

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 2026 e RP

Período: JANEIRO a FEVEREIRO

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
36037038000186	36.037.038 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS	EMPENHO - AQUISICAO DE 36,65M DE PELICULAS DE PROTECAO PARA O CARTORIO ELEITORAL DE CAPELA, TIPO: FUME G5 PROFISSIONAL, INCLUINDO A INSTALACAO, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DE DEMANDA - COSER(1799359), DEMONSTRATIVO - MEACO (1805912) E DESPACHO 724 (1805934).PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APOS A CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DO EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000237-80.2026.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.096,38	4.192,76
36037038000186	36.037.038 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO CONTRA A INCIDENCIA DE LUZ SOLAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR E SEDE DO TRE-SE, EM ARACAJU/SE(ITEMS 1 E 2), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DEMONSTRATIVO DA SEACO(DOCUMENTOS 1785068 E 1790223) E DESPACHO 10152 (1790238)-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.779,93	0,00	3.559,86
44462387000173	44.462.387 ANDREYA BISPO DE LIMA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACES. AUDIOVISUAIS(ITEM 6) - PREGAO ELETR. 90012/2025 - CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I DO EDITAL(1772745), TERMO DE HOMOLOGACAO(1792389), PROPOSTA CONTRATADA, TERMO DE REMESSA(1792404) E DESPACHO 10292 (1791970). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME O CASO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO CONTADO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.936,00	9.872,00
48380994000145	48.380.994 ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHAS E PLACAS DE SINALIZACAO - ITENS 1 E 7 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - ASCOM (1703238), DEMONSTRATIVO SEACO (1741487) E DESPACHO 6600 (1741514). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS PRODUTOS ATE QUINZE (15) UTEIS APOS RECEBIMENTO DA ARTE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003274-52.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	436,90	873,80
52117134000190	52.117.134 FELIPE MEDEIROS DA SILVA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA CERCA ELETRICA(ITEMS 1, 2, 4 E 5), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIS E DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1704532 E 1790079 RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 10145 (1790103). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA: 12 (DOZE) MESES PARA DEFEITOS DE FABRICACAO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.985,60	0,00	5.971,20

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
61207133000128	61.207.133 ANA LUCIA SANTOS	EMPENHO - FORNEC. DE ALIMENTACAO(TIPO LANCHES), SOB DEMANDA, COMO GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DEST. A REALIZACAO DE EVENTOS, POR 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRAT. SEDEC(1777188), DEMONSTRATIVO SEACO(1794161) E DESPACHO 10504 (1794186). VIGENCIA: 01/01/26 A 31/12/26.PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO C/O ITEM 2.2 DO TERMO DE REFERENCIA(1777780).VL ESTIMADO P/EXERCICIO DE 2026: R\$ 30.200,00 REF. A 1.316 LANCHES COM VL. UNIT DE R\$22,9483.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.884,49	13.768,98
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	25CT0003 - CONTRAT. EMPRESA ESPEC. DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTAL. AS NORMAS DE ACESSIB., DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, NOS TERMOS DA SOLICIT.CONT. SEENG E DESPACHO 5511(1728910). V. GLOBAL CONTRATO: R\$ 795.108,35. VIGENCIA CONTRATO: 240 DIAS E PRAZO EXECUCAO: 150 DIAS, AMBOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF EDITAL LICIT.EMPENHO PARCIAL NA FONTE 1027.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	26.757,14	90.112,57	233.739,42
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	25CT0003 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, NOS TERMOS DA SOLICIT.CONTRATACAO SEENG 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	130.451,92	8.483,79	266.429,30
63096797000192	ACRILEVE PERSONALIZADOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGEM(ITEMS 2 E 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1770199), DEMONSTRATIVO SEACO (1787459) E DESPACHO 9965 (1787496)-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: DEZ (10) DIAS PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO APOS O RECEBIMENTO DA ARTE PELO FORNECEDOR.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0006721-48.2025.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	756,00	0,00	1.512,00
07500596000138	AIDC TECNOLOGIA LTDA	25CT0019 - AQUISICAO DE LEITORES DE DADOS DE RADIOFREQUENCIA E CODIGO DE BARRAS - ITEM 1 - PE TSE 90029/2025 - ATA REGISTRO PRECOS TSE N.º 02/2025 - CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT(1788989) E INFORMACAO 7678 (1789953) - SAO. CONTRATO 19/25.PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DE INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL(ITEM 3.2.1.1 DO TR).PRAZO DE GARANTIA TECNICA: MINIMA DE 02 ANOS(ITEM 3.3 DO TR).	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	19.696,18	1.223,82	41.840,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REF. AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO CARTORIO ELEITORAL DE AQUIDABA, NO PERIODO DE 1/4/24 A 31/12/25, CONF SOLICITACAO DE EMPENHO 1805197, 6º ADT AO CONTRATO 03/12, INFORMACAO 573 (1805729) E DESPACHO 593 (1804309). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PERIODO DE 1/4/24 A 31/12/25: R\$ 1.305,36 SENDO:- R\$ 559,44 DE 01/04 A 31/12/2024 E- R\$ 745,92 DE 01/01 A 31/12/2025.	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.305,36	2.610,72

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR MENSAL: R\$1.289,87.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2026: R\$ 3.869,61, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1326426).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.352,03	2.704,06
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ITEM 1. PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04 SENDO R\$ 21.281,52 P/ DIARIAS.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 296.749,25 SENDO: R\$279.602,45(JULG.CAUSAS) . VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 7.093,84 REFERENTE A 52 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1657535) E DESPACHO 329 (1657250)-COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	195,27	90,28	375,83
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADM. E AUXILIAR DE SERVICOS 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 EXERCICIO 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	173.677,52	0,00	173.677,52
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	3.473,73	0,00	3.473,73
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	982,26	0,00	982,26
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	2.689,18	280,65	2.969,83
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATACAO 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. CONT. 01/2022 - 2ºADT. VIGENCIA: 01/02/22 A 31/01/27. VL TOTAL CONTRATO: R\$206.447,04. VL MENSAL: R\$ 3.549,57.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2026: R\$ 42.594,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1782572).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.549,57	7.099,14

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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	3.200,70	0,00	6.401,40
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	35.596,57	31.680,95	131.191,15
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 20/07/2030. 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	11.049,59	1.942,29	25.983,76
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	25CT0001 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 90005/2025. CONTRATO 1/2025. VIGENCIA: 21/07/2025 A 20/07/2030. VALOR MENSAL: R\$ 6.500,00. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 390.000,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2026: R\$ 78.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1723009).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.167,52	10.335,04
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 APOS 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	4.086,07	426,43	9.025,00
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - AQUISICAO DE 19 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 APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE JANEIRO/26 A JUNHO/26: R\$ 13.537,50 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.256,25.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	2.043,03	4.086,06
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 01/01 A 25/03/26: R\$ 4.886,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501814).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.745,00	3.490,00

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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 DAINSTALACAO: 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	1.745,00	164,90	3.654,90
51316547000131	ARACAJU EMBALAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CAIXAS-ARQUIVO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEALM(1759326), DEMONSTRATIVO SEACO(1787354) E DESPACHO 9956 (1787391).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005880-53.2025.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.500,00	0,00	49.000,00
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	342,43	0,00	342,43
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: 326. 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	630,79	0,00	630,79
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 11/10/2025: 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	940,85	0,00	940,85
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	8.659,15	4.965,51	27.249,32
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	27.250,54	4.265,83	63.032,74

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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\$164.479,52.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	12.627,52	6.278,17	31.763,42
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\$164.479,52.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	19.095,49	651,04	37.557,17
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - UNIFORME E EPI - 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 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	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	457,26	0,00	457,26
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIAS TECNICO EM EDIFICACOES - SERVICO 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. NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO 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).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	168,90	0,00	168,90
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA - SERVICO 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.VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.798,18. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 245.086,76.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	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.664,57	642,43	11.223,77
29209847000162	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25CT0004 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAR - 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	MOBILIARIO EM GERAL	7.797,54	0,00	7.797,54

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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 (1755069) 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	MOBILIARIO EM GERAL	17.045,80	0,00	17.045,80
29209847000162	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25CT0022 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 3º PEDIDO (1791901) E INFORMACAO 7776 (1792480).CONTRATO 22/25. 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	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	72.961,54	145.923,08
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	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.560,00	0,00	21.560,00
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 2/1/23 A 1º/1/27. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$99.437,28. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2026: R\$ 24.859,32 CONF. SOLIC. DE EMPENHO (1646609) E DESPACHO 13328 (1645885).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	938,04	1.876,08
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGADISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2027. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PRORROGACAO: R\$49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 02/01 A 31/12/2025: R\$ 24.790,27 CONF. SOLIC. DE EMPENHO (1646609) E DESPACHO 13328 (1645885).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.165,32	111,33	2.454,74
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 1º/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 QTDES E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 2º ADITIVO(1729340).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	216,85	1.000,87	2.271,27

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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. CONTRATO 6/21 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$250.541,82. VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 01/01 A 01/08/2026: R\$ 28.251,88 CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1737072), 2º TERMO ADITIVO (1711167) E PLANILHA COM AS QTDES E VALORES UNIT. DOS EXAMES - 2º ADITIVO(1729340).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	711,23	1.422,46
10660800000192	CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACOES LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO 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	1.653,75	0,00	1.653,75
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. PE 90008/2024. CONTRATO 28/24. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES). VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 5.126.453,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2026: R\$ 978.613,90, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168) E DESPACHO 10876/2024 (1616100).	33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	69.171,17	138.342,34
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	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	78.876,74	7.438,94	165.034,66
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - HORA EXTRA - PLEITOS ELEITORAIS - SERVICO DE TELEFONISTA. PE 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR TOTAL DO SERVICO EXTRAORDINARIO: 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 HOVER): R\$ 618,07.VALOR EMPENHADO P/ HORA EXTRA DE PLEITOS ELEITORAIS: R\$ 1.236,14, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	264,90	0,00	264,90
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - MAO DE OBRA - SERVICO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/23. CONTRATO 11/23 - 1º ADITIVO.VIGENCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 253.020,92. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 7.030,52.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA REF. AO EXERCICIO DE 2025: R\$ 84.366,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1565666) E DESPACHO 6535 (1561785).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.770,04	5.182,20	12.407,19

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - MAO DE OBRA - SERVICO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/23. CONTRATO 11/23 - 2º ADITIVO.VIGENCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 259.242,82. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$7.375,00.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 15/08/26: R\$ 55.152,76, CONFORME SOLICITACAO DO CONTRATO NO SIAFI(1811866).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.803,28	11.606,56
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - SERVICO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DO TRE/SE. PE 12/23. CONTRATO 11/23 - 1º ADITIVO.VIGENCIA: 16/08/23 A 15/08/26. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 253.020,92. VALOR DE UNIFORME POR EXERCICIO: R\$ 176,16.VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2025: R\$ 176,16, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1415246 DO SEI 10378-66.2023.6.25.80 E DESPACHO 7114 (1413682)).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36,03	0,00	36,03
05534324000123	COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITEM 13) , 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	37,15	0,00	37,15
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE, FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR(ITENS 2 A 7), CF. ANEXO I - TR(1483842). PE 90001/24. CT 05/24- 1ª APOSTILA. VIGENCIA:06/05/24 A 05/05/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 209.185,29.VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 05/05/26: R\$ 22.127,67, CF. SOLIC. DE EMPENHO(1734683), LIMITADO AO SALDO DO CONTRATO NO SIAFI.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.734,99	15.469,98
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA(1483842). PE 90001/24. CONTRATO 05/24- 1ª APOSTILA. VIGENCIA:06/05/24 A 05/05/26. VALOR MENSAL: R\$ 2.988,60.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 209.185,29.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 05/05/26: R\$ 12.452,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1734683).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	2.988,60	5.977,20
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DOTERMO DE REFERENCIA(1483842). PREGAO ELETRONICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGENCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 34.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.988,60	0,00	5.977,20

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO.VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:R\$ 26.425,68, SENDO R\$ 21.415,08 DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E R\$ 5.010,60 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA.VALOR EMPENHADO P/O EXERCICIO DE 2026: R\$ 21.415,08, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO(1804576), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 671/2026-COFIC(1807559).	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	676,08	1.352,16
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO.VALOR GLOBAL DA 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 40.757,40, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0009946-13.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	573,17	0,00	1.146,34
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS, C/SEDE EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA 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 EXERCICIO DE 2025: R\$ 5.142,84, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	194,52	33,53	340,06
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDE EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UмбаUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO.VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:R\$ 26.425,68, SENDO R\$ 21.415,08- CONSUMO E R\$5.010,60-TAXA.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 417,55.VALOR EMPENHADO P/O EXERCICIO DE 2026: R\$ 5.010,60,CF. SOLIC. DE EMPENHO(1804576), AUTORIZADA P/ INFORMACAO 671(1807559).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	358,84	717,68
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO 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	55,82	0,00	55,82
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, SERVICOS CONFORME 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	83,71	0,00	83,71

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1809224) DO CREA/SE, QUE SE REFERE A EXECUCAO SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU E EM ZONASELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, NESTE ANO DE 2026, CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1809226) E DESPACHO 915 (1809246).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000950-55.2026.6.25.8000.	33904710	TAXAS	0,00	108,39	216,78
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	82.188,72	0,00	82.188,72
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	6.945,75	0,00	6.945,75
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	4.449,37	0,00	4.449,37
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	14.031,59	0,00	14.031,59
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	139.251,16	0,00	139.251,16

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
21519142000130	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEIS(ITEM 1), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1761841 E 1791849) E DESPACHOS 10282 E 10383 (1791863 E 1792688)-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006790-80.2025.6.25.8000.	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.466,73	4.933,46
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS(ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE/SE E DA JF EM SERGIPE P/IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP(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(INSTAL:R\$7.000,00 E LOCACAO: R\$45.600,00. VL. MENSAL R\$760,00(P/ AS DUAS ROTAS).VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO MENSAL P/O EXERCICIO DE 2025:R\$9.120,00 CF SOLICIT EMPENHO SECON(1340398).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.376,36	2.752,72
05323716000143	DELFINIA 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	37.705,50	0,00	37.705,50
16974298000170	E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS(ITEM 14) - PREGAO ELETRONICO 90012/2025 - CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I DO EDITAL(1772745), TERMO DE HOMOLOGACAO (1792389), PROPOSTA CONTRATADA, TERMO DE REMESSA (1792404) E DESPACHO 10292 (1791970). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF O CASO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO CONTADO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.287,51	12.575,02
03968417000130	ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25CT0020 - AQUISICAO DE DOIS SCANNER A3 (ITEM 1) - PE 90015/2025, CONFORME DESPACHO 10168 (1790443), TERMO DE HOMOLOGACAO - COMPRASGOV (1791005), ANEXO - PROPOSTA DA CONTRATADA (1784616) E TERMO DE REMESSA (1791173)-COLIC. CONTRATO 20/25.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO/RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME O CASO.PRAZO DE GARANTIA: 4 (QUATRO) ANOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO.	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	61.000,00	122.000,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DO DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA-DOD (1803642) E DESPACHO 799/2026-COLIC (1807873).O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2026 A 12/4/2027.VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R\$ 2.792,00.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.628,67	5.257,34
32005178000111	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS(ITEM 11) - PREGAO ELETRONICO 90012/2025 - CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I DO EDITAL(1772745), TERMO DE HOMOLOGACAO (1792389), PROPOSTA CONTRATADA, TERMO DE REMESSA (1792404) E DESPACHO 10292 (1791970). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF O CASO.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	249,00	498,00

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2026NECT - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, EXCLUSIVOS E CONCORRENCIAIS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DEFINIDO PELOS CORREIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO MULTIPLO(1796934) E DESPACHO 9834/25 (1785341)-COLIC.VIGENCIA: 01/01/26 A 31/12/30(60 MESES). VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 200.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2026: R\$ 28.000,00, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO(1785366).	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	218,26	436,52
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS 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 EXERCÍCIO DE 2025 COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2025: R\$9.845,00.TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,89	16,01	718,33
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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 PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 133.804,40, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.154,55	1.875,45	26.271,23
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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 PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2026: R\$ 187.326,16, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.205,78	20.411,56
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 350,50. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ R\$ 325.581,91.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 1.752,50, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4870 (1735636).	33904722	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350,50	0,00	701,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 385,55.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2026: R\$ 2.698,85, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4870 (1735636). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	350,50	701,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.369,62. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 31.848,10, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.981,41	0,00	7.962,82

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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\$ 6.369,62. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2026: R\$ 44.587,34, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.712,17	11.424,34
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	350,50	0,00	701,00
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\$ 385,55.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2026: R\$ 2.698,85, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	350,50	701,00
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\$ 10.549,87.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2026: R\$ 126.598,44, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1798412) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 308/2026-COFIC(1800709).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000166-78.2026.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.247,81	8.495,62
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	8.185,43	0,00	16.370,86
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZOINDETERMINADO 12/2017. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.938,84.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 71.266,08, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1608914), AUTORIZADA PELA INF. 944/2025-COFIC(1666871).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.075,55	0,00	12.151,10

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - 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 DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 6.352,60.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2026: R\$ 76.231,20, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1798412) AUTORIZADA PELA INFORMACAO 308/2026-COFIC(1800709).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000166-78.2026.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	6.075,55	12.151,10
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, 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	3.973,34	0,00	3.973,34
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/24 (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 2026: R\$470.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	10.103,48	20.206,96
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCACAO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS PARA CAPACITACAO PAC, PE Nº 90019/24 (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 2026: R\$ 55.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.719,40	3.438,80
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO P/FROTA DE VEICULOS 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 31/12/2026: R\$ 69.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1638627).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	57,17	114,34
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO P/FROTA DEVEICULOS DO TRE-SE - ITEM 2-MATERIAL-PREGAO 6/24.CT 33/24.VIGENCIA:2/12/24 A 1/12/28.VL GLOBAL:R\$341.800,00. VL ESTIMADO ITEM 2:R\$276.000,00.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 69.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.074,67	0,00	1.074,67

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
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. VALOR UNITARIO P/HORA DE SERVICO: R\$ 65,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2026: R\$ 16.450,00 REFERENTE A 250 HORAS, CONF. SOLICITACAO EMPENHO COLIC (1638627).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	17,87	35,74
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE -ITEM 1- SERVICOS - PREGAO 6/24. CONTRATO 33/24. VIGENCIA: 02/12/24 A 01/12/28.VALOR GLOBAL: R\$341.800,00. VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 65.800,00, TOTAL DE 1.000 HORAS. VALORUNITARIO P/HORA DE SERVICO: R\$ 65,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 16.450,00 REFERENTE A 250 HORAS, CONF.SOLICITACAO EMPENHO COLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	213,90	0,00	213,90
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONT. DE ENLACES DE COMUN. P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PE 17/22. CONTRATO 19/22 - 1º ADITIVO.NOVO VL GLOBAL: R\$538.080,00. NOVA VIGENCIA: 8/8/22 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	11.623,59	1.003,59	23.247,18
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONT. DE ENLACES DE COMUN. P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOSELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PE 17/22. CONTRATO 19/22 - 1º ADITIVO.VL GLOBAL: R\$538.080,00. VIGENCIA: 8/8/22 A 7/8/27. DURACAO SUPORTE MENSAL: 55 MESES E 20 DIAS(18/12/22 A 7/8/27). VL MENSAL SUPORTE: R\$10.620,00.VL EMPENHADO P/ SUPORTE MENSAL NO EXERCICIO DE 2026: R\$ 127.440,00, CF. SOLIC. DE EMPENHO(1714049) E DESPACHO 4142(1711609).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	9.616,41	19.232,82
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE (ITEM 17 - RED HAT ANSIBLE AUTOMATION PLATFORM, STANDARD (100 MANAGED NODES)) - PE 90020/25-TRE-PB, ATA DE REGISTRO DE PRECO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 7400 (1783087). PERIODO DE SUBSCRICAO 36 (TRINTA E SEIS) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 17: R\$ 299.675,00.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	28.319,29	0,00	28.319,29
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE (ITEM 18 - RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION STANDARD) - PE 90020/25-TRE-PB, ATA DE REGISTRO DE PRECO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 7400 (1783087). PERIODO DE SUBSCRICAO: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 18: R\$ 71.400,00.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	6.747,30	0,00	6.747,30

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
02606231000179	G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	25CT0014 - AQUISICAO DE SUBSCRICAO 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 PRECO 31/25-TRE-PB. CONTRATO 14/25, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1782801) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 7400 (1783087). PERIODO DE SUBSCRICAO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.002.075,00. VALOR TOTAL DO ITEM 09: R\$ 343.800,00.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	32.489,10	0,00	32.489,10
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 104,96. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS: R\$ 37.764,93 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 12.595,20, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	598,71	0,00	598,71
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 112,60. VALOR GLOBAL ESTIMADOPARA DIARIAS: R\$ 39.636,73 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 10/12/26: R\$ 13.849,80, REFERENTE A 123 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1717399).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	537,43	1.074,86
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 393.559,55, SENDO: R\$ 343.565,92 (MAO DE OBRA) + R\$ 7.544,46 (UNIFORME) + R\$ 37.764,93 (DIARIA) + R\$ 4.684,24 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 9.554,52.VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 114.654,24, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.054,17	0,00	2.054,17
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 393.559,55, SENDO: R\$ 343.565,92 (MAO DE OBRA) + R\$ 7.544,46 (UNIFORME) + R\$ 37.764,93 (DIARIA) + R\$ 4.684,24 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46.VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1468487 DO SEI 17104-56.2023.6.25.8000).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	237,65	0,00	237,65
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	EMPENHO - PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS, CONFORME DESPACHO 6204-COLIC (1558412) E DESPACHO 73-COFIC (1653858). CONVENIO 2/2023 - 1.º ADITIVO.VIGENCIA: 01/08/24 A 31/07/28 (48 MESES).VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2026: R\$ 3.400.000,00, COM BASE NA EXECUCAO DE DEZEMBRO/2025 E NO DESPACHO 150 (1798856)-COFIC.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003003-77.2024.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	299.037,24	598.074,48
60480195000146	GENESIS GLOBAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA CERCA ELETRICA(ITEM 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NIS E DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1704532 E 1790079 RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 10145 (1790103). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA: 12 (DOZE) MESES PARA DEFEITOS DE FABRICACAO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.810,40	7.620,80

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - PREST. SERVICOS CONT.DE SERVICE DESK, INCL. A CUSTOM. DA FERRAMENTA INFORM.DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 3º ADITIVO - PRORROGACAO POR 6 MESES (06/06 A 05/12/25). NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 05/12/25. QTDE TOTAL PREVISTA: 352 DIARIAS. VL TOTAL ESTIMADO: R\$ 25.873,76. VL UNIT. DIARIA: R\$ 75,08.VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 06/06 A 05/12/25: R\$ 1.201,28, REF. A 16 DIARIAS CONFORME COMUNICACAO INTERNA 15/25(1616972) E DESPACHO 2633(1688671).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	21,28	0,00	21,28
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 2633(1688671).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	2.294,23	0,00	2.294,23
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	7.355,44	0,00	7.355,44
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	23CT0006 - SERV.DE PUBLIC.DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES(MEIO FISICO E DIGITAL), DE INTERESSE DO TRE/SE, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPE. DISP. ELETRONICA 11/23. CT 6/23. VIGENCIA: 3/4/23 A 2/10/25(30 MESES). VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00. QTDE TOTAL: 1.284 CM/COL. VL UNIT: R\$11,00.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 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	12,46	0,00	12,46
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 PRORROGACAO 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	178,61	13,15	330,96
50768912000186	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	EMPENHO - PRIMEIRA ALTERACAO A CONTRAT. FORMALIZADA ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000597, REF. AOS SERVICOS DE ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE PARA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES (SUBSCRICAO DE LICENCA GOVPLAN) PARA PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE DE PRECOS, NOS TERMOS DA NOTA DE ALTERACAO(1760915), COMUNICACAO INTERNA 54 (1762703), INFORMACAO 6631 (DOC. 1768730 - ITEM D) E DESPACHO 10256 (1791616). NOVA VIGENCIA: 27/12/24 A 26/12/26.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	28.180,75	2.941,00	62.243,50

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA 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 CIBERNETICAS DO AMBIENTE DE REDE DO TRE-SE(LOTE 4 - ITEM 13) - ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE/DF N. 2/23.PE TRE/DF 08/23(SRP). PRIMEIRO ADITIVO AO CT 34/23 P/ PRORROGACAO E AJUSTE DE PRECOS, 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	434.631,96	0,00	434.631,96
58070452000120	IGUA SERGIPE S.A.	2025NECT - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 21 UNIDADES DO TRE-SE E DE COLETA DE ESGOTO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA SEMAN (DOCUMENTO 1720725), POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL ESTIMADO P/ EXERCICIO DE 2025: R\$ 128.722,53, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEMAN (1720725) E DESPACHO 5242/2025 - COLIC (1725503).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONFORME INFORMACAO 4326/2025 - COSER (1726277).	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	12.615,77	1.186,36	26.355,91
32850497000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	25CT0011 - AQUISICAO DE 2 APPLIANCES DE BACKUP, COM SERVICOS DE IMPLANTACAO NO FORMATO HANDS-ON (ITEM 2) - PE 90013/2025, CONFORME DESPACHO 8761 (1769122), TERMO DE HOMOLOGACAO - COMPRASGOV (1770036) E ANEXO - PROPOSTA DA CONTRATADA (1768484).PRAZO DE ENTREGA ITEM 2: 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO PROVISORIO DO ITEM 1, P/ REALIZAR A IMPLANTACAO HANDS ON (ITEM 2)PRAZO DE GARANTIA: 60 MESES (ITEM 1.4 DO ANEXO II : ESPECIFICACOES TECNICAS).	44904003	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	35.405,05	70.810,10
32850497000123	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	25CT0011 - AQUISICAO DE DOIS APPLIANCES DE BACKUP, COM SERVICOS DE IMPLANTACAO NO FORMATO HANDS-ON (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO 90013/2025, CONFORME DESPACHO 8761 (1769122), TERMO DE HOMOLOGACAO - COMPRASGOV (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	112.625,37	0,00	112.625,37
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-LICENCAS).PE 90043/23 TRE-PA, ATA DE REGISTRO DE PRECO 58/23 TRE-PA. CT 15/25, CONF. FORMULARIO SOLIC. EMPENHO(1786643) E DESPACHO 9743(1784547). VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 2.927.252,00. SUBSCRICAO E GARANTIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, C/ PGTO DE SUBSCRICAO A CADA 12 MESES.VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO 2025: R\$ 1.426.200,00.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	134.775,90	0,00	134.775,90
11266883000100	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25CT0015 - AQUISICAO DE SOFTWARE DE AUDITORIA DE DADOS, MONIT., AUTOMACAO E CONTROLE EM AMBIENTE MICROSOFT ON PREMISE (ITEM 4 - SERV. INSTALACAO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO) - PE 90043/23 DO TRE-PA, ATA DE REGISTRO DE PRECO 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	3.671,52	0,00	3.671,52

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0002 - AGENTE DE INTEGRACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAM.DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICIT.DE CONTRAT. SEGED, SOLICITACAO DE EMPENHO (1757442) E DESPACHO 7533 (1753754).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. VALOR EMPENHADO P/ 01/01 A 31/12/2026:R\$31.909,68, CF SOLICITACAO DE EMPENHO(1757442).	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.407,78	2.815,56
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR NORIVAL NAVAS NETO NO 9º CONGRESSO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27/11/25, DAS 8H AS 12H30 E DAS 14H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 26H, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (1774905) E DESPACHO 9188 (1775622).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	584,01	0,00	584,01
04211650000137	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SE	25CT0018 - SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS DO TRE/SE, CONF. SOLICIT. DE CONTRAT. NSA(1770186), TERMO REFERENCIA(1786866) E DESPACHO 9958(1787402). CONTRATO 18/25.VIGENCIA: 07/01 A 06/07/26 (6 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 32.250,00.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 07/01 A 06/07/26: R\$ 32.250,00.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.423,00	6.846,00
57390381000180	JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE - ASPIRADOR DE PO - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEA, DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	770,00	0,00	1.540,00
57390381000180	JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE - BASE DE CORTE -NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	83,80	167,60
34986887000231	JOALDO COSTA CARVALHO NETO	EMPENHO - AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL S/ GAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL, GARRAFAO 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 UTEIS, CONTADOS DA SOLICIT.DO GESTOR/FISCALIZACAO DA CONTRATAÇÃO.VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025: 27 FORNECIMENTOS E 6 GARRAFOES:R\$ 325,50.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1,90	0,00	1,90

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
42132229000120	L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS(ITEM 7) - PREGAO ELETRONICO 90012/2025 - CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I DO EDITAL(1772745), TERMO DE HOMOLOGACAO (1792389), PROPOSTA CONTRATADA, TERMO DE REMESSA (1792404) E DESPACHO 10292 (1791970). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF O CASO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO CONTADO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.179,00	8.358,00
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICAÇÃO 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	2.288,80	0,00	2.288,80
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - MAO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024 - 1º ADITIVO.VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR MENSAL P/ 8 POSTOS DE SERVICOS: R\$ 36.694,16. VALOR GLOBAL: R\$ 2.083.828,90.VALOR 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	47.201,62	3.726,13	90.357,67
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 56.691,90. QTDE TOTAL DIARIAS: 800 EVENTOS.VALOR UNITARIO 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	972,65	156,96	1.897,11
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 58.650,30. QTDE TOTAL DIARIAS: 800 EVENTOS.VALOR UNITARIO DIARIA: R\$ 76,75.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2026: R\$ 11.896,25 REF. A 155 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1692802) E DESPACHO 2794 (1691151).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	488,44	976,88
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR MENSAL: R\$ 136.038,75 SENDO R\$ 126.862,78 (MAO DE OBRA) + R\$ 9.175,97 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.084.973,52.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2025: R\$ 1.360.387,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	49.278,39	0,00	49.278,39

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR MENSAL: R\$ 148.418,54 SENDO R\$ 137.772,14(MAO DE OBRA) + R\$ 10.646,40 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.412.536,34.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2026: R\$ 1.781.022,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1692802) E DESPACHO 2794 (1691151).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.378,92	8.757,84
05025180000180	LIDER LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - UNIFORMES/EPI - 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/EPI: R\$ 75.589,40. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 15.424,53, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.725,61	0,00	2.725,61
55808167000175	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PAPEIS(ITEMS 2 E 3), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO DA SEACO (DOCUMENTOS 1761841 E 1791849) E DESPACHOS 10282 E 10383 (1791863 E 1792688)- COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006790-80.2025.6.25.8000.	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.706,40	13.412,80
62922663000110	M H COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE AVENTAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO - SEALM, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1770888 E 1780057) E DESPACHO 9469 (1780086). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0007285-27.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	7.260,00	14.520,00
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	12.727,01	2.655,78	28.109,80
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/22- 3ºADITIVO.PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL: R\$615.325,61(SENDO: ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$418.376,02 E ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 196.949,59). VALOR MENSAL DO CONTRATO:R\$ 12.727,01 SENDO: ARQUIVISTA R\$8.670,67 E TEC. ARQUIVO: R\$4.056,34.VALOR DO EMPENHO P/ O PERIODO DE 1/1 A 21/8/26: R\$97.997,98, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1700726).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.071,23	20.142,46
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	259,74	0,00	519,48

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/22-3ºADITIVO.PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 615.325,61 SENDO R\$12.468,40 DE UNIFORME/EPIS. V. MENSAL DE UNIFORME/EPIS POR POSTO: R\$ 129,88 CF. 3.º TERMO ADITIVO(1696677).VALOR DO EMPENHO P/ O PERIODO DE 1/1 A 21/8/26: R\$2.000,12, CONFORME SALDO DO CONTRATO NO SIAFI.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	519,52
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	2025NECT - SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO 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	5.693,77	11.387,54
14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMEPNHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903011	MATERIAL QUIMICO	0,00	1.050,60	2.101,20
14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMEPNHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.729,44	3.458,88
14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMEPNHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	68,70	137,40
14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMEPNHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E RESTAURO DA DOCUMENTACAO HISTORICA DO ARQUIVO DO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS E ARQUIVO - SEDEA E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1754077 E 1780127) E DESPACHO 9471 (1780131). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006320-49.2025.6.25.8000.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	147,50	295,00

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL E DE GARRAFAO PLASTICO DE 20L(ITEM 1), NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTR. SEALM(1624840), DEMONSTRATIVO SEACO 90074/24(1637892) EDESPACHO 12915-COLIC(1638676).PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: MAXIMO DE 4 DIAS UTEIS, CONTADOS DA SOLICIT.DO GESTOR, NO CARTORIO ELEITORAL DE MARUIM(14ºZE).VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 993,69, REF. A 183 UNIDADES CF. SALDO DA CONTRATACAO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	65,16	0,00	130,32
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ADESIVO VINIL - ITENS 4 E 5 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - ASCOM (1703238), DEMONSTRATIVO SEACO (1741487) E DESPACHO 6600 (1741514). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS PRODUTOS ATE QUINZE (15) UTEIS APOS 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).	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.830,00	0,00	3.660,00
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NECT - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DA SOLIC. DE CONTRATACAO(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 2026: R\$ 2.160,00, REF. A 12 MANUT. PREVENTIVAS, SENDO 6 NO EDIFICIO SEDE E 6 NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	360,00	720,00
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. CONTRATO 14/2021 - 2º ADITIVO.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 PERIODO DE 1/1 A 23/5/2026: R\$ 2.400,00, CONFORME SALDO DE CONTRATO NO SIAFI.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	1.920,00
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. 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	98.835,28	0,00	98.835,28
13000609000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA/SE, CONFORME DOCUMENTACAO IPTU - 2026. (1808375) E INFORMACAO 928 (1811833). TIPO: ORDINARIO. SEI 0000893-28.2026.6.25.8003.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	255,45	510,90
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (JF - 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\$ 39.000,00VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 25/03/26: R\$ 4.432,40, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.433,41	2.866,82

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (JF - SE) - ITEM 2DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/23. CONTRATO 24/23. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DAINSTALACAO: 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	1.583,00	149,59	3.315,59
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	188,06	0,00	188,06
47352864000136	PB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	EMPENHO - CONTR. DE EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INSPECAO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E DOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCENDIO E PANICO EXISTENTES NA SEDE DO TRE-SE, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATACAO (1782316) - NIS, TERMO DE REFERENCIA(1783553)-NIS, DEMONSTRATIVO SEACO (1791934) E DESPACHO 10296 (1791993). PRAZO DE EXECUCAO E DE 60 DIAS E DE VIGENCIA E 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.900,00	13.800,00
08327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA(ITEMS 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 E 17) , 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	251,54	0,00	251,54
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	20.557,19	0,00	20.557,19
02814097000100	RENOVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITEMS 1 A 6) - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM OU 2 ANO DO VEICULO MASTER, PLACA RRF-4E12, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1799338), ORCAMENTO (1798824) E DESPACHO 438 (1801876).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	458,66	917,32
02814097000100	RENOVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITEMS 1 A 6) - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM OU 2 ANO DO VEICULO MASTER, PLACA RRF-4E12, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1799338), ORCAMENTO (1798824) E DESPACHO 438 (1801876).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	798,25	1.596,50
02814097000100	RENOVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - SERVICOS (ITEM 7) - REVISAO PERIODICA DE 40.000 KM OU 2 ANO DO VEICULO MASTER, PLACA RRF-4E12, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1799338), ORCAMENTO (1798824) E DESPACHO 438 (1801876).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	509,79	1.019,58

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITENS 1 A 3) - REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM DO VEICULO FRONTIER, PLACA SIP-0F07, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1805451), ORCAMENTO (1805474) E DESPACHO 1089 (1810421).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	556,00	1.112,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITENS 1 A 3) - REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM DO VEICULO FRONTIER, PLACA SIP-0F07, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1805451), ORCAMENTO (1805474) E DESPACHO 1089 (1810421).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	386,10	772,20
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - SERVICOS (ITEM 4) - REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM DO VEICULO FRONTIER, PLACA SIP-0F07, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA - PN 97/2025(1805451), ORCAMENTO (1805474) E DESPACHO 1089 (1810421).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	420,19	840,38
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021 - 2º TERMO ADITIVO P/ PRORROGACAO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇOS.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 CAPITA: 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	1.264,36	0,00	1.264,36
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021 - 2º TERMO ADITIVO.VALOR GLOBAL ESTIMADO CONTRATO: R\$ 767.328,36. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 13.421,59. VIGENCIA: 01/04/21 A 31/3/26. VALOR PER CAPITA: R\$ 21,07.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2026, NO VALOR DE R\$ 40.264,77, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1680454) E DESPACHO 2039-COLIC (1680247).	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	667,92	21.076,16	43.488,16
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	149,56	0,00	299,12
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	9,75	0,00	9,75

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25CT0023 - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE CABECA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90029/2024 (SRP) - CONF. FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 3º PEDIDO (1791901) E INFORMACAO 7776 (1792480).CONTRATO 23/25. VIGENCIA DE 90 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	36.605,52	73.211,04
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CT. 42/22-1º T. ADITIVO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2027.QTDE CONTRATADA: 32 LINHAS. V. UNIT.: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.276,80.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 70.947,84.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 05/01 A 31/12/2025: R\$ 15.151,36, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON (1652120)	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.276,35	120,60	2.673,20
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CT. 42/22-1º ADITIVO. VIGENCIA: 5/1/23 A 4/1/27.QTDE CONTRATADA: 32 LINHAS. V. UNIT.: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.276,80.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 70.947,84.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2026: R\$ 15.321,60, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON (1652120).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.156,15	2.312,30
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 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 24/4/23 A 25/04/27. QTDE CONTRATADA 22 LINHAS. VALOR UNIT. ASSINATURA: R\$ 39,90.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 47.169,01. VALOR MENSAL: R\$ 877,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2026: R\$ 10.533,60, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON(1680968).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	794,85	1.589,70
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 - 3º ADT P/ FINS DE REVISAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA.NOVA VIGENCIA:24/4/23 A 25/04/27. 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	877,80	82,95	1.838,55
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	164,58	0,00	164,58

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE. CONTRATO 19/24.VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26 (24 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80.QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINAT.: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 02/10/2026: R\$ 11.938,08, CF SOLICITAÇÃO EMPENHO COLIC(1598839).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.192,28	2.384,56
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAISDE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINAT.: R\$39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2025: R\$ 15.800,40, CF SOLICITAÇÃO EMPENHOCOLIC(1598839) E DESPACHO 7237 (1570903).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.316,70	124,42	2.757,82
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITENS 1 A 3) - REVISÃO PERIODICA DE 12.000 KM OU 1 ANO DO VEICULO BYD KING, PLACA TNU-1H49, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - PN 97/2025(1797951), ORCAMENTO (1796063), DESPACHO 193 (1799369).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	382,90	765,80
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA	EMPENHO - MATERIAL (ITENS 1 A 3) - REVISÃO PERIODICA DE 12.000 KM OU 1 ANO DO VEICULO BYD KING, PLACA TNU-1H49, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - PN 97/2025(1797951), ORCAMENTO (1796063), DESPACHO 193 (1799369).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	141,52	283,04
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELETRICOS LTDA	EMPENHO - SERVICOS (ITEM 4) - REVISÃO PERIODICA DE 12.000 KM OU 1 ANO DO VEICULO BYD KING, PLACA TNU-1H49, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - PN 97/2025(1797951), ORCAMENTO (1796063), DESPACHO 193 (1799369).PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	244,48	488,96
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA. PREGAO ELETRONICO 90032/2024. CONTRATO 34/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 589.788,00. VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028, CONFORME DESPACHO 13579-SELIC (1649392) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO-COLIC (1650898). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 147.447,15.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0011991-87.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	232,88	0,00	232,88
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA. PREGAO ELETRONICO 90032/2024.CONTRATO 34/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 589.788,00. VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2026: R\$ 147.447,15, CONFORME DESPACHO 13579-SELIC (1649392) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO-COLIC (1650898). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0011991-87.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.701,76	7.403,52

Favorecido	Descrição	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)		Total Geral
					JAN/2026	FEV/2026	
25070535000160	VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS(ITEM 10) - PREGAO ELETRONICO 90012/2025 - CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I DO EDITAL(1772745), TERMO DE HOMOLOGACAO (1792389), PROPOSTA CONTRATADA, TERMO DE REMESSA (1792404) E DESPACHO 10292 (1791970). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA EMPENHO OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, CF O CASO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO CONTADO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	745,00	1.490,00
TOTAIS					2.040.062,89	957.016,06	2.997.078,95

