE 4/2019 (VIGÊNCIA: 13/5/2019 A 12/7/2024) - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SE 000067/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO DIA 1º DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DA INF. 6693 - NTI 1607666, INF. 7017 - NTI 1612161, PLANILHA AJUSTE DE CONTAS 1623804 E DESPACHO 12222 (1630427). VALOR DO AJUSTE: R\$ 28.448,85.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.101,87	1.422,44	4.524,31
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). PREGAO ELETRÔNICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGÊNCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 07/09/2024: R\$ 14.847,60, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1234301).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	632,68	0,00	632,68
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 23 - PREGAO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPA7 - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMAÇÃO 8912 - COFIC(1646088). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	17.150,00	0,00	17.150,00
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRÔNICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/2022 A 16/1/2026. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.678,76. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 174.671,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 44.145,12, CONFORME DESPACHO 10872(1475465) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1475778).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.259,60	4.105,06	11.364,66

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	24CT0027 - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) ANOS (05 LICENÇAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024, TERMO DE JULGAMENTO(1607331) E DESPACHO 10340-SELIC (1609133). CONTRATO 27/24. VALOR GLOBAL: R\$ 102.950,00.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.VIGÊNCIA DAS LICENÇAS: 04 ANOS.	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.728,77	0,00	9.728,77
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SUPORTE FIXO PARA APARELHO TELEVISOR COM 65 POLEGADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632442), DEMONSTRATIVO SEACO 90071/2024 (1644435) E DESPACHO 13233-COLIC (1644627). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011492-06.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	294,75	0,00	294,75
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	990,00	990,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	495,00	495,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NECT - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DA SOLIC. DE CONTRATAÇÃO(1572071) E TR SEMAN(1572915). VIGÊNCIA: 01/10/24 A 30/09/28. VL GLOBAL: R\$ 11.360,00. VALOR UNITÁRIO: R\$ 180,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 2.160,00, REF. A 12 MANUT. PREVENTIVAS, SENDO 6 NO EDIFÍCIO SEDE E 6 NO FÓRUM DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	360,00	360,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUT. PREV. DE 2 ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 1 E 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA PE 18/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. VIGÊNCIA: 24/11/2021 A 23/11/2025. VL GLOBAL: R\$27.600,00 (48 MESES). VL MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VL EMPENHADO P/O PERÍODO DE 01/01 A 23/11/2025: R\$ 5.280,00, CF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1391822).TIPO: GLOBAL. SEI 0009167-92.2023.6.25.8000.	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	480,00	480,00	960,00
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	20CT0021 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 4º ADITIVO. VIGÊNCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.545.830,46. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 142.547,21. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.710.566,52, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1391998).TIPO: GLOBAL. SEI 0004422-69.2023.6.25.8000.	33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	80.170,43	139.267,50	219.437,93
13000609000102	MUNICÍPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMAÇÃO 1137/2025 - 03ª ZE(1669783), CARNE DE PAGAMENTO IPTU 2025 (1669791) E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA INFORMAÇÃO 1177/2025 - COFIC (1670391).CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL 3/12.TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001172-48.2025.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	244,32	244,32
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - LINK 02 (JF - SE) - ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/23. CONTRATO 24/23. VIGÊNCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALAÇÃO: R\$ 1.008,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 39.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 15.571,60 (SENDO: R\$ 1.008,00 REF. À INSTALAÇÃO E R\$ 14.563,60 REF. AO SUPORTE MENSAL), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1501820).	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.583,00	149,59	1.732,59
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - LINK 02 (JF - SE) - ITEM 2DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/23. CONTRATO 24/23. VIGÊNCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALAÇÃO: R\$ 1.008,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$39.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2025: R\$ 18.996,00 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHOCOLIC(1501820).	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.433,41	1.433,41

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
08349324000141	NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMU	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 18 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES.ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	29.800,00	0,00	29.800,00
48432088000147	PATRICIA DE ASSIS MENESES LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTACAO (TIPO LANCHES), COMPREENDENDO GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1509751), DEMONSTRATIVO SEACO (1539648) E DESPACHO 4845 (1541937). PRAZO PARA ENTREGA: DURANTE O EXERCICIO 2024.TIPO: ESTIMATIVOSEI: 0002302-19.2024.6.25.8000	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00	0,00	1.144,00
***669235**	PAULA LORENA DE MELO FRANCA LIMA	EMPENHO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PSICOLOGO, CREDENCIADO NA POLICIA FEDERAL, PARA AVALIACAO PSICOLOGICA DOS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL DO TRE/SE, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS(1594197), DEMONSTRATIVO SEACO (1602866) E DESPACHO 10041 (1604295)-COLIC.VALOR TOTAL: R\$1.400,00, SENDO R\$1.666,67(Psicologa) +233,33(PATRONAL).QUANTIDADE: 07 (SETE) AVALIACOES.PRAZO DE FORNECIMENTO: PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	128,33	0,00	128,33
16470999000172	PAULO ESCARIZ LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE I (ITENS 1 A 11) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 2.898,53. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	112,49	0,00	112,49
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DOS ESTAGIARIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO 2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEGED (1656181), DEMONSTRATIVO SEACO 04/2025(1662648) E DESPACHO 801/2025-COLIC (1662655). QTDE: 150 UN. VALOR UNITARIO: R\$19,00. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 2.850,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000261-45.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	133,00	133,00
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - 1º TURNO - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOVER 2º TURNO. VALOR TOTAL: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: GLOBAL. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.031,89	4.031,89
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - DIARIAS, QUILOMETRAGEM EXCEDENTE E SERVICO EXTRAORDINARIO - 1º TURNO - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	669,64	669,64
08327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA(ITENS 2, 6 E 13), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN(DOCUMENTO 1626910 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACO 90060/2024 (1628310) E DESPACHO 12213-COLIC (1630373).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010950-85.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,83	0,00	66,83
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - MAO DE OBRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023. CONTRATO 16/2023. VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.687,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 88.827,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1423433).TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.495,54	5.495,54
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023. CONTRATO 16/2023. VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.687,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 88.827,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1423433).TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.038,10	945,61	6.983,71

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
33921734000162	PROATIVA EVENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE EVENTO, A FIM DE AUXILIAR A COMISSAO DE CERIMONIAL DO TRE-SE NA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE DIPLOMACAO DAS(OS) CANDIDATAS(OS) ELEITAS(OS) NAS ELEICOES 2024, QUE SE DARA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, AS 17 HORAS, NO TEATRO TOBIAS BARRETO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1572583), TERMO DE REFERENCIA (1612023) E DESPACHO 11325 (1621498).	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000,00	0,00	18.000,00
32809568000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 200 PACOTES DE PAPEL LINHO A4 180G (EMBALAGEM COM 50 FOLHAS) - ITEM 1, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(1624495), DEMONSTRATIVO SEACO 90065/2024 (1632518) E DESPACHO 12786-COLIC (1636933).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.852,74	177,26	3.030,00
37087255000143	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 37 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.177,10	0,00	1.177,10
27466469000177	RRW LICITA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 19 E 31 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	415,00	0,00	415,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM (ITEM 01) CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - SERVICOS - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	551,45	551,45
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM (ITENS 2 A 7), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	320,13	320,13
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM (ITENS 2 A 7), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.320,90	1.320,90
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - SEXTA ALTERACAO A CONTRATAÇÃO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.136,94, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 45 (1631197), PROPOSTA DE ENDOSSO DA CONTRATADA (1630432) E DESPACHO 13019-COLIC(1640204). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS NA INFORMACAO SEACO (1637191). VALOR DA ALTERACAO: R\$ 2.416,95. VIGENCIA: DE 29/10/2024 A 20/9/2025.	33903969	SEGUROS EM GERAL	170,39	0,00	170,39
05774975000190	SERV DONT - 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: 01/04/2021 A 31/3/2025. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024: R\$ 153.338,64, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.424,55	0,00	2.424,55
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$1.692,32, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	130,06	0,00	130,06
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E DE COLETA DE ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA, POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.980,72. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	149,56	149,56

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE COLETA DE ESGOTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.402,80. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2025. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	93,09	0,00	93,09
43187389000139	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 17, 18, 29 E 35 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	503,10	0,00	503,10
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(ITENS 2 E 3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-BA 126/24(1597201) - PREGAO TRE/BA 90028/24, CONFORME FORM. DE SOLIC. DE EMPENHO-EPC-STI (1631783) E INF. 8220-COFIC(1632488).PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO(ITEM 3.4 DO ANEXO I DO EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002818-39.2024.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.625,40	0,00	1.625,40
46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEPAT (1516641), DEMONSTRATIVO SEACO 90015/2024 (1528334) E DESPACHO 3937-COLIC (1529769).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.833,85	1.833,85
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZABETH GOES SOARES DA COSTA, NO CURSO ONLINE:TESOURO GERENCIAL - COM CONCEITOS BASICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AO SIAFI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 08H AS 12H, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1665834) E DESPACHO 1086/2025-COLIC (1666793).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000890-19.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.390,00	2.390,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CONTRATO: 42/22 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2025.VALOR MENSAL: R\$ 1.679,36.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.304,64.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 04/01/2025: R\$ 223,91, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1325040 E DESPACHO 935 (1323151).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	65,22	65,22
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CT. 42/22-1º T. ADITIVO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2027.QTDE CONTRATADA: 32 LINHAS. V. UNIT.: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.276,80.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 70.947,84.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 05/01 A 31/12/2025: R\$ 15.151,36, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON (1652120)	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.455,45	1.455,45
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: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 20.152,32, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1325040).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.679,36	158,69	1.838,05
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ª AQUISIÇÃO(1351777). VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 12.595,20, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.082,75	102,64	1.185,39
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ,DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ª AQUISIÇÃO(1351777).VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20 LINHAS. V. UNITARIO ASSINATURA: R\$ 52,48. VALORMENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 23/04/2025: R\$ 3.953,49, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	997,83	997,83

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total
					JAN/2025	FEV/2025	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0020 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 20/2023. PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499). VIGENCIA: 18/11/2023 A 17/11/2025. QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$944,64. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$22.671,36.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 11.335,68, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1450765).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	82,29	0,00	82,29
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0020 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 20/2023. PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499). VIGENCIA:18/11/2023 A 17/11/2025.QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$944,64.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$22.671,36.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 17/11/2025: R\$ 9.981,69, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO COLIC (1450765).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	788,55	870,84	1.659,39
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO ESTADO DE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINATURA: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 3/10/24 A 31/12/24: R\$ 3.862,32, CF SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1598839).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.316,70	124,42	1.441,12
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTACAO DE SERVICOMOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAISDE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINAT.: R\$39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2025: R\$ 15.800,40, CF SOLICITACAO EMPENHOCOLIC(1598839) E DESPACHO 7237 (1570903).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.192,23	1.192,23
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA	24CT0036 - AQUISICAO DE 1 AUTOMOVEL HIBRIDO, TIPO SEDAN, 0 KM(1º LICENC.), ANO FABRICACAO 2024, COR PRETA, CAPAC. P/ 5 PESSOAS C/ O MOTORISTA, CF. SOLICIT. CONTRAT.(1651051), ESPECIFICACOES DO EDITAL PREGAO ELETR. 90034/24(1651259), DESPACHO 13689 (1651519) E PROPOSTA(1651172). PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.V. CONTRATADO: R\$ 168.066,05. DAAO EM PGTO: R\$ 33.000,00. V. EMPENHADO: R\$ 135.066,55 CF. TERMO DE REMESSA (1651520).	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	125.234,19	9.831,86	135.066,05
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS URNAS ELETRONICAS (ITEM 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM(1619730), DEMONSTRATIVO SEACO 64-2024 (1639462) E DESPACHO 13054-SEACO (1641264).PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	408,00	0,00	408,00
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0027 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 30/2023. CONTRATO 27/2023. VALOR TOTAL: R\$ 169.006,192. VIGENCIA: 01/01 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO 10252/2023, SOLIC. EMPENHO (1466030). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0017958-50.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.559,38	66,75	5.626,13
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0034 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA. PREGAO ELETRONICO 90032/2024. CONTRATO 34/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 589.788,00. VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028, CONFORME DESPACHO 13579-SELIC (1649392) E SOLICITACAO DE EMPENHO-COLIC (1650898). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 147.447,15.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0011991-87.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.967,19	4.967,19
10663782000607	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 (DUAS) CAMERAS DE VIDEOCONFERENCIA 360º, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - EPC - STI (1589574), TERMO DE REFERENCIA(1637036), DO DEMONSTRATIVO SEACO(1635317) E DESPACHO 12960 (1639403). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.233,99	1.567,91	26.801,90
TOTAL					1.552.376,16	1.518.137,19	3.070.513,35