

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	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.918,04
27964470000121	27.964.470 JESSICA DOS SANTOS SOUZA ARAUJO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITEMS 2 E 3) , NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN(1745475), DEMONSTRATIVO SEACO(1774730) E DESPACHO 9144 (1774923).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005626-80.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,77	1.625,77
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).Q.TDE: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,33
21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0023 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - MONITORES COM TELAS SENSIVEIS - ITENS 1 E 2 - DO PREGAO ELETRONICO 90022/2024. CONTRATO 23/2024, CONFORME DESPACHO 8402 (1584740). VIGENCIA: 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	3.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,20
21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25CT0006 - AQUISIÇÃO DE MONITORES - ITEM 2 - PREGAO 90003/2025 - CONTRATO 06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - STI (1688394) E DESPACHO 6310 (1739761). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 4.5.1 - EDITAL DE LICITAÇÃO). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR: R\$ 132.107,76.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003997-71.2025.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.379,48	7.728,28	0,00	0,00	132.107,76
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 INFORMACAO 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/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 1- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). 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/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 1- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (NOTA 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DO EDITAL DE LICITAÇÃO). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
51739136000159	51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, PARA A COBERTURA DE TAMPO DE MESA DE MADEIRA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1684453) E DESPACHO 2362-COLIC (1684515).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
53036606000143	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E SONORA PARA VIATURA POLICIAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAIS - NIS (1746199). DO DEMONSTRATIVO DA SEACAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (1759070) E DESPACHO 8080 (1759119). PRAZO PARA FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO: 40 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005840-71.2025.6.25.8000.	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00
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 INFORMACAO 8912 - COTIC(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	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
59360318000126	59.360.318 JULIANA COSTA RAMOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ACUCAR E COPO DESCARTAVEL(ITEMS 1 E 2) , NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEALM(1768072), DEMONSTRATIVO SEACO(1775131) E DESPACHO 9158 (1775145).PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007133-76.2025.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,72	0,00	2.358,72
59360318000126	59.360.318 JULIANA COSTA RAMOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ACUCAR E COPO DESCARTAVEL(ITEMS 1 E 2) , NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEALM(1768072), DEMONSTRATIVO SEACO(1775131) E DESPACHO 9158 (1775145).PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007133-76.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,48	0,00	2.149,48
60724834000171	60.724.834 MATEUS DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA - ITEM 1 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90022/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NAC (1698467), DEMONSTRATIVO SEACO (1707215) E DESPACHO 3859 (1707375).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004447-41.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
61490098000105	61.490.098 JOSIANE CELESTINA DE ALMEIDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE(ITEM 3) , NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEALM(1768072), DEMONSTRATIVO SEACO(1775131) E DESPACHO 9158 (1775145).PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007133-76.2025.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
62434306000103	62.434.306 FELLIPE FERNANDES MORAES DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITEM 4) , NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN(1745475), DEMONSTRATIVO SEACO(1774730) E DESPACHO 9144 (1774923).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005626-80.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
62730587000141	62.730.587 CLAUDEMIR SOUZA DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (ITEMS 3,4, 5, 6 E 8), DESTINADOS AO DEPART. DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) EM VIRTUDE DA PARCERIA FIRMADA P/ PLANTIO DE ARVORES NO ÂMBITO DO PROJETO MENOS CARBONO, NOS TERMOS DA SOLIC. DE CONTRATAÇÃO-SEMAN(1752012), DEMONSTRATIVO SEACO(1771157) E DESPACHO 8956(1771172).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006185-37.2025.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
62730587000141	62.730.587 CLAUDEMIR SOUZA DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO ARQUIVO DO TRE/SE - LUVAS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEACAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA, DO DEMONSTRATIVO DA SEACAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
63899784000151	63.899.784 JOAO PEDRO MENEZES DE FREITAS PREVITALLI	EMPENHO - AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIS, DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1780337 E 1790640) E DESPACHO 10219 (1791329)-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007863-87.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	25CT0003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO SEING E DESPACHO 5511 (1728910). V. GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 795.108,35. VIGENCIA CONTRATO: 240 DIAS E PRAZO EXECUCAO: 150 DIAS, AMBOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF EDITAL LICIT.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.639,61	118.919,63	172.121,31	206.231,16	597.911,71	
30815788000155	ABS ACRILICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PULPITO EM ACRILICO CRISTAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT(1671268), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1696249) E DESPACHO 3137 (1696271).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001282-56.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
19843941000115	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SELMO PEREIRA DE ALMEIDA NO TREINAMENTO DE EC-COUNCIL - INCIDENT HANDLER, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/08/25, EM AMBIENTE VIRTUAL, NO INTERVALO DAS 8H AS 17H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDECC(1715807) E DESPACHO 5316 - COLIC (1726424).	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,61	620,39	0,00	0,00	0,00	6.565,00
35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LAVADORA DE PRESSAO COM ALTA VAZAO - ITEM 2 DA DISPENSA ELETRONICA 90027/2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NTI (1693453), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1717859) E DESPACHO 4557 (1717873).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002743-63.2025.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,93
50531321000190	AGIL MULTVENDAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO E AGUA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COMAT, DO DEMONSTRATIVO DA SEACO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1718942 E 1739437), RESPECTIVAMENTE E DESPACHO 6289 (1739446). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004209-92.2025.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00
22011004000108	AGRO COMERCIAL GES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 25 - 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 RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3,2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
22011004000108	AGRO COMERCIAL GES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 26 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3,2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
22011004000108	AGRO COMERCIAL GES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 6, 25 E 26 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 5797 (1753125). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3,2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,25	2.587,25
***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. VIGENCIA: 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 SOLICITACAO DE EMPENHO (1326426).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	15.478,44
***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. VIGENCIA: 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 SOLICITACAO DE EMPENHO (1304981).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	1.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,87
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDE E CARTORIOS. PREGAO ELETRONICO 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 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. SOLICITACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.387,82
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-40 POSTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-44 HORAS-ITEM 7. PREG. ELET.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. SOLICITACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. SOLICITACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. SOLICITACAO 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	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,19
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) E R\$ 17.146,80(MANUT. URNAS). VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 7.093,84 REFERENTE A 52 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECONI(1657535) E DESPACHO 329 (1657250)-COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	217,04	55,80	0,00	0,00	0,00	108,52	27,90	0,00	0,00	0,00	759,67	1.168,93
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADM. E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADM. - SEDE E CARTORIOS. PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 296.749,25 SENDO: R\$279.602,45(JULG.CAUSAS) E R\$ 17.146,80(MANUT. URNAS). VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 3.355.229,40, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1657535), DESPACHO 329 (1657250)-COLIC. PLANO ORC.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	250.775,14	501.061,26	89.719,91	474.558,91	306.305,01	60.026,52	256.836,09	520.799,42	325.849,29	716.108,82	3.502.040,37
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 30H - SEDE, LOTADOS NA SEAU. (MANUTENCAO DE URNAS). PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 17.146,80(MANUT. URNAS). VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 205.761,60, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1657535), DESPACHO 329 (1657250)-COLIC. PLANO ORC.: MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.348,84	34.234,32	0,00	34.062,85	16.685,36	0,00	16.364,82	33.607,72	17.028,30	21.600,96	190.933,17

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - CONTRAT. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUXILIAR DE SERVICOS 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 PERIODO: 15/04 A 31/12/24, CONF. SOLICITACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,01	
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSIST. ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUX. DE SERVICOS 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 132.322,08, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1657087) E DESPACHO 296(1656736).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.764,97	11.033,72	11.003,42	11.020,80	11.003,42	10.798,51	10.770,80	2.203,87	18.381,53	12.423,48	15.875,78	123.280,30
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0031 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ITEM 4 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 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 PERIODO DE 07/01 A 31/12/25: R\$ 33.633,07, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1631481) E DESPACHO 12271/2024-COSER(1631124).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.813,91	466,30	4.840,43	3.117,59	2.842,39	1.222,48	2.838,34	2.190,87	4.848,30	3.263,20	4.440,74	31.884,55
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO)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 PERIODO DE 25/10 A 31/12/24:R\$2.969,83, REF. A 1 EVENTO, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1602435).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.643,15	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,83	
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO E DESCORPIONIZACAO)NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PE 32/22, 1º ADT AO CONTRATO 32/22, VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/26, PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL, VALOR UNIT. EVENTO:R\$ 2.969,83,VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$8.909,49, REF. A 3 EVENTOS, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1602435).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	2.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,83
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - 1ªTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS 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. 34/21. CONT. 01/02/2022 A 31/01/2026, VL PRORROGACAO: R\$81.000,00, VL MENSAL: R\$ 3.375,00, VALOR EMPENHADO PARA 01/02 A 31/12/2024: R\$37.125,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1467831).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVICOS 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1467831).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	5.469,57	39.219,57
30060595000212	AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DETERGENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA SOLICITACAO DA SEALM (1653284), DEMONSTRATIVO SEACO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 33.031,26, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.548,82, REF. A 1º ADT, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.754,89	56.186,24	9.876,34	27.128,61	35.307,12	59.307,69	36.152,74	6.754,89	32.232,68	35.596,57	331.574,17
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	25CT0001 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 90005/2025, CONTRATO 1/2025, VALOR MENSAL: R\$ 6.500,00, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 390.000,00, VIGENCIA DO CONTRATO: 21/07/2025 A 30/07/2030,VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 21/07 A 31/12/2025: R\$ 34.666,67, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1723009).TIPO: GLOBAL, SEI 0003782-95.2025.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,52	5.610,60	6.495,94	6.495,94	1.328,42		21.650,42
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) LICENCAS P/ ACESSO DE SERVIDORES AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLIC DE CONTRATAÇÃO SEDEC(1722708), DESPACHO 5185(1724658) E TERMO REMESSA COLIC(1724660). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 27.075,00.A LIBERACAO DO ACESSO SERA FEITA IMEDIATAMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE JUL A DEZ/25: R\$ 13.537,50 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.256,25.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,03	213,22	4.086,06	2.469,47	213,22	0,00	9.025,00
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 CONTRATAÇÃO 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 APÓS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATAÇÃO 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 APÓS 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	519,76	0,00	2.490,12	259,88	5.500,00	0,00	2.490,12	259,88	0,00	0,00	16.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.703,12	1.745,00	1.570,50	1.570,50		18.639,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,90

Favorecido			Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
		Descrição			JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
60102937000108	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CORTINA ROLO BLACKOUT, COM INSTALACAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT(1704818), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1713707) E DESPACHO 4269 (1713711) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: ATÉ 30 DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003366-90.2025.6.25.8000.	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
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	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,49
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	0,00	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
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	0,00	-914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS ELETRICISTA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 1.º ADT, VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE ELETRICISTAS: R\$ 28.475,25, QTDE TOTAL ESTIMADA: 300, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 96,50,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 9.167,50, REFERENTE A 95 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	821,50	1.405,35	780,91	659,24	0,00	2.088,67	1.647,05	1.122,00	1.522,82	1.032,98	11.080,52
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS ELETRICISTA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 3º ADITIVO, NOVA VIGENCIA:12/10/25 A 31/12/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE ELETRICISTAS: R\$ 32.606,53, QTDE TOTAL ESTIMADA: 359, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 108,79,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10/25 A 31/12/25: R\$ 2.828,54, REFERENTE A 26 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1767899) E DESPACHO 8471 (1764055).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,74	1.545,01	2.197,75
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS JARDINEIRO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 3º ADITIVO, NOVA VIGENCIA:12/10/25 A 31/12/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE JARDINEIROS: R\$ 39.465,68, QTDE TOTAL ESTIMADA: 489, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 85,83,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10 A 31/12/25: R\$ 3.347,37, REFERENTE A 39 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1767899) E DESPACHO 8471 (1764055).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,26	1.888,26
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS JARDINEIRO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 1.º ADT, VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE JARDINEIRO: R\$ 33.840,00, QTDE TOTAL ESTIMADA: 450, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 76,20,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 11.049,00, REFERENTE A 145 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	609,60	2.438,40	0,00	228,60	0,00	3.048,00	1.524,00	304,80	0,00	0,00	8.153,40
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS PEDREIROS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 1.º ADT, VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE PEDREIROS: R\$ 28.405,62, QTDE TOTAL ESTIMADA: 300, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 96,50,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 9.167,50, REFERENTE A 95 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	868,50	2.798,50	0,00	1.254,50	0,00	4.439,00	868,50	1.351,00	326,37	1.174,09	13.080,46
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS PEDREIROS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONTRATO 03/23 - 3º ADITIVO, NOVA VIGENCIA:12/10/25 A 31/12/25,VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE PEDREIROS: R\$ 36.065,52, QTDE TOTAL ESTIMADA: 359, VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 108,79,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10/25 A 31/12/25: R\$ 3.154,91, REFERENTE A 29 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1767899) E DESPACHO 8471 (1764055).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,58	2.610,96	2.828,54
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - INSUMOS DE JARDINAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL (ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23), CONTRATO 03/23 - 1.º ADT, VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL INSUMOS JARDINAGEM: R\$ 14.298,36,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 2.859,66, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1343896 DO SEI 0002045-28.2023.6.25.8000).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	49,52
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - MAO DE OBRA - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MAT.EQUIP. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23-1ADT, VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25,VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$30.404,94(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.662,48, JARDINEIRO-R\$11.319,54 E PEDREIRO-R\$8.422,92),VL TOTAL CONTRATO:R\$ 1.074.299,11,VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25:R\$284.792,94, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.729,86	14.072,12	7.664,14	4.864,79	12.433,65	25.683,79	14.416,89	11.166,73	1.706,45	7.807,36	104.545,78
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - MAO DE OBRA - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MAT.EQUIP. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23-1ADT, VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25,VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$30.404,94(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.662,48, JARDINEIRO-R\$11.319,54 E PEDREIRO-R\$8.422,92),VL TOTAL CONTRATO:R\$ 1.074.299,11,VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25:R\$284.792,94, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	35.270,02	2.793,58	0,00	35.519,93	35.333,22	22.951,01	26.111,08	32.180,34	3.315,94	193.475,12
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - MAO DE OBRA - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MAT.EQUIP. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1), CT 03/23- 3 ADITIVO, VIGENCIA:12/10/25 A 31/12/25,VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$39.422,24(SENDO:ELETRICISTA-R\$12.162,20, JARDINEIRO-R\$12.857,73 E PEDREIRO-R\$14.402,31),VL TOTAL CONTRATO:R\$ 1.265.926,13,VL 3 ADT: R\$154.479,52,VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 12/10 A 31/12/25:R\$103.811,90, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1767899) E DESPACHO 8471(1764055).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,91	6.577,45	14.426,36
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - MAO DE OBRA - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MAT.EQUIP. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1), CT 03/23- 3 ADITIVO, VIGENCIA:12/10/25 A 31/12/25,VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$39.422,24(SENDO:ELETRICISTA-R\$12.162,20, JARDINEIRO-R\$12.857,73 E PEDREIRO-R\$14.402,31),VL TOTAL CONTRATO:R\$ 1.265.926,13,VL 3 ADT: R\$154.479,52,VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 12/10 A 31/12/25:R\$103.811,90, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1767899) E DESPACHO 8471(1764055).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,46	19.667,35	33.292,81
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	4.286,87	2.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,25
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	19.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.585,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,70

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - UNIFORME E EPI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23 - 1.º ADT. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL DE UNIFORME E EPI: R\$ 14.700,20,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/2025: R\$ 4.683,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1343896 DO SEI 0002045-28.2023.6.25.8000).	33903701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,27	960,27
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - UNIFORME E EPI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (ITEM 1 DO PREGAO ELETR. 1/23). CONTRATO 03/23 - 1.º ADT. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25,VALOR GLOBAL DE UNIFORME E EPI: R\$ 14.700,20,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/2025: R\$ 4.683,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1343896 DO SEI 0002045-28.2023.6.25.8000).	33903704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,26	3.421,26
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVIÇO 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 (SEND0: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43,00, 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	1.924,64	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,53
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVIÇO 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 (SEND0: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43,00, 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	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 25.909,60,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	0,00	577,47	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74
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\$ 25.909,60,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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49	212,58	180,16	63,34	648,57
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIAS TECNICO EM EDIFICACOES - SERVIÇO 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\$ 25.909,60,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 26.473,47,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10 A 31/12/2025: R\$ 2.234,10, REFERENTE A 10 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1764329) E DESPACHO 8239 (1761007).	33903701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,82	1.616,38	2.065,20
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA - SERVIÇO ESPEC. E CONTINUADO DE TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23 - 2º ADITIVO PARA REVISAO E PRORROGACAO. VIGENCIA:12/4/23 A 31/12/25. QTDE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 223,41. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 26.473,47,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10 A 31/12/2025: R\$ 2.234,10, REFERENTE A 10 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1764329) E DESPACHO 8239 (1761007).TIPO: GLOBAL. SEI 0006297-06.2025.6.25.8000.	33903701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,08	5.223,96	7.260,04
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA - SERVIÇO 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 DO CONTRATO: R\$ 6.798,10, VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 245.088,76,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/10 A 31/12/2025, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1764329) E DESPACHO 8239 (1761007).TIPO: GLOBAL. SEI 0006297-06.2025.6.25.8000.	33903701	0,00	0,00	1.045,97	15.993,52	2.572,41	5.919,53	1.663,74	3.869,89	4.797,89	6.395,06	3.081,74	747,80	46.087,55
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI - SERVIÇO 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 DO CONTRATO: R\$ 6.798,10, VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 245.088,76,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 78.910,29, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	8.191,80	1.380,80	5.200,43	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,60
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: ATÉ 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	0,00	1.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,66
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: ATÉ 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	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 6 E 8 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,32	0,00	0,00	1.887,32
09634200000170	BASILIO MACHADO DE SOUSA	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES LEVI ALVES,NOTA E MOYSES DANTAS TEIXEIRA NO CURSO SPECIAL WEAPONS AND TACTICS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 68h, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERIODO DE 15 A 20/7/25, NA CIDADE DE AVARESP, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1718031) E DESPACHO 4803 (1719750).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004035-83.2025.6.25.8000.	33903948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
29209847000162	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25CT0004 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT 1º PEDIDO (1740113) E INFORMACAO 5165 - COFIC(1740152). CONTRATO 04/2025,AS CADEIRAS DEVERAO SER ENTREGUES MONTADAS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	44905242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.769,26	152.694,60	590.463,86
29209847000162	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25CT0009 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (175069) E INFORMACAO 5977 (1755967).CONTRATO 09/2025. VIGENCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO,AS CADEIRAS DEVERAO SER ENTREGUES MONTADAS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	44905242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.335,40	274.335,40
49422071000171	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	24CT0035 - AQUISICAO DE 1 (UM) VEICULO, TIPO MICRO-ONIBUS, UNIDADE MOVEL CUSTOMIZADO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2024/ 2024 (MINIMO), COR BRANCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES (1643680) CONSTANTES DO PREGAO ELETRONICO: 90031-24, CONTRATO 35/24,PRAZO DE ENTREGA: 100 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO,VIGENCIA: 180 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.GARANTIA MINIMA: 3 ANOS OU 100.000 KM RODADOS, O QUE OCORRER PRIMEIRO.	44905252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.440,00	860.440,00

Favorecido			Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
		Descrição			JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
52919905000163	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 21 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º 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 ARACAU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,94
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 35 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). 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 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). 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 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	25CT0007 - CONTRATACAO DE LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE KNOWBE4 - PREGAO ELETRONICO TRE/ES (SRP) N.º 90016/2025 (EDITAL 1076 - DOCUMENTO 1738536) - CONTRATO 07/2025 - TRE/SE, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO DE EMPENHO - STI (1743638) E INFORMACAO 5401 (1745026). VALOR: R\$ 27.112,00. VIGENCIA DAS LICENCAS DE USO: 36 MESES. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM 3.5 - ANEXO I DO EDITAL.TIPO: GLOBAL. SEI 0000889-34.2025.6.25.8000.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,91	2.562,09	0,00	27.112,00
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 73 LICENCAS OFFICE - OFFICE STANDARD LTSC PER DEVICE SW LICENSE(USO PERPETUO), CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO - EPC-STIL(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.464,00
60087211000135	BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITENS ISOLADOS: 32, 33, 38, 39, 41 E 42 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,47
60087211000135	BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITENS ISOLADOS: 32, 33, 38, 39, 41 E 42 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,90
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STIC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 2/1/2023 A 19/1/2025. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,39
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STIC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGADISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 2/1/2023 A 19/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 01/01/2025: R\$ 69,05 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STIC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGADISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 2/1/2023 A 19/1/2027. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PRORRACAO: 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	952,49	808,05	1.006,30	1.148,12	975,22	1.247,36	836,20	1.087,90	1.156,14	1.054,04	11.055,20
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 ARACAU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.184,77	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.276,00
22352565000170	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 20 A 22, 24, 33, 38 A 41, 46 E 47 - 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	0,00	17.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,28
22352565000170	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 24, 27, 28, 29, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (173520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). 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.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,14	0,00	0,00	0,00	11.138,14
22352565000170	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 24, 27, 28, 29, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (173520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,15	0,00	0,00	0,00	3.730,15
22352565000170	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 7, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). 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.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,14
22352565000170	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 7, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). 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.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,92
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATACAO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS, AEREA, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,52

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,27
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,69
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, 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: R\$345.600,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORCAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	17.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,54
58434877000170	CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PEÇA DE IMPRESSORA - LED PRINTHEAD LEXMARK C950 - CABECA DE IMPRESSAO - IMPRESSORA A LASER LEXMARK C950DE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL - ASCOM E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCS, 1739734 E 1764929) E DESPACHO 8511 (1764932).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005469-10.2025.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORA NO CURSO ONLINE: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SISTEMA SIAFI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2025, DAS 08H30 AS 12H30, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1678069) E DESPACHO 2038 (1680240).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001625-52.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
42286630000114	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ADEQUACOES 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 EXECUTACAO DA CONTRATACAO E DE 60 DIAS E O DE VIGENCIA E DE 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 5.2.1-TERMO DE REFERENCIA-DOC-SEI 1417310)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,00	10.231,82
49423592000143	CARVALHO MDG MOVEIS PLANEJADOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ARMARIO DE COZINHA MODULADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT(1722073), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1738922), PROPOSTA DA CONTRATADA(1738924) E DESPACHO 6187 (1738933).PRAZO DE ENTREGA: 40 (QUARENTA) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004418-61.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. AEXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/25. NOVO VL. GLOBAL ESTIM. R\$190.307,00. VL 1º ADITIVO: R\$ 76.207,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 01/01 A 01/08/2025: R\$ 26.786,38 CONF. SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF-PLANILHA COM AS QTD'S E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	785,68	82,00	1.179,57	3.742,35	377,72	1.539,16	1.159,77	1.093,66	103,26	0,00	0,00	10.063,17
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 2º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE. NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/26. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$250.541,82. VL 2º ADITIVO: R\$ 60.234,82.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 02/08 A 31/12/2025: R\$ 31.982,94 CONF. 2º TERMO ADITIVO (1711167) E CF. PLANILHA COM AS QTD'S E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 2º ADITIVO(1729340).	33903950	SERV MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,83	183,97	3.966,91	1.987,13	7.900,84
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$190.307,00.VALOR TOTAL EMPENHADO P/ PERIODO: 1/1 A 31/12/2024: R\$ 30.323,84, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA CONTEENDO AS QTD'S E VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL E LABORATORIAIS	1.463,19	127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,26
10660800000192	CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACOES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA IN COMPANY COM O TEMA COMPARTILHANDO RESPONSABILIDADES - O QUE EU POSSO FAZER PELA MINHA SAUDE MENTAL? E A INSTITUICAO ONDE TRABALHO: O QUE ELA PODE FAZER?, DIRIGIDA AOS MAGISTRADOS(AS), SERVIDORES(AS) E ESTAGIARIOS(AS) DESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP (DOCUMENTO 1749365) E DESPACHO 7581 (1754362). DATA: 12/12/2025. HORARIO: 9 AS 11 HORAS.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005902-14.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.846,25	15.846,25
41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 1, 2, 4, 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).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 ARACAU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.562,89	18.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,54
41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 1, 2, 6 E 9 - 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 ARACAU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,50	9.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,18
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - ACAO PLEITOS ELEITORAIS - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3, PREGAO ELETRONICO 90008/2024, CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,77
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3, PREGAO ELETRONICO 90008/2024, CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3, PREGAO ELETRONICO 90008/2024, CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 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	76.232,61	76.366,52	78.910,66	76.427,89	76.141,34	76.141,33	76.141,33	76.141,33	81.880,89	80.586,11	844.790,73
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3, PREGAO ELETRONICO 90008/2024, CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.691,44

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGÊNCIA: 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 MAO DE OBRA REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 79.245,12, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.769,50	2.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,94
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - HORA EXTRA - PLEITOS ELEITORAIS - SERVIÇO DE TELEFONISTA, PE 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGÊNCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR TOTAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: R\$ 1.236,14 SENDO: DIAS 5 E 6/10/24 (1º TURNO): R\$ 618,07 - DIAS 26 E 27/10/24 (2º TURNO, SE HOUVER): R\$ 618,07. VALOR EMPENHADO P/ HORA EXTRA DE PLEITOS ELEITORAIS: R\$ 1.236,14, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,42	1.030,42
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - MAO DE OBRA - SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/23. CONTRATO 11/23. 1º ADITIVO VIGÊNCIA: 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 EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 84.366,24, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1565666) E DESPACHO 6535 (1561785).	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.529,64	7.014,28	6.988,44	7.019,70	9.337,12	7.812,79	7.310,89	7.364,10	7.375,00	7.290,27	7.310,89	80.353,12
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGÊNCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR DE UNIFORME POR EXERCÍCIO: R\$ 176,16. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME REF. AO EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 176,16, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PE 12/23. CONTRATO 11/23. 1º ADITIVO VIGÊNCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 253.020,92. VALOR DE UNIFORME POR EXERCÍCIO: R\$ 176,16. VALOR EMPENHADO P/ EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 176,16, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1415246 DO SEI 10378-66.2023.6.25.80 E DESPACHO 7114 (1413682)).	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	140,13
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ADESIVOS - LOTE 7: ITENS 28 E 29 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMAÇÃO 4718 (1733044). PREGÃO 90006/2025 (SRP). PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ENGATES E SIFÃO - LOTE 4: ITENS 19, 20, 21 E 22 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMAÇÃO 4718 (1733044). PREGÃO 90006/2025 (SRP). PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10
05534324000123	COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (ITEM 13), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN (1745475), DEMONSTRATIVO SEASCO 1774730 E DESPACHO 8144 (1774923). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005626-80.2025.6.25.8000.	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,85	597,85
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FÓRUM ALOÍSIO ABREU LIMA E NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (1483842). PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGÊNCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2024: R\$ 22.666,67, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1524985).	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FÓRUM ALOÍSIO ABREU LIMA E NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (1483842). PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGÊNCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 34.000,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1524985).	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	0,00	5.666,66	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	3.583,81	2.988,60	0,00	5.977,20	32.382,92
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE, FÓRUM ALOÍSIO ABREU LIMA E NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITENS 2 A 7), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (1483842). PE 90001/24. CONTRATO 05/24. VIGÊNCIA: 06/05/24 A 05/05/26. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 68.002,00, CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1524985).	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE, FÓRUM ALOÍSIO ABREU LIMA E NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITENS 2 A 7), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (1483842). PE 90001/24. CONTRATO 05/24. VIGÊNCIA: 06/05/24 A 05/05/26. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 68.002,00, CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1524985).	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.333,33	7.333,33	6.000,00	13.333,33	0,00	7.333,33	7.460,58	7.734,99	0,00	14.063,62	70.592,51
57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MUNICÃO PARA PISTOLA GX4 CARRY .38TFC, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NIS, DO DEMONSTRATIVO SEACD (1684704) E DESPACHO 2379-COLIC (1684716). OTDE: 2000 LIN. VALOR GLOBAL: R\$4.65. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 9.300,00. PRAZO DE ENTREGA: ATE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903005 EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,95	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NCECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2024: R\$ 208.364,17, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	9.914,96	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,98
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2024NCECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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 SOLICITAÇÃO DA SEMAN (DOCUMENTO 1584245), POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 162.995,28. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	9.898,18	12.730,11	12.024,51	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,10
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NCECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 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 ELETTRICA	6.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,82
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NCECT - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,50
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UBAUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 45.900,24, SENDO R\$ 40.757,40 DE ENERGIA ELETTRICA E R\$ 5.142,84 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 40.757,40, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 00009946-13.2024.6.25.8000.	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.155,58	3.090,07	2.463,97	1.772,30	1.916,80	1.748,45	738,53	696,14	1.326,59	0,00	1.984,03	17.892,46

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS, C/SEDE EM BOQUIM, ESTANCIA, TORIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: 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 EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 5.142,84, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.00	266.51	394.30	475.53	462.39	435.68	381.22	465.21	323.40	688.95	77.67	593.09	4.563.95
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO S10 PLACA RRF4C65 ANO MODELO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1744459) E DESPACHO 8340 (1762129).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 742,60 CONFORME ORCAMENTO (1763855).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005725-50.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.56	43.44	558.00
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO S10 PLACA RRF4C65 ANO MODELO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1744459) E DESPACHO 8340 (1762129).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 742,60 CONFORME ORCAMENTO (1763855).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005725-50.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60	0.00	184.60
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO S10 PLACA RRF4C65 ANO MODELO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1744459) E DESPACHO 8340 (1762129).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS: R\$ 581,40 CONFORME ORCAMENTO (1763855).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005725-50.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.46	54.94	581.40
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1662098), ORCAMENTO (1662237), DESPACHO 862/2025-COLIC(1663680). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000472-81.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	612.99	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1662098), ORCAMENTO (1662237), DESPACHO 862/2025-COLIC(1663680). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000472-81.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1782483), ORCAMENTO (1754978), DESPACHO 9748/2025-COLIC(1784613). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006354-24.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.02	735.02
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1782483), ORCAMENTO (1754978), DESPACHO 9748/2025-COLIC(1784613). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006354-24.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.32	163.32
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1782483), ORCAMENTO (1754978), DESPACHO 9748/2025-COLIC(1784613). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006354-24.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.13	802.13
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOS S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (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	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.92
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOS S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.57
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOS S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (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	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.51
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULO S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, SERVICOS CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1721243), ORCAMENTO (1721255), DESPACHO 5182/2025-COLIC(1724633).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS: R\$ 762,23, CONFORME ORCAMENTO (1721255).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004374-42.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.20	72.03	762.23
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOS S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1721243), ORCAMENTO (1721255), DESPACHO 5182/2025-COLIC(1724633). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.049,77, CONFORME ORCAMENTO (1721255).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004374-42.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.77	61.41	613.18
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOS S10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1721243), ORCAMENTO (1721255), DESPACHO 5182/2025-COLIC(1724633). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.049,77, CONFORME ORCAMENTO (1721255).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004374-42.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.59	0.00	436.59
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1705873) DO CREA/SE, QUE SE REFERE A EXECUCAO SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAUJE E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1705874).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003413-04.2025.6.25.8000.	33904710	TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.03
10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 8 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEFAT - Pº PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COTIC(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 ARACAUJ.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0.00	0.00	21.728.26	1.350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.078.34
51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 15 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR FERNANDO DE SOUZA LIMA, NO CURSO ONLINE - APLICACAO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NAS CONTRATAÇOES DE BENS E SERVICOS DE TI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 4/9/2025, DAS 08H AS 14H, COM CARGA HORARIA DE 12H, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO - SEDEC (1739174) E DESPACHO 6361 (1740201).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005424-06.2025.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.488.00	0.00	0.00	0.00	1.488.00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
18587458000154	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 1 E 2 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,60
18587458000154	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHAS DE PAPEL - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 5º PEDIDO (1695502) E INFORMACAO 2711 (1695932). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II DO EDITAL DE LICITACOES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25CT0008 - AQUISICAO DE ATIVO DE REDE - ITENS 5, 6, 7 E 10 - SWITCHES E TRANSCEIVERS-PREGAO ELET. 90001/2025 (SRP) TRE/AP - CONT. 08/2025-TRE/SE - NOS TERMOS DO FORMULARIO DE SOLICIT. DE EMPENHO STI - JULG. DE CAUSAS (1680841) E INFORMACAO 5766 (1752635). VIGENCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO REF.A CADA ITEM CONTRATADO(ITEM 5.1-ANEXO II-EDITAL).	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.502,84		1.155.502,84
10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25CT0008 - AQUISICAO DE ATIVO DE REDE - ITEM 17 - TREINAMENTO - PREGAO ELET. 90001/2025 (SRP)-TRE/AP - CONT. 08/2025-TRE/SE - NOS TERMOS DO FORMULARIO DE SOLICIT. DE EMPENHO STI - JULG. DE CAUSAS (1680841) E INFORMACAO 5766 (1752635). VIGENCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO REF.A CADA ITEM CONTRATADO(ITEM 5.1-ANEXO II-EDITAL).	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.554,25		66.554,25
10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25CT0008 - AQUISICAO DE ATIVO DE REDE - ITEM 23 - IMPLANTACAO COM HANDS ON - PREGAO ELET. 90001/2025 (SRP) TRE/AP - CONT. 08/2025-TRE/SE - NOS TERMOS DO FORMULARIO DE SOLICIT. DE EMPENHO STI - JULG. DE CAUSAS (1680841) E INFORMACAO 5766 (1752635). VIGENCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO REF.A CADA ITEM CONTRATADO(ITEM 5.1-ANEXO II-EDITAL).	44904003	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,87		42.633,87
10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25CT0013 - AQUISICAO DE ATIVOS DE REDE - ITENS 19 E 20 - TREINAMENTOS - PREGAO ELET. 90001/2025 (SRP)-TRE/AP - CONT. 13/2025-TRE/SE - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO - SEG. DA INF. (1680838) E INFORMACAO 6780 (1772112). V. TOTAL CONTRATO:R\$ 1.622.039,66. VIGENCIA: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO REF.A CADA ITEM CONTRATADO (ITEM 5.1-ANEXO II-EDITAL).	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.450,82		134.450,82
10348741000111	D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25CT0013 - AQUISICAO DE ATIVOS DE REDE - ITENS 3 E 14 - SOLUCAO DE CONTROLE E ZTNA-PREGAO ELET. 90001/2025 (SRP) TRE/AP. CONT. 13/2025-TRE/SE NOS TERMOS DO FORMULARIO DE SOLICIT. DE EMPENHO STI - SEG. DA INF. (1680838) E INFORMACAO 6780 (1772112). VIGENCIA: 60 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. V. TOTAL:R\$ 1.622.039,66. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE SERV. REF. A CADA ITEM CONTRATADO (ITEM 5.1-ANEXO II-EDITAL).	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.306,09		1.334.306,09
35112202000100	DANIEL ABADI ORLEAN	EMPENHO - CONTRATACAO DA PALESTRA O FUTURO E HUMANO: LIDERANCA, COLABORACAO E INOVACAO EM TEMPOS DE IA, DIRECIONADO AS SERVIDORAS E AOS SERVIDORES DO TRE/SE, A SER REALIZADA NO DIA 28/11/2025, DAS 9H AS 10:30H, CARGA HORARIA 1:30H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SGP (1751802), TERMO DE REFERENCIA (1751447) E DESPACHO 7997 (1758251).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006153-32.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCAÇÃO 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(ITEMS 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(ITALR\$7.000,00 E LOCAÇÃO: R\$45.600,00. VL. MENSAL R\$760,00(P/ AS DUAS ROTAS). VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,82
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCAÇÃO 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(ITEMS 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(ITALR\$7.000,00 E LOCAÇÃO: R\$45.600,00. VL. MENSAL R\$760,00(P/ AS DUAS ROTAS).VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO 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	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	71,82	0,00	6.840,00
05323716000143	DELFINA S/A	25CT0027 - AQUISICAO DE 40(QUARENTA) LICENCAS DE USO DO SOFTWARE GITLAB ULTIMATE EDITION - PREGAO 90017/2025, CONFORME RELATORIO 16 (1795374), TERMO DE HOMOLOGACAO (1795539), DESPACHO 10544 (1795525) E DESPACHO 10546 (1795550). CONTRATO 27/25. PRAZO DE ENTREGA: DEVERAO SER DISPONIBILIZADAS EM ATÉ 15 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.294,50		361.294,50
09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22CT0004 - AQUISICAO DE SOLICAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT(DESKTOPS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 2)JE SOLUCAO DE SEGURANCA P/SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 3)-PE 84/21-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 1/22-TSE. 3ª APOSTILA AO CT 4/22 - REALISTE. VIGENCIA DO CONTRATO: 30/3/22 A 29/3/27. NOVO VL. GLOBAL: R\$83.007,21. PGTO A CADA 12 MESES.VL EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025/30/3/25 A 29/3/26):R\$17.568,59. CF. DESPACHO 3057-COLIC(1694914) E APOSTILA 3(1686335).	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,35	1.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,59
16894782000190	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL(ITEM 1), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO NAC (1671632), DEMONSTRATIVO SEACO (1680944) E DESPACHO 2146-COLIC (1680953).PRAZO DE ENTREGA: 05(CINCO)DIAS.PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA HABILITACAO DO CERTIFICADO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001302-47.2025.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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 (16500), TERMO DE REFERENCIA (1645622), DEMONSTRATIVO SEACO- DE 90076/2024 (1648721) E DESPACHO 13630 (1650323).PRAZO DE ENTREGA: 30 (CINQUENTA) DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
26587509000176	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEADOS EM LATAO POLIDO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1686847) E DESPACHO 2528-COLIC (1686868).QTDE: 100 UN. VALOR UNITARIO: R\$7,91. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 791,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
59850232000181	DRW COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2500 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1692136) E DESPACHO 2863-COLIC (1692180).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
26476189000187	DUARTE ARQUITETURA E URBANISMO	EMPENHO - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISO TATIL - ITEM 3 - (SERVICO), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1731618) - COSER, DEMONSTRATIVO SEACO (1747491) E DESPACHO 7024 (1747521). PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005006-68.2025.6.25.8000.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,45	0,00	0,00	3.888,45
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EISE (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 ANUNIDADES	0,00	2.515,69	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
56258156000121	ELIAN VENDAS E MARKETING LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CAFE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DO DEMONSTRATIVO DA SEACO E DESPACHO 10146 (1790163).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007529-53.2025.6.25.8000.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.564,18		33.564,18

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
53571459000101	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 24 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411) E INFORMACAO 4476-SEALM (1729223).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,34	125,66	0,00	0,00	2.148,00	
53571459000101	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19 E 20 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411) E INFORMACAO 4476-SEALM (1729223).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,95	4.360,95	
53571459000101	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19 E 20 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411) E INFORMACAO 4476-SEALM (1729223).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.391,89	511,97	255,23	182,98	979,51	924,22	983,79	1.183,62	384,39	620,17	7.797,02
13046107000112	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (DIGITAL), INTERREGNO DE 28 DE MAIO DE 2025 A 27 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (1683865) E DESPACHO 2926/2025 - COLIC(1692964).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002055-04.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,20	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	11.567,16	11.727,92	23.262,87	25.322,39	22.736,12	12.601,04	2.379,17	0,00	0,00	0,00	120.191,71
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 31/12/2025: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,53
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 26.760,88. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 325.581,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 133.804,40. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,97	11.318,89	11.508,82	11.539,62	43.889,30
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	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,50
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: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 350,50. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ R\$ 325.581,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 1.752,50. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMANA (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	350,50	350,50	1.402,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.554,22	5.419,83	5.440,06	4.975,78	550,74	4.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.897,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,75
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.569,62. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 31.848,10. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,34	4.671,45	4.782,08	5.177,69	18.639,56
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	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,50
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 350,50. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 1.752,50. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	350,50	350,50	1.402,00
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 DA SEMAN (1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.133,66	9.568,01	9.826,70	7.319,93	7.730,86	6.177,46	6.516,76	4.815,42	5.727,21	6.509,97	76.968,99
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 PRAZO INDETERMINADO 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	5.701,32	5.701,32	5.794,30	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	65.413,24
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\$ 59.846,00, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,45
35438264000106	ENPERSO GESTAO E SAUDE MENTAL LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE PALESTRA IN COMPANY SOB O TEMA: RISCOS PSICOSOCIAIS E SAUDE MENTAL NO AMBIENTE DO TRABALHO, DIRIGIDA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/SE, COMO UMA DAS ACOES DO PROJETO VIVER MAIS - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SAUDE INTEGRAL, DESENVOLVIDO PELA COASA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA(1714975) E DESPACHO 4738 (1719259).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003656-45.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSCRICOES DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL PRATICO DE RETENCOES TRIBUTARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: SPED, ESCOLAL, EFD-REINF E DCTWEB E O NOVO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS (MIT), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, EM RECIFEPE DAS 08H30 AS 16H30, COM CARGA HORARIA DE 21H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (DOCUMENTO 1727184) E DESPACHO 5489 (1728508).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004648-06.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,79	735,21	0,00	0,00	7.780,00
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 APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
***640275**	EWERTON MAGALHAES MARQUES PEREIRA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM TESTE DE CONDICIONAMENTO FISICO - TAF, ETAPA DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL DOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO DIA 06/10/2025, HORARIO DE 8H AS 12H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (1754892) E DESPACHO 7896 (1757606).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006341-25.2025.6.25.8000.	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	231,00	0,00	0,00	2.100,00
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: 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	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.265,24	1.666,30	2.093,29	2.226,91	1.513,41	2.072,66	1.449,15	1.388,36	0,00	5.391,27	20.226,24
18381001000199	FABIO FERREIRA TERMOPLASTICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE COLDRES PARA PISTOLAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - NIS (1734248), DEMONSTRATIVO SEACO (1741812) E DESPACHO 6638 (1741823). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005158-19.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00
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 - SAS7/DAST (ITEM 1 E 2), ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-SP 021/24(1504593) - PREGAO TRE/SP N.º 136/23(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	11.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
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 - SAS7/DAST (ITEM 3 - TREINAMENTO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-SP 021/24(1504593) - PREGAO TRE/SP N.º 136/23(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 ITEM 3: R\$ 14.400,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	13.039,20	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 10 E 16 - 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.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08	
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 10 E 16 - 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.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,09	
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 10, 12, 13, 14 E 15 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). 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).	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08	
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 10, 12, 13, 14 E 15 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). 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).	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS NO PLANO INTERNO ADM PASMEM: R\$ 1.704,93, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,93	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS NO PLANO INTERNO ADM PASSAG: R\$ 5.114,79, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	5.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,79	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0002 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC NO PLANO INTERNO SE CAPPAC: R\$ 1.136,62, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,62	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO EJE, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, 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 2025: R\$ 40.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.044,28	1.714,02	2.863,01	1.499,44	0,00	12.187,43	-2.007,02	0,00	0,00	21.301,16	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO PAC, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, 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 2025: R\$ 75.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.197,14	0,00	0,00	2.186,34	0,00	7.457,82	1.451,09	25.883,43	10.849,55	74.531,25	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO TIC, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, 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 2025: R\$ 15.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,18	0,00	0,00	0,00	4.209,18	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ MEMBROS, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, 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 2025: R\$265.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.477,33	1.405,48	13.585,12	8.884,64	679,25	4.120,05	5.159,28	3.387,05	11.570,98	4.798,91	61.068,09
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, 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 2025: R\$645.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	31.026,42	15.888,49	16.154,68	26.870,95	27.237,13	29.546,34	16.866,00	33.905,07	32.936,17	58.617,05	289.048,30
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSCAO 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	17.534,52	1.083,23	0,00	8.040,60	6.734,75	8.455,59	9.827,91	240,92	0,00	17.295,70	70.837,86
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 SERVICIO: 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	2.160,48	223,87	0,00	1.132,06	1.154,15	713,70	553,94	381,64	869,91	2.140,39	9.479,09
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONT. DE ENLACES DE COMUN. P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELETORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PE 17/22. CONTRATO 19/22 - 1º ADITIVO.NOVO VL GLOBAL: R\$538.080,00. NOVA VIGENCIA: 5/8/22 A 7/8/27. NOVA DURACAO SUPORTE MENSAL: 55 MESES E 20 DIAS(18/12/22 A 7/8/27).NOVO VL MENSAL SUPORTE: R\$ 10.620,00.VL EMPENHADO P/ SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 18/6 A 7/8/25: R\$ 17.700,00, CF. SOLIC. DE EMPENHO(1714049) E DESPACHO 4142(1711609).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	9.496,44	2.465,49	1.003,59	0,00	0,00	17.567,52
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONT. DE ENLACES DE COMUN. P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELETORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PE 17/22. CONTRATO 19/22 - 1º ADITIVO.NOVO VL GLOBAL: R\$538.080,00. NOVA VIGENCIA: 5/8/22 A 7/8/27. NOVA DURACAO SUPORTE MENSAL: 55 MESES E 20 DIAS(18/12/22 A 7/8/27).NOVO VL MENSAL SUPORTE: R\$ 10.620,00.VL EMPENHADO P/ SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 8/8 A 31/12/25: R\$ 50.622,00, CF. SOLIC. DE EMPENHO(1714049) E DESPACHO 4142(1711609).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00	9.616,41	1.003,59	19.232,82	37.994,82

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
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. PREGÃO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$5.500,00. VIGÊNCIA: 8/8/22 A 17/6/25. DURAÇÃO SUPORTE MENSAL: 30 MESES. NO INTERIO 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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.850,00	836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. PREGÃO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$5.500,00. VIGÊNCIA: 8/8/22 A 17/6/25. DURAÇÃO SUPORTE MENSAL: 30 MESES. NO INTERIO DE 18/12/22 A 17/6/25,VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00,VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO PERÍODO DE 01/01 A 17/6/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1221691) E DESPACHO 7898.	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.013,67	8.850,00	8.838,12	8.848,76	8.850,00	4.942,52	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.251,88
30430226000274	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA C	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMAÇÃO 8012 - COfIC(164688).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 DOMÉSTICOS	9.546,81	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
30430226000274	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA C	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 4º PEDIDO (1692365) E INFORMAÇÃO 2564 - COfIC(1693092).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 DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,70	1.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
45931272000143	G. G. R. BISNETO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BOLSAS TÉRMICAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO E DO DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE ANÁLISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1686893 E 1697534, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3216 (1697537).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002291-53.2025.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,70
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE (ITEM 17 - RED HAT ANSIBLE AUTOMATION PLATFORM, STANDARD (100 MANAGED NODES)) - PE 90020/25-TRE-PB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25 CONFORME FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA INFORMAÇÃO 7400 (1783087). PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO 36 (TRINTA E SEIS) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 17: R\$ 299.675,00.	33904006	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.355,71	271.355,71
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE (ITEM 18 - RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION STANDARD) - PE 90020/25-TRE-PB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25, CONFORME FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA INFORMAÇÃO 7400 (1783087). PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 18: R\$ 71.400,00.	33904006	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.652,70	64.652,70
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE (ITEM 9 - RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS, STANDARD (PARA 2 SOCKETS E GUESTS ILIMITADOS)) - PE 90020/25-TRE-PB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25, CONFORME FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA INFORMAÇÃO 7400 (1783087). PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 09: R\$ 343.800,00.	33904006	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.310,90	311.310,90
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 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - ASCOM (1490149). DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90007/2024 (1497267) E DESPACHO 1290 (1498443). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ 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.	33903015	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGÊNCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITÁRIO: R\$ 104,96. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIÁRIAS: R\$ 37.764,93 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 12.595,20, REFERENTE A 120 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.001,94	591,57	920,81	1.133,10	1.488,54	655,95	265,00	744,70	448,32	2.487,55	2.950,61	12.688,09
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGÊNCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITÁRIO: R\$ 98,07. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIÁRIAS: R\$ 35.305,20 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 11.768,40, REFERENTE A 120 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	379,26	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,65
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGÊNCIA: 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 (DIÁRIA) + 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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.533,12	9.537,15	9.382,88	9.383,71	9.476,98	1.942,33	0,00	25.501,01	9.721,61	8.980,01	9.998,18	101.456,98
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGÊNCIA: 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 (DIÁRIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 8.959,32. VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 107.511,84, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.351,98	1.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,81
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGÊNCIA: 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 (DIÁRIA) + R\$ 4.684,24 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1468487 DO SEI 17104-56.2023.6.25.8000).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,17	2.277,17
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGÊNCIA: 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 (DIÁRIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	EMPENHO - 1.º ADITIVO AO CONVENIO 2/2023 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS,CONFORME DESPACHO 6204-COLIC (1558412) E DESPACHO 73-COfIC (1633858).NOVA VIGÊNCIA: 1.º DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2028 (48 MESES).VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2025: DE 01/01 A 31/12/2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.032.740,00, COM BASE NA EXECUÇÃO DE DEZEMBRO/2024.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003003-77.2024.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	190.430,27	168.363,09	199.889,85	212.069,93	210.476,93	219.867,45	216.254,06	241.255,47	234.489,62	-30,00	736.125,39	2.629.192,06
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIÁRIAS - PREST. SERVIÇOS CONT.DE SERVICE DESK, INCL. A CUSTOM, DA FERRAMENTA INFORM.DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 3º ADITIVO - PRORROGAÇÃO POR 6 MESES (06/06 A 05/12/25). NOVA VIGÊNCIA: 06/12/19 A 05/12/25. QTDE TOTAL PREVISTA: 352 DIÁRIAS. VL TOTAL ESTIMADO: R\$ 25.873,76. VL UNIT. DIÁRIA: R\$ 75,08.VL EMPENHADO P/O PERÍODO DE 06/06 A 05/12/25: R\$ 1.201,28. REF. A 16 DIÁRIAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 15/25(1616972) E DESPACHO 2633(1688671).	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,93	103,46	82,17	203,96	225,24	954,76
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIÁRIAS - PREST. SERVIÇOS CONT.DE SERVICE DESK, INCL. A CUSTOM, DA FERRAMENTA INFORM.DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 2º ADITIVO - PRORROGAÇÃO POR 6 MESES. NOVA VIGÊNCIA: 06/12/19 A 5/06/25. NOVA QTDE TOTAL PREVISTA: 352 DIÁRIAS. ESTIMATIVA DE 32 DIÁRIAS POR 6 MESES. NOVO VL TOTAL ESTIMADO:R\$25.873,76. VL UNIT. DIÁRIA:R\$75,08.VL EMPENHADO P/O PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2024: R\$ 375,40 REF. A 5 DIÁRIAS CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1616972).	33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PREST. DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUST. DA FERRAMENTA INFORM. DE CONTROLE DE CHAMADOS, CONT. 11/19 - 3º ADITIVO -PRORROGACAO POR 6 MESES(06/06 A 05/12/25: R\$ 124.856,46). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.449.386,67, NOVA VIGENCIA - 06/12/19 A 05/12/25, VALOR MENSAL:R\$ 20.809,41,VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 6/6 A 5/12/25: R\$ 124.856,46 CF. 3º TERMO ADITIVO(1686197),COMUNICACAO INTERNA 15/25(1616972) E DESPACHO 26/33(168673).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,17	18.842,93	20.809,41	20.802,32	20.816,50	23.949,90	122.562,23
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 CONTRATAÇÃO: 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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATAÇÃO: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,17
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, 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	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	3.468,24	1.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107.515,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,72
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - MAO DE OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28,VL MENSAL CONTRATO: R\$29.958,76 (SENDO: R\$8.889,09(COPEIRO) E R\$21.069,67(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.475.263,99,VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$359.505,12, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.884,39	38.077,66	6.681,00	35.303,61	6.686,37	34.860,48	6.614,72	35.348,70	6.702,44	34.063,14	222.222,51
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - MAO DE OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28,VL MENSAL CONTRATO: R\$29.958,76 (SENDO: R\$8.889,09(COPEIRO) E R\$21.069,67(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.475.263,99,VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$359.505,12, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.771,71	17.710,94	0,00	17.710,94	0,00	17.576,46	0,00	17.778,18	0,00	17.539,65	97.087,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.356,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,92
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28, VALOR GLOBAL DO UNIFORME:R\$23.979,24. VALOR ANUAL DE UNIFORME:R\$5.994,81 SENDO:R\$1.678,98(COPEIRO) E R\$4.315,83(DEMAIS CATEGORIAS),VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$5.994,81, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,21	4.236,21
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28, VALOR GLOBAL DO UNIFORME:R\$23.979,24. VALOR ANUAL DE UNIFORME:R\$5.994,81 SENDO:R\$1.678,98(COPEIRO) E R\$4.315,83(DEMAIS CATEGORIAS),VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$5.994,81, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,17	1.639,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 21/01/25(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 02/10/25: R\$4.257,00, REF. A PUBLICACAO DE 387 CM/COL, CF. SOLIC. DE EMPENHO COLIC(1345038).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	144,48	610,09	540,48	49,89	358,59	37,41	119,54	2.099,54
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 21/01/25(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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,92
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	23CT0006 - SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES - JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPE. CONTRATO 6/2023 -1º ADITIVO- REAJUSTE E PROLOGACAO DA VIGENCIA (30MESES), 3/4/2023 A 2/4/2028,VL TOTAL ESTIMADO: R\$ 29.018,40, QTDE TOTAL: 2.568 CM/COL, NOVO VL UNIT: R\$11,60, CONF. TERMO ADITIVO (1755719)VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 3/10 A 31/12/25: R\$ 1.484,80, REF. A PUBLICACAO DE 128 CM/COL, CF. SOLIC. DE EMPENHO SECON (1757153).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,04	504,04

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
50768912000186	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA GOVPLAN, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO, COM DIREITO A 05 (CINCO) ACESSOS SIMULTÂNEOS), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASPLAN-SAO(1645076), TERMO DE REFERÊNCIA (1648709) E DESPACHO 13621 - COLIC (1650001).	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	27.149,90	2.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983,32	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	23CT0034 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PAGAMENTO DE DOIS TREINAMENTOS - SERV. DE INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA OBJETO DO CONTRATO 34/23, REFERENTE AO LOTE 4, ITEM 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE/DF N. 2/23/PREGAO TRE/DF 08/23(SRP), CONF. INFORMACAO 2011-NAC (1683407) AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2137-COLIC (1685001). CT 34/23.QUANTIDADE: 2 ALUNOS.VALOR UNITARIO: R\$ 22.520,00.	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	40.783,72	4.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,00	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	23CT0034 - SERV.DE INTELIGENCIA CIBERNETICA, NO FORMATO DE PREST DE SERVICO, VOLTADOS P/MONITOR, COLETA E ANALISE DE DADOS, INTERNOS E EXTERNOS, S/ AMEACAS CIBERNATICAS DO AMBIENTE DE REDE DO TRE-SE(LOTE 4, ITEM 13) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE/DF N. 2/23.PE TRE/DF 08/23(SRP). PRIMEIRO ADITIVO AO CT 34/23 P/ PRORROGACAO E AJUSTE DE PREÇOS, CONF. NOTA DE ALTERACAO(1767457) E DESPACHO 10389 (1792729). NOVA VIGENCIA: 22/12/23 A 21/12/27(48 MESES).	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.648,04	4.164.648,04	
04639119000160	HDL - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDOR ANDRE FROSSARD SIGNES NO CURSO PRESENCIAL: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INTELIGÊNCIA DE DADOS NO SETOR PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDECE(1686980) E DESPACHO 2577 (1687642).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001846-35.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO FORMATO IN COMPANY, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL, NO PERÍODO DE 20 E 21/10/2025, CARGA HORARIA DE 16H/AULA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (DOCUMENTO 1752341) E DESPACHO 7625 (1754722).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006139-48.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00	0,00	21.053,00	
58070452000120	IGUA SERGIPE S.A.	2025NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 21 UNIDADES DO TRE-SE E DE COLETA DE ESGOTO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN (DOCUMENTO 1720725), POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ EXERCICIO DE 2025: R\$ 128.722,53. CONF. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN (1720725) E DESPACHO 5242/2025 - COLIC (1725503).VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME INFORMACAO 4326/2025 - COSER (1726277).	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,69	10.023,80	24.708,56	17.609,85	14.960,88	101.130,88	
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJ.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,06	
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO 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: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJ.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	54.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.915,31	
32850497000123	INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA	25CT0011 - AQUISIÇÃO DE DOIS APPLIANCES DE BACKUP, COM SERVIÇOS DE IMPLANTACAO NO FORMATO HANDS-ON (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO 90013/2025, CONFORME DESPACHO 8761 (1761122).TERMO DE HOMOLOGACAO: COMPRASEGOV (1770036) E ANEXO - PROPOSTA DA CONTRATADA (1768484).PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.PRAZO DE GARANTIA: 60 MESES (ITEM 1.4 DO ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS).	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.594,63	1.812.594,63	
11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25CT0015 - AQUIS DE SOFTWARE DE AUDITORIA DE DADOS, MONIT., AUTOMACAO E CONTROLE EM AMBIENTE MICROSOFT ON PREMISE - VARONIS (ITEM 1- LICENÇAS).PE 90043/23 TRE-PA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 58/23 TRE-PA, CT 15/25, CONF. FORMULARIO SOLIC DE EMPENHO(1786643) E DESPACHO 9743(1784547). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 2.927.252,00. SUBSCRIÇÃO E GARANTIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, C/ PGTO DE SUBSCRIÇÃO A CADA 12 MESES.VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO 2025: R\$ 1.426.200,00.	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.424,10	
11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25CT0015 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE AUDITORIA DE DADOS, MONIT., AUTOMACAO E CONTROLE EM AMBIENTE MICROSOFT ON PREMISE (ITEM 4 - SERV. INSTALAÇÃO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO) - PE 90043/23 DO TRE-PA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 58/23 TRE-PA, CT 15/25, CONF. FORMULARIO SOLIC DE EMPENHO(1786643) E DESPACHO 9743 (1784547). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 2.927.252,00. VALOR EMPENHADO P/ ITEM 4: R\$ 38.852,00.MARCA/MODELO: VARONIS SECURITY BUNDLE C/ GARANTIA.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,48	35.180,48	
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/10/2025: R\$ 1.400,00, REFERENTE A 35 COLETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	11,34	72,44	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	20NECT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/10/2025: R\$ 1.400,00, REFERENTE A 35 COLETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	36,22	40,00	40,00	3,78	72,44	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
56122580000144	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO PRESENCIAL FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM O AUXÍLIO DAS FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FISCAL 4.0, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 19/11/25, COM CARGA HORÁRIA DE 21H, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (1756736) E DESPACHO 8228 (1760668).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006363-83.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	
01704017000192	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENH	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO XXIII COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2025, DAS 08H AS 18H, COM CARGA HORÁRIA DE 35H, EM JOAO PESSOA/PB, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (DOCUMENTO 1729984) E DESPACHO 5663 (1731063).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004986-69.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC DE CONTRATAÇÃO SEGED, DESPACHO 1530/23- COLIC E SOLICITAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC DE CONTRATAÇÃO SEGED, DESPACHO 7294-COLIC E SOLICITAÇÃO 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	1.625,00	1.625,00	3.600,00	0,00	2.100,00	2.025,00	2.000,00	1.875,00	1.850,00	0,00	18.250,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEGED, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1757442) E DESPACHO 7533 (1757541). CONTRATO 02/23. 2º ADITIVO, VIGENCIA: 01/05/2023 A 31/07/2029. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 194.161,30. QTDE.: ATE 102 ESTAGIARIOS.V. MENSAL POR ESTAGIARIO: R\$ 26,07. V. EMPENHADO P/ 01/11 A 31/12/2025: R\$ 5.318,28.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,15	3.780,15

Favorecido			Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
		Descrição			JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NORIVAL NAVAS NETO NO 9º CONGRESSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27/11/25, DAS 8H ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 18H, COM CARGA HORÁRIA DE 26H, EM FÓZ DO IGUAÇU/PR, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (1774905) E DESPACHO 9188 (1775622).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,99	5.595,99
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DENISE DELMIRO DE OLIVEIRA E FABIO ALMEIDA DE SOUZA NO XI SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E LEGISLACAO DE PESSOAL NA ADMIN PUBLICA. GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO - ANALISE DAS INOVACOES E QUESTOES POLMICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 9 A 12/12/25, COM CARGA HORÁRIA DE 28H, NA CIDADE DE FÓZ DE IGUAÇU/PR, NOS TERMOS DA SOLIC. DE CONTR. SEDEC (1778996) E DESPACHO 9570 (1781986).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
12931634000147	ISABEL CRISTINA CUNHA QUEIROZ	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE BRIGADA DE INCENDIO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, VISANDO A CAPACITACAO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES LOTADOS NO NIS E REPRESENTANTES DAS UNIDADES DA SEDE DESTA TRIBUNAL, INTEGRANTES DA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME PORTARIA TSE/SE 150/24, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 25/3/2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (1669607), DO TERMO DE REFERENCIA(166774-) E DESPACHO 1610/2025-COLIC (1673739).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 3 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEFAT - 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	0,00	0,00	13.147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,96
40697451000144	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 25 TROFEUS EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO REFERENTE AO SELO DE QUALIDADE DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (1675900), DEMONSTRATIVO SEACO (1683262) E DESPACHO 2292-COLIC (1683273). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT AO FORNECEDOR.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001594-32.2025.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40697451000144	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSOS E PRODUTOS RELACIONADOS A COMUNICACAO INSTITUCIONAL - ITENS 6, 7 E 8 - BANNERS E ADESIVO VINIL - PREGAO ELETRONICO 90024/2024 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM E DESPACHO 11198 (1619460). FORNECIMENTO PARCELADO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO. VALOR TOTAL: R\$ 8.100,00. TIPO: GLOBAL. SEI 0009200-48.2024.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,75
20085483000343	J. J. AUGUSTINHO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PLANTIO DE ARVORES EM RAZAO DO PROJETO MENOS CARBONO - ITENS 1, 2 E 3 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1692551), DEMONSTRATIVO SEACO DE 90021/2025 (1706478) E DESPACHO 3784 (1706511).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002695-07.2025.6.25.8000	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,68	0,00	4.799,00	0,00	7.358,68
34986887000231	JOALDO COSTA CARVALHO NETO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL 5/ GAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFA PLASTICO DE 20L, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEALM (1742143), DEMONSTRATIVO SEACO 90045/2025 (1749499) EDESPACHO 7152 (1749509).PRAZO DE ENTREGA: MAXIMO DE 4 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICIT.DD GESTOR/FISCALIZACAO. DA CONTRATAÇÃO VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025: 27 FORNECIMENTOS E 6 GARRAFOES:R\$ 325,50.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	41,66	219,60
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO DIA (DIGITAL), INTERREGIO DE 28 DE MAIO DE 2025 A 27 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1683924) E DESPACHO 2936/2025 - COLIC(1693054).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002062-93.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.406,54
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRAORDINARIO REF. A DIFERENCA ENTRE O SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E OS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2024. CONTRATO 07/2024 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO 2024 CONFORME TERMO DE REMESSA PARA COFIC (1709732), INFORMACAO 3621 (1712304) E REGISTRO DE PASSIVO ANTERIOR 2025PA000328.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,32
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024 - 1º ADITIVO VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, VALOR GLOBAL: R\$ 2.083.828,90 VALOR TOTAL ESTIMADO P/ DIARIAS: R\$ 221.146,30 VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA DIARIA NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 55.075,73, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1572618) E DESPACHO 7340 (1571959).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.209,16	5.436,56	3.793,20	3.354,48	673,68	6.208,32	4.060,85	2.460,29	436,22	9.368,34	38.001,10
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - MAO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024 - 1º ADITIVO VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, VALOR GLOBAL: R\$ 2.083.828,90 VALOR TOTAL DE DIARIAS: R\$ 221.146,30 VALOR ESTIMADO P/ DIARIAS: R\$ 221.146,30 VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 440.329,92, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1572618) E DESPACHO 7340 (1571959).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	33.226,57	66.153,65	40.191,67	38.884,91	7.749,26	76.261,36	44.010,43	39.521,55	7.719,34	67.362,01	421.080,75
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATAÇÃO 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 GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, VALOR TOTAL DE SERVICO EXTRAORDINARIO: R\$ 80.462,52 CONFORME CONTRATO DOC. 1540892 (ITEM 5.1.3), SOLICITACAO DE EMPENHO DOC. 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,42	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,14
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - UNIFORME - CONTRATAÇÃO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024 - 1º ADITIVO VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, VALOR GLOBAL: R\$ 2.083.828,90 VALOR TOTAL DE UNIFORMES: R\$ 15.276,88. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 3.819,22, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1572618) E DESPACHO 7340 (1571959).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,22	3.819,22
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NCECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. 4ºADITAMENTO. NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2025.NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.658,51 VALOR DO 4.º ADITAMENTO: R\$ 1.367,71 VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/01/01 A 31/03/2025: R\$ 324,18, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO COLIC(1474871), SENDO:LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 17. VL UNIT.: R\$ 12,66.LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 13. VL UNIT.: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2025NCECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. VIGENCIA: 01/04/2025 A 31/03/2029.VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.897,12 VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2025: R\$ 749,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1662228) E DESPACHO 763 (1662223), SENDO:LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 15. VL UNIT.: R\$ 13,27.LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 29. VL UNIT.: R\$ 18,99.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254,42	503,12

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
40152244000104	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	EMPENHO - CONTR. DE EMP. ESPEC. P/ ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, A FIM DE ADEQUAR A ENTRADA DE ENERGIA SECUNDARIA DA SEDE DESTES TRIBUNAL AS NORMAS VIGENTES E AS EXIGENCIAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, BEM COMO ELIMINAR LIGACOES PRECARIAS NAQUELA ENTRADA E POSSIBILITAR FUTURAS AMPLIACOES NA DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DESTES TRIBUNAL, CF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEENG (1667741), DEMONSTRATIVO SEACO (1704576) E DESPACHO 3770 (1706315).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
47250593000108	LEANDRO FERREIRA MONTEIRO	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENERGIA SOLAR, PARA REINSTALACAO DE 224 (DUZENTAS E VINTE E QUATRO) PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA SEDE DO TRE-SE, CF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEENG (1695826), TERMO DE REFERENCIA (1708718), DEMONSTRATIVO SEACO (1717732) E DESPACHO 4552 (1717848), O PRAZO DE EXECUCAO DA CONTRATACAO E DE 30(TRINTA) DIAS E O DE VIGENCIA E DE 60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40738393000150	LICITACOES DO BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA A FIM DE GARANTIR O ISOLAMENTO ACUSTICO DO AMBIENTE DA RADIO WEB, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAO 1736601, DEMONSTRATIVO SEACO (1747432) E DESPACHO 7018 (1747469), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005292-46.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,84	0,00	0,00	0,00	1.311,84
48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPES	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: 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	1.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,98
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/2022 - 5º TERMO ADITIVO PARA FINS DE REPACTUACAO, REVISAO, ETC. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.412.536,34.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1692802) E DESPACHO 2794 (1691151).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001819-52.2025.6.25.8000.	33902937	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	371,57	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,87
05025180000180	LIDER LOCACAO 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\$ 66,55. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 66,55. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,60
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 50.959,90. QTDE TOTAL DE DIARIAS: 720 EVENTOS.VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,65. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2025: R\$ 11.105,75, REFERENTE A 155 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	834,08	645,63	-764,79	-714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05025180000180	LIDER LOCACAO 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	301,83	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,75
05025180000180	LIDER LOCACAO 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 DIARIAS: 800 EVENTOS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,65. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/25: R\$ 9.314,50. REF. A 130 DIARIAS, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,30	1.845,22	1.015,36	1.380,65	1.330,62	1.432,38	1.330,62	2.006,74
05025180000180	LIDER LOCACAO 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	22.727,94	0,00	0,00	8.937,26	555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,17
05025180000180	LIDER LOCACAO 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 01/02 A 31/12/2025: R\$ 1.360.387,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	111.694,00	134.498,25	22.668,42	274.530,21	160.092,09	147.668,82	148.214,89	148.208,53	147.399,24	1.562.960,58
05025180000180	LIDER LOCACAO 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/EPÍ)+R\$4.017,00(DIARIA)+R\$57.005,56(OBRA 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	0,00	0,00	0,00	6.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,56
05025180000180	LIDER LOCACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.191,13
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - UNIFORMES E EPIS - 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 GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.405.336,54. VALOR TOTAL DE UNIFORME E EPIS: R\$ 36.434,22. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 14.734,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1307789 DO SEI 0021110-43.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	116,22	0,00	0,00	0,00	689,72
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - UNIFORMES/EPÍ - 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 GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.084.973,52. VALOR TOTAL UNIFORMES/EPÍ: R\$ 75.580,40. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 15.424,53, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,13	13.450,13
33928111000111	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE CURSO SOBRE PROCESSO CIVIL APLICAVEL AOS FEITOS ELEITORAIS, DESTINADO A CAPACITACAO DE SERVIDORES(AS) LOTADOS(AS) NA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL (ASJUD-CRE, GAB/CRE), SECRETARIA JUDICIARIA, ASSESSORIA DE MEMBROS E CARTORIOS ELEITORAIS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1742977), TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO (1745916) E DESPACHO 7205 (1749983), MODALIDADE: PRESENCIAL, DATA: 02 E 03/10/25, HORA: 8H AS 13H, CARGA HORARIA: 10H.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
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	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES 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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,90	
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 34, 35 E 36 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,30	
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 34, 35 E 36 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60	0,00	0,00	2.911,60	
23680348000172	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	24CT0020 - CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERV. DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR. PREGAO ELET. 90015/2024. CONTRATO 20/2024. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUCAO DA CONTRATACAO E DE 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVICO (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	23.322,02	79.821,08	4.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,73	700,85	206.108,14	
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 (PRORROGACAO). PE 15/22. VIGENCIA: 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 PERIODO DE 22/08 A 31/12/2024 CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.437,74	2.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. VIGENCIA: 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 151.324,32 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.920,36	12.595,42	12.610,36	12.610,36	12.982,41	12.798,82	12.727,01	12.727,01	12.727,01	12.727,01	137.152,78	
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 (PRORROGACAO). PE 15/22. VIGENCIA: 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 PERIODO DE 22/08/2024 A 31/12/2024 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1575589.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. VIGENCIA: 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 3.117,10 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	2.857,36	
37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 7 E 17 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,78	983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	16.813,36
37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 7 E 17 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,24	759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,26	12.980,88
02108856000100	MAANAIM COMERCIAL DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 19 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º 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.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	
26643624000110	MAGINF - INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA HP MFP432FDN, CONFORME SOLICITACAO DA CONTRATACAO EPC-SIT (1621986). TERMO DE REFERENCIA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,80	
29646786000109	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 16 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - AJUSTE DE CONTAS RELATIVO AO CONTRATO TRE-SE 4/2019 (VIGENCIA: 13/5/2019 A 12/7/2024) - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - EM RAZAO DA PUBLICACAO DE NOVA CONVENCAO 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\$ 28.468,85.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.101,87	1.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,31	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	22CT0026 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 07/09/2024: R\$ 14.847,60, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1234301).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,68	
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 23 - 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.	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 23 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 5º PEDIDO (1705929) E INFORMACAO 3270 - COFIC(1706151).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.	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	20ZSNECT - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE CAIXAS D'AGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 51.180,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 12.795,00, CONFORME DESPACHO 13215 (1644196) E SOLICITACAO DE EMPENHO (1644713).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,77	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
15209210000161	MASTER TINTAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES TRIBUNAIS - ITENS 1 A 5 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90032/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1686270), DEMONSTRATIVO SEACO (1726323) E DESPACHO 5314 (1726403). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PE 26/21. CONTRATO 21/2021 - 4º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/12/2022 A 16/1/2026. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.926,58. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 180.751,17. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 47.118,96, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1570473) E DESPACHO 6054 (1556452).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.370,18	7.239,30	1.227,66	3.817,36	398,39	0,00	0,00	0,00	16.052,89	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGAO ELETRONICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 17/1/2022 A 16/1/2026. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.676,76. 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, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.259,60	4.105,06	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,38	
42795061000132	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRE-SE, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCÍCIO 2025, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEAU(1670038), DEMONSTRATIVO SEACO(1680992) E DESPACHO 2147/2025-COLIC (1681181). QTDE: 70 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$22,50. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.575,00. PRAZO DE ENTREGA: 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A PARTIR DA APROVAÇÃO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	67,50	382,50	135,00	112,50	0,00	67,50	900,00
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 PREGAO ELETRONICO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,77
39391286000119	MD SOLUCOES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS DESLIZANTES DO TRE/SE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - COSER(1681036), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO(1707178) E DESPACHO 4201 (1712602). DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025. PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903920	MANUT. E CONS. DE B. MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL E DE GARRAFA PLÁSTICO DE 20L (ITEM 1), NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTR. SEALM(1624840), DEMONSTRATIVO SEACO 90074/24(1637892) E DESPACHO 12915-COLIC(1638676). PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: MÁXIMO DE 4 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICIT. DO GESTOR. NO CARTÓRIO ELEITORAL DE MARUM(14925). VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 993,69. REF. A 183 UNIDADES CF. SALDO DA CONTRATAÇÃO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92,31	81,45	0,00	0,00	65,16	81,45	0,00	81,45	401,82
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 5/ GAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, GARRAFA PLÁSTICO DE 20L, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEALM (1741791), DEMONSTRATIVO SEACO (1749610) E DESPACHO 7155 (1749623). PRAZO DE ENTREGA: MÁXIMO DE 4 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICIT. DO GESTOR/FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025: 70 FORNECIMENTOS E 16 GARRAFÕES. R\$ 634,30.	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,76	427,76
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO E PAINÉIS EM LONA - ITENS 2 E 6 - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - ASCOM (1703238), DEMONSTRATIVO SEACO (1741487) E DESPACHO 6600 (1741514). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS PRODUTOS ATÉ QUINZE (15) ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DA ARTE. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003274-52.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SUPORTE FIXO PARA APARELHO TELEVISOR COM 65" PÓLEGADAS, 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/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,75
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 1 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COTIC (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 PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 1 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COTIC (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 AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 1 E 9 - PREGAO ELETRONICO90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMAÇÃO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 1 E 9 - PREGAO ELETRONICO90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMAÇÃO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DEEMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES TRIBUNAIS - ITEM 6 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90032/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1686270), DEMONSTRATIVO SEACO (1726323) E DESPACHO 5314 (1726403). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NECT - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFÍCIO SEDE E NO FORUM DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DA SOLIC. DE CONTRATAÇÃO(1572071) E TR SEMAN(1572915). VIGENCIA: 01/10/24 A 30/09/28. VL GLOBAL: R\$ 11.360,00. VALOR UNITARIO: R\$ 180,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 2.160,00. REF. A 12 MANUT. PREVENTIVAS, SENDO 6 NO EDIFÍCIO SEDE E 6 NO FORUM DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	2.160,00
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 REFERENCIA PE 18/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. VIGENCIA: 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 31/12/2025: R\$ 5.280,00. CF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1391822). TIPO: GLOBAL. SEI 0009167-92.2023.6.25.8000.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	24,00	936,00	480,00	480,00	480,00	0,00	5.280,00
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 REFERENCIA PE 18/2021. 2º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/05/2026. VL GLOBAL: R\$ 31.050,00 (54 MESES). VL MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VL EMPENHADO P/O PERÍODO DE 24/11 A 31/12/2025: R\$ 480,00. CF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1757200) E TERMO ADITIVO (1751692). TIPO: GLOBAL. SEI 0005689-08.2025.6.25.8000.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUTENCAO CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 2 E 4 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/21, 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/21 - PRORROGACAO DE VIGENCIA, VIGENCIA: 24/11/21 A 23/11/25, VL GLOBAL: R\$27.600,00 (48 MESES), VALOR UNIT. P/ EVENTO: R\$142,50, QTDE. ESTIMADA P/ O PERIODO DE 01/01 A 23/11/25: 6 EVENTOS, VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 23/11/2025: R\$ 855,00, CF SOLICITACAO DE EMPENHO (1391822).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUTENCAO CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 2 E 4 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/21, 2º ADITIVO AO CONTRATO 14/21 - PRORROGACAO DE VIGENCIA, VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/05/2026, VL GLOBAL: R\$ 31.050,00 (54 MESES), VALOR UNIT. P/ EVENTO: R\$142,50, VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 24/11 A 31/12/2025: R\$ 285,00, CF SOLICITACAO DE EMPENHO (1757200) E TERMO ADITIVO (1751692).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PE 29/2020, CONTRATO 21/2020, 5º ADITIVO, VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.531.260,31, VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 153.801,58, VALOR EMPENHADO PARA O SERVICO EXTRAORDINARIO NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 8.354,68, COM BASE NO SALDO DO CONTRATO - 5,º ADITIVO.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40	5.583,79	707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PE 29/2020, CONTRATO 21/2020, 4º ADITIVO, VIGENCIA: 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 PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.710.566,52, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1391998).TIPO: GLOBAL, SEI 0004422-69.2023.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	80.170,43	139.267,50	14.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.972,01	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PE 29/2020, CONTRATO 21/2020, 5º ADITIVO, VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2025, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.531.260,31, VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 153.801,58,VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 1.845.618,96, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1624433).TIPO: GLOBAL, SEI 0003649-87.2024.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	139.267,50	153.801,58	44.490,71	166.785,36	290.797,31	57.541,65	273.010,19	57.541,65	149.657,35	1.884.475,76	
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE TRES REFRIGERADORES DOMESTICOS - ITEM 15 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELET. 34/22(SRP),CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC, GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO, QTDE: 3 UNID, VL UNIT.: R\$2.676,55, VL TOTAL: R\$ 8.029,65,PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 DO TERMO DE REFERENCIA).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,45	
13000609000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME INFORMACAO 1137/2025 - 03ª ZE(1669783), CARNE DE PAGAMENTO IPTU 2025 (1669791) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 1177/2025 - COFIC (1670391),CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 3/12.TIPO: ORDINARIO, SEI 0001172-48.2025.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIO	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,32	
79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 44 A 46 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAII - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO, SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (IF - SE) - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/23, CONTRATO 24/23, VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26, VALOR DA INSTALACAO: R\$ 1.008,00, VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 39.000,00, VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 15.571,60 (SENDO: R\$ 1.008,00 REF. A INSTALACAO E R\$ 14.563,60 REF. AO SUPORTE MENSAL), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.583,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,59	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (IF - SE) - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/23, CONTRATO 24/23, VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26, VALOR DA INSTALACAO: R\$ 1.008,00, VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$39.000,00, VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 18.996,00 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.433,41	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	17.263,41	
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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	
75086785000166	NILKO TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIOS ROUPEIROS DE VESTIARIO EM ACO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT(1715050), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1724566), PROPOSTA DA CONTRATADA(1724569) E DESPACHO 5173 (1724596),PRAZO DE ENTREGA: 40 (QUARENTA) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 5 (CINCO) ANOS CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO, SEI 0003954-37.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,70	339,30	0,00	0,00	5.800,00	
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 1, 8, 14, 23, 27, 33 E 36 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956) - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO, SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,59	105,91	0,00	0,00	0,00	1.810,50	
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 1, 27 E 34 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 5797 (1753125), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO, SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,42	32,58	0,00	557,00
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE LICENCA DE ASSINATURA DE ACESSO AOS SERVICOS FORNECIDOS PELA FERRAMENTA BANCO DE PRECOS, INCLUINDO SENHA CORTESIA, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEACO (1726193), PROPOSTA DA CONTRATADA(1726260) E DESPACHO 5424 (1727598), VIGENCIA: 26/08/2025 A 25/08/2026, TIPO: ORDINARIO, SEI 0004666-27.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,01	970,99	0,00	0,00	10.275,00	
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORAS NO XI SIMPOSIO NACIONAL SOBRE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E LEGISLACAO DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/25, COM CARGA HORARIA DE 28H, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (DOCUMENTO 1751714) E DESPACHO 7504 (1753453).TIPO: ORDINARIO, SEI 0006152-47.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33062590000136	ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR NIVALDO JOAQUIM DE LIMA JUNIOR NO SIMPOSIO: 1º FORUM BRASILEIRO DE RETENCOES NA FONTE DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, O IMPACTO DA REFORMA TRIBUTARIA NO SETOR PUBLICO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28/11/2025, DAS 08:30H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 28H, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (1774921) E DESPACHO 9189 (1775626).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COFIC (DOCUMENTO 1711737) E DESPACHO 4361 (1715594), VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026, CONFORME PARECER 199 (1715339), TIPO: ORDINARIO, SEI 0003777-73.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,14	1.132,86	0,00	0,00	0,00	11.988,00
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE REFORMA TRIBUTARIA PARA ORGAOS PUBLICOS E SISTEMA S, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2025, DAS 08H AS 12H, COM CARGA HORARIA DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1748501) E DESPACHO 7149 (1749443).TIPO: ORDINARIO, SEI 0005895-22.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	1.801,94

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
48432088000147	PATRICIA DE ASSIS MENESES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO (TIPO LANCHES), COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1509751), DEMONSTRATIVO SEACO (1539648) E DESPACHO 4845 (1541937). PRAZO PARA ENTREGA: DURANTE O EXERCÍCIO 2024.TIPO: ESTIMATIVOSEI: 0002302-19.2024.6.25.8000	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	
***669235**	PAULA LORENA DE MELO FRANCA LIMA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PSICOLOGO, CREDENCIADO NA POLICIA FEDERAL, PARA AVALIACAO PSICOLOGICA DOS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL DO TRE/SE, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	
16470999000172	PAULO ESCARIZ LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE 1 (ITENS 1 A 11) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO CARIMBOS E CHAVES(ITENS 1 A 7), FORNEC. PARCELADO EM 2025 CF. SOLIC. DE CONTRAT. SEALM(1668139), DEMONSTRATIVO 6/2025-SEACO(1677379) E DESPACHO 1868-COLIC(1677407). PRAZO ENTREGA(INF.1050/25-1668279): CARIMBOS-ATE 4 DIAS UTEIS APÓS A SOLICIT. CHAVES-IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE,24H APÓS SOLICIT.O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.656,00	
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO CARIMBOS E CHAVES(ITENS 1 A 7), FORNEC. PARCELADO EM 2025 CF. SOLIC. DE CONTRAT. SEALM(1668139), DEMONSTRATIVO 6/2025-SEACO(1677379) E DESPACHO 1868-COLIC(1677407). PRAZO ENTREGA(INF.1050/25-1668279): CARIMBOS-ATE 4 DIAS UTEIS APÓS A SOLICIT. CHAVES-IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE,24H APÓS SOLICIT.O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	56,00	138,00	215,00
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	95,00	399,00	133,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECAÇÃO, ENTREGA E INSTALACAO DE ANTEPAROS EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEACO DE MANUTENCAO PREDIAL E DO DEMONSTRATIVO DA SEACO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1643951 E 1698265, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3271 (1698339). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO.SEI: 0011533-70.2024.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: GLOBAL. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.031,89	0,00	13.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,24
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - 2º TURNO, SE HOUVER - 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 HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: GLOBAL. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.745,71	59.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.648,16
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	669,64	0,00	0,00	3.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,56
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - DIARIAS, QUILOMETRAGEM EXCEDENTE E SERVICO EXTRAORDINARIO - 2º 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 HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,66
08327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITENS 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 E 17) , NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN(1745475). DEMONSTRATIVO SEACO(1774730) E DESPACHO 9144 (1774923).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005626-80.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,24	4.048,24
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. 1/77), DEMONSTRATIVO SEACO 90060/2024 (1628310) E DESPACHO 12213-COLIC(1630373).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	952,72	6.057,70	6.443,28	12.135,18	10.453,49	1.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.065,23
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	3.599,82	0,00	0,00	5.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,91
42894921000195	PONTALTI ENERGY LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEM 22 - 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	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
42894921000195	PONTALTI ENERGY LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1651316) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 9170 (1651396).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	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
10821336000179	PONTO CERTO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRÁULICA - CONEXOES HIDRÁULICAS - LOTE 1: ITENS 1 A 11 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
10821336000179	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITENS ISOLADOS: 45 E 46 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
10821336000179	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - REGISTROS HIDRAULICOS - LOTE 3: ITENS 15, 16, 17 E 18 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	414,50
10821336000179	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - TUBOS DE PVC - LOTE 2: ITENS 12, 13 E 14 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
10821336000179	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - VEDACAO E FIXACAO DE VASO SANITARIO - LOTE 5: ITENS 23, 24 E 25 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
81243735000903	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	25CT0005 AQUISICAO DE MONITORES ITEM 1 PREGAO 90003/2025 CONTRATO 05/2025, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO STI (1688394) E DESPACHO 6310 (1739761). PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 4.5.1 - EDITAL DE LICITACAO), VIGENCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR: R\$ 351.405,00.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003997-71.2025.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.847,81	330.847,81
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORA NO CURSO ONLINE: CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO - TEORIA E PRATICA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/05/2025, 13H10 AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 24H. NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1698167) E DESPACHO 3350(1699522).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002992-14.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 22, 23, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39 E 40 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). 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 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,85	0,00	0,00	0,00	6.352,85
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(05) CANDIDATAS(05) ELEITAS(05) NAS ELEICOES 2024, QUE SE DARA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, AS 17 HORAS - NO TEATRO TOBIAS BARRETO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (1572583), TERMO DE REFERENCIA (1612023) E DESPACHO 11325 (1621498).	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09442524000107	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1709660), DEMONSTRATIVO SEACO DE 90029/2025 (1720014) E DESPACHO 4852 (1720399).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003668-59.2025.6.25.8000.	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	0,00	1.477,50
328095680000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO (EMERGENCIAL) DE PILHAS, TAMANHO PEQUENO, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSAO 1,5 V, NAO RECARREGAVEL, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO SEALM, DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1732943 E 1734996, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 6118 (1727872). PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005093-24.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14	36,86	0,00	0,00	630,00
328095680000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 200 PACOTES DE PAPEL LÍNHIO A4 180G (EMBALAGEM COM 50 FOLHAS) - ITEM 1, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1624495), DEMONSTRATIVO SEACO 9006/2024 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
328095680000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO E QUADRO DE AVISO EM CORTICA NATURAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE PATRIMONIO E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1667245 E 1698994, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3315 (1699008). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000995-93.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,45	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26953149000189	PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 7(SETE) ARMAS DE FOGO COMPACTA, TIPO PISTOLA SEMI AUTOMATICA, CALIBRE 38TPC, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1601258) DO NIS, TERMO DE REFERENCIA(1624463), DO DEMONSTRATIVO SEACO(1628622) E DESPACHO 12366-COLIC(1632133). PRAZO DE ENTREGA: 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.VALOR UNITARIO: R\$ 6.190,00. VALOR TOTAL: R\$ 43.330,00.GARANTIA MINIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	44905214	ARMAMENTOS	0,00	0,00	0,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
46478100000129	PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO GESTAO DOCUMENTAL E USO - ARCHIVEMATICA E ATOM, NO FORMATO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE (AO VIVO), A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTES TRIBUNAL, NO PERIODO DE 10 A 14/11/25, HORARIO: 08H AS 12H, CARGA HORARIA - 20H/AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (1755992) E DESPACHO 8224 (1760643).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006243-40.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
53021139000188	R K COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITEM ISOLADO: 37 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
53021139000188	R K COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITEM 6) , NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEMAN(1745475), DEMONSTRATIVO SEACO(1774730) E DESPACHO 9144 (1774923).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005626-80.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,80	1.138,80
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) - E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). 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 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	0,00	0,00	0,00	3.926,40
51290459000108	RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITEM ISOLADO: 34 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 9006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
08151857000114	RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 41 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31985064000112	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	EMPENHO - CONTR. DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNECIMENTO, SOB DEMANDA DE ALIMENTACAO(TIPO - LANCHES), COMPREENDENDO GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA(1666215), DEMONSTRATIVO SEACO(1671062) E DESPACHO 1401. VIGENCIA: 01/03/25 A 28/02/26. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 02 HORAS ANTES DO INTERVALO DO EVENTO.VL. ESTIMATIVO P/O EXERCICIO DE 2025:R\$26.780,00, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO(1671139).	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,40	0,00	0,00	8.652,00	0,00	18.704,80	0,00	35.473,20
36336388000143	RCCS LICITACOES	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 33 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,10
37087255000143	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 37 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,20
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 2 A 4, 11, 12, 14, 23, 25, 30 A 32, 42 E 43 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	3.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,13
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 2 A 6, 11 A 14, 23, 25, 30 E 42 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,82
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 23, 30 E 43- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS DO EDITAL DE LICITACAO). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	0,00	0,00	0,00	832,88
59012539000103	RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PORTA CARREGADOR DUPLA PARA CARREGADORES DE PISTOLA NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - NIS, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO - ITEM 5 - E DESPACHO 5510 (1728891).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-15.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,47	0,00	0,00	0,00	1.821,47
36654642000151	RHINO DEFENSE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE SUPORTES PARA PISTOLAS (COLDRES), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - NIS, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO - ITENS 3 E 4 - E DESPACHO 5510 (1728891).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001330-15.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00
43230932000133	RIBEIRO COMERCIO DE VARIEDADES E APOIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE ARMARIO DE ACO, TIPO LOCKER, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1632820) DA SEPAT, TERMO DE REFERENCIA (1641763), DO DEMONSTRATIVO SEACO DE 00072/2024 (1649265) E DESPACHO 13609 (1649661). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITARIO: R\$ 1.480,00. VALOR TOTAL: R\$ 17.760,00.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
43348814000124	RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BANNERS EM LONA - ITEM 3 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - ASCOM (1703238), DEMONSTRATIVO SEACO (1741487) E DESPACHO 6600 (1741514). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS PRODUTOS ATÉ QUINZE (15) LITES APÓS RECEBIMENTO DA ARTE. VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. FORNECIMENTO PARCELADO. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025 CONFORME TERMO DE REMESSA - ASCOM (1742967).	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30	0,00	450,30
54027667000107	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 32 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 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	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
54027667000107	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 32 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956) - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
52451178000152	ROSA ELZE GAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) UNIDADES DE VALE GAS PARA BOTIJAO DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1686437) E DESPACHO 2503-COLIC (1686478).QTDE: 130 UN. VALOR UNITARIO: R\$121,87. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 15.843,10. PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	15.646,65	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,10
27466469000177	RRW LICITA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 19 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 5797 (1753125). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
27466469000177	RRW LICITA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 20 E 31 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956) - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA	24CT0037 - AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O NIS, TIPO PICK UP, TRACAO TRASEIRA E OPCAO 4x4, 0 KM, CABINE DUPLA, ANO 2024/2025, COR BRANCA, CF. SOLICIT. CONTRAT.(1642061), ESPECIFICACOES DO EDITAL PREGAO ELETR. 00033/24(1645101), DESPACHO 13608 (1651996) E DESPACHO 13609 (1652265) E POSTO(1651532). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.V. CONTRATADO: R\$ 187.000,00.	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	176.060,50	10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12 E 21 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12 E 21 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,90
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 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 CONTRATACAO NTI (1721904), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM (ITENS 2 A 4), 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 CONTRATACAO NTI (1721904), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,25	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM (ITENS 2 A 4), 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 CONTRATACAO NTI (1721904), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM (ITENS 1 A 6) 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 CONTRATACAO NTI (1744468), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1755010) E DESPACHO 8967 (1771340). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0005726-35.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,04	124,96	504,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM (ITENS 1 A 6) 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 CONTRATACAO NTI (1744468), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1755010) E DESPACHO 8967 (1771340). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0005726-35.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM (SERVICOS DE REVISAO) 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 CONTRATACAO NTI (1744468), ORCAMENTO DA CONTRATADA(1755010) E DESPACHO 8967 (1771340). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0005726-35.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45	57,55	609,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - OITAVA ALTERACAO A CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, COM NOVO NO VALOR TOTAL DE R\$66.873,76, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 18(1700711), PROPOSTA DE ENDOSO DA CONTRATADA (1699018) E DESPACHO 3979-COLIC(1709145). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELEVADOS DEMONSTRATIVO SEACO (1707263). VALOR DA ALTERACAO: R\$ 1.280,15. VIGENCIA: 24/04/2025 A 20/9/2025.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,90	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,15
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - SETIMA ALTERACAO A CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, NO VALOR TOTAL DE R\$65.593,61, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 4(1666048), PROPOSTA DE ENDOSO DA CONTRATADA (1663929) E DESPACHO 1409-COLIC(1671212). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELEVADOS DEMONSTRATIVO SEACO (1669004). VALOR DA ALTERACAO: R\$ 1.456,67. VIGENCIA: DE 29/10/2024 A 20/9/2025.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.353,97	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - SEXTA ALTERACAO A CONTRATACAO 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 ENDOSO DA CONTRATADA (1630432) E DESPACHO 13019-COLIC(1640204). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELEVADOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	EMPENHO - NONA ALTERACAO A CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE, P/ FINS DE RENOVACAO DA VIGENCIA, CUMULADA C/ REAJUSTE (LATO SENSU), MANTIDOS OS ACRESCIMOS E SUPRESSOES ANTERIORES, PREGAO 8/22, NOS TERMOS DA PROPOSTA DA CONTRATADA (1727605), DEMONSTRATIVO SEACO (1745453) E DESPACHO 7485 (1753280). VIGENCIA: DE 20 DE SETEMBRO DE 2025 A 20 DE SETEMBRO DE 2026.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004717-38.2025.6.25.8000.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,25	2.178,28	0,00	30.897,53
09437133000102	SEGV COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FECHADURAS DIGITAIS COM LETITURA FACIAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO E TERMO DE REFERENCIA DA SECAO DE GESTAO DE PATRIMONIO - SEPAF E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO 90038/2025. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004980-70.2025.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,43	1.345,50	0,00	22.999,93
05774975000190	SERVODONTO - 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\$ 153.338,54. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,55
05774975000190	SERVODONTO - 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 01/01/2025 A 31/03/2025, NO VALOR DE R\$ 38.334,66,NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305) E DESPACHO 2553-COLIC (1346347).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	19.617,59	12.872,57	1.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.766,47

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
05774975000190	SERVODONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021 - 2º TERMO ADITIVO P/ PRORROGACAO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PRECOS.NOVO VL GLOBAL ESTIMADO CONTRATO: R\$ 767.328,36. NOVO VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 13.421,59. NOVA VIGENCIA: 01/04/21 A 31/3/26. NOVO VL PER CAPITAL: R\$21,07.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/04/2025 A 31/12/2025, NO VALOR DE R\$ 120.794,31, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1680454) E DESPACHO 2039-COLIC (1680247).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00		10.297,09	11.487,13	11.508,22	11.542,37	11.546,35	11.489,14	13.356,39	1.931,33	19.157,74	102.315,76
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 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, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	130,06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	1.645,16
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E DE COLETA DE ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA, POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.402,80. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	93,09		93,09		93,09	93,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45
43187389000139	SERVSUPR.SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 15, 16, 17 E 18 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 5797 (1753125). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	365,17	0,00	365,17
43187389000139	SERVSUPR.SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 16, 29 E 35 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00		0,00	0,00		273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20
43187389000139	SERVSUPR.SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO 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: ATÉ 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 3.000 UNIDADES DE PLAQUETA METALICA AUTO-ADESIVA COM CODIGO DE BARRAS, NA SEQUENCIA NUMERICA DE 32020 A 3501, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATACAO SEPAT (1749385). DEMONSTRATIVO SECAO (1767464). EDESAPACHO 8666 (1767470).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006044-18.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EIEJE, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1721322 E 1734237), RESPECTIVAMENTE E DESPACHO 5863 (1734251). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004377-94.2025.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40	38,50	0,00	0,00	1.749,90
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES NO XXV SIMPOSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANCA (SBS), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 1 A 4/9/2025, DAS 09H AS 19H, COM CARGA HORARIA DE 20H, EM FOL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEDEC (1736069) E DESPACHO 6096 (1737714).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003532-62.2025.6.25.8000	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA EMISSAO 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-EPG-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,40
61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	EMPENHO - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRE-SE, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITACOES - PREGAO ELETRONICO 90010/2025 E DESPACHO 5779 (1732785). O PERIODO DE COBERTURA DO SEGURO E DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA COMPREENDE O INTERVALO ENTRE AS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 31 DE JULHO DE 2025 ATÉ AS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 31 DE JULHO DE 2026 (ITEM 4.13.1 ANEXO I-TERMO DE REFERENCIA-EDITAL DE LICITACOES).	33903969	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,99	6.909,00	0,00	97.999,99
38826576000185	SORS CONCEPT LTDA	EMPENHO - CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES, INCLUINDO A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES, CONF. TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEENG(1559295). DO DEMONSTRATIVO SEACO 90034/2024(1564741) E DESPACHO 7026-COLIC(1567152).PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS E VIGENCIA E DE 180 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,25	0,00	0,00	0,00	2.925,00	19.490,25
51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - BOIAS SIMPLIS PARA CAIXA D'AGUA - LOTE 8: ITENS 30 E 31 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90
58326522000168	SSVR COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 3, 10, 13, 15 E 17 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (1516641). DEMONSTRATIVO SEACO 90015/2024 (1528294) E DESPACHO 3937-COLIC (1529759).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	117,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,55
11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORAS NO CURSO PRESENCIAL COMPENSACAO PREVIDENCIARIA: TEORIA E PRATICA COMPREV, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15/10/2025, DAS 08H30 AS 12H30 E DAS 14H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 20H, EM BRASILIA/DF, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1748600) E DESPACHO 7150 (1749475).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005967-09.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA KATIA DE BARROS BOMFIM SANTANA NO CURSO ONLINE FISCALIZACAO DE CONTRATOS: CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA PREVENIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA ADMINISTRACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08 ATE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 20H, DAS 08H30 AS 12H30, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP (1764060) E DESPACHO 8534 (1765485).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE FOLHA DE PAGAMENTO NO SIAFI: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOAL NO NOVO SIAFI (NOVO CPR), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/10/2025, DAS 08H30 AS 12H30, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1729982) E DESPACHO 5712 (1731691).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004884-55.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00

Favorecido			Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
		Descrição			JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
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 CONTRATACAO DA SEDECI(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
05704791000154	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE COLETES BALISTICO COM PROTECAO NIVEL III, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - NIS, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS: 1723365 E 1734669) E DESPACHO 5898 (1734680). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004483-56.2025.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,09	355,91	0,00	0,00	6.084,00
21306287000152	TECHNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25CT0010 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE CABECA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONF. FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO - SEPAT - - 2º PEDIDO (1755069) E INFORMACAO - 5977 (1755957). CONTRATO 10/2025. VIGENCIA: 05 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO AS CADEIRAS DEVERAO SER ENTREGUES MONTADAS, NO PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.605,52	2.274,48	38.880,00
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 (VCI) 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 1325940 E DESPACHO 935 (1323151).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	65,22	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91
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 (VCI) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CT. 42/22-1º T. ADITIVO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2027. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: 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	729,04	1.232,23	1.276,80	1.276,80	120,65	1.156,15	2.432,95	1.397,45	1.276,80	1.276,75	13.631,07
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: 33. 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(1325400)	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.679,36	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PRECOS - 2ª AQUISICAO(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7/23 - 3ª ADT P/ FINS DE REVISAO E PROLOGACAO DA VIGENCIA.NOVA VIGENCIA:24/4/23 A 23/04/27. QTDE CONTRATADA: 22 LINHAS. NOVO V. UNIT. ASSINATURA:R\$39,90. NOVO VL. MENSAL:R\$877,80. NOVO VL GLOBAL DO CONTRATO:R\$47.169,01. VALOR DO 3º ADT:R\$21.067,20. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 26/04 A 31/12/2025: R\$ 7.168,70, CF SOLIC. DE EMPENHO SECON(1680968)	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,35	877,80	877,80	877,80	877,80	877,80	877,80	6.023,15
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 PRECOS - 2ª AQUISICAO(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	1.101,96	1.101,96	1.074,20	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ADITIVO (PROLOGACAO) - PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499). NOVA VIGENCIA:18/11/2023 A 17/11/2027. QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. V. UNIT. ASSINATURA: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 718,20. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 39.908,16. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 18/11 A 31/12/2025: R\$ 1.029,42, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO (1748757).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,26	694,26
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	870,84	870,84	870,84	82,29	1.577,10	953,13	82,29	1.577,10	164,58	882,84	9.591,24
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 CARTOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,12
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 CARTOES ELEITORAIS DE 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 (1570093).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.192,23	1.316,75	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,59	1.316,81	14.359,28
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELÉTRICOS LTDA	24CT0036 - AQUISICAO DE 1 AUTOMOVEL HIBRIDO, TIPO SEDAN, 0 KM(1º LICENCI.), ANO FABRICACAO 2024, COR PRETA, CAPAC. P/ 5 PESSOAS C/ 0 MOTORISTA, CF. SOLICIT. CONTRAT.(1651051), ESPECIFICACOES DO EDITAL PREGAO ELÉTR. 90034/24(1651259). DESPACHO 13689 (1651519) E PROPOSTA(1651132). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.V. CONTRATADO: R\$ 168.066,05. DAAO EM POTO: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.066,05
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS(ITEMS 2 E 7) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), EM VIRTUDE DA PARCERIA FIRMADA PARA O PLANTIO DE ARVORES NO AMBITO DO PROJETO MENOS CARBONO, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATACAO-SEMAN(1752012), DEMONSTRATIVO DA SECAO(1771157) E DESPACHO 8956(1771172).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006185-37.2025.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS URNAS ELETRONICAS (ITEM 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEAJM(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
59095876000101	TREDE CENTER COMMERCE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ITENS ISOLADOS: 36 E 43 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMAÇÃO 4718 (1733044). PREGÃO 9006/2025 (SRP). PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1- ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES).TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,20	0,00	3.685,20
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0027 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTÍNUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO 30/2023. CONTRATO 27/2023. VALOR TOTAL: R\$ 169.006,192. VIGÊNCIA: 01/01 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO 10252/2023, SOLIC. EMPENHO (1466030). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0017958-50.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.559,38	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,13
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTÍNUA. PREGÃO ELETRÔNICO 90032/2024. CONTRATO 34/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 589.788,00. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028, CONFORME DESPACHO 1.3579-SELIC (1649392) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1650898). VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 147.447,15. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0011991-87.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.967,19	12.815,40	7.041,21	8.099,75	11.159,45	7.119,98	2.740,56	12.101,70	6.059,71	11.822,25	18.695,70	102.622,90
27149049000167	VEGA FACILITES LTDA	21CT0016 - CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021 - 1º ADITIVO. VIGÊNCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL P/ 02 POSTOS: R\$ 8.219,89. VALOR GLOBAL P/ MAO DE OBRA: R\$ 196.537,71. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 8/12/2023: R\$ 92.611,77, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(1211902). TIPO: GLOBAL. SEI: 0010924-58.2022.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,64	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 4 - PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3830 (1716411). 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: ORDINÁRIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00
16667433000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 27, 30, 34 E 37 - PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3830 (1716411). 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: ORDINÁRIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00
10663782000607	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE VIDEOCONFERÊNCIA 360º, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - EPC - STI (1589574), TERMO DE REFERÊNCIA(1637036), DO DEMONSTRATIVO SEACO(1635317) E DESPACHO 12960 (1639403). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.233,90	1.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.801,90
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	25CT0002 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA C/ GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES. PREGÃO 90007/25. CT 02/25, CONF. DESPACHO 5093 (1723528), TERMO HOMOLOGAÇÃO (1725348) E TERMO REMESSA C/ COLIC(1725356). VL GLOBAL: R\$ 52.900,00. PRAZO ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.VIGENCIA:1 (UM) ANO CONTADO DA DATA ATIVAÇÃO DAS LICENÇAS.PRAZO P/ ATIVAÇÃO: 18/08/25, RESSALVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO ITEM 4.5.2 DO TR.	33904006	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,95	4.999,05	0,00	0,00	52.900,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DAS ESTATAIS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 E 16/10/25, EM SÃO PAULO/SP, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (1756167) E DESPACHO 7894 (1757602). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0006361-16.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,61	1.986,39	0,00	21.020,00
TOTAL					1.548.376,16	1.518.137,19	1.304.179,25	1.986.759,40	947.443,60	1.749.625,15	1.502.820,17	1.150.689,31	1.764.410,24	1.892.139,31	13.327.027,28	27.797.922,23	56.489.529,29

