

PODER JUDICIÁRIO															
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL															
UNIDADE GESTORA: 070012 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE															
SAO/COFIC/SEFIN															
RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2025 e RP															
Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
21595867000107	21.595.867 IRANALDO SANTOS ARAUJO	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR, P/ REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INSTALADO EM 11 UNIDADES DO TRE-SE, NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE, CF SOLIC.DE CONTRATAÇÃO(1554013), TR SEMAN(1554012), DEMONSTRATIVO SEACO(162736) E DESPACHO 12221(1630413), VALOR TOTAL: R\$ 33.918,04.PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.918,04
36914311000103	36.914.311 BARBARA MARIA BRITO DE CASTRO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DA SEALM (1653304), DEMONSTRATIVO SEACO 90002/2025(1659230) E DESPACHO 490 (1659245).QTDE: 3.647 UNIDADES. VL UNIT.: R\$ 1,39. VL TOTAL: R\$ 5.069,33.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,33
21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0023 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MONITORES COM TELAS SENSÍVEIS - ITENS 1 E 2 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2024, CONTRATO 23/2024, CONFORME DESPACHO 8402 (1584740) - VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 54.522,20. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007363-55.2024.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	51.332,65	3.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,20
21982891000280	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	25CT0006 AQUISIÇÃO DE MONITORES ITEM 2 PREGAO 90003/2025 CONTRATO 06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO STI (1688394) E DESPACHO 6310 (1739761). PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 4.5.1 EDITAL DE LICITAÇÃO). VIGENCIA DO CONTRATO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR: R\$ 132.107,76.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003997-71.2025.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.379,48	7.728,28	132.107,76
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 1- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
51032150000118	51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 1- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS DO EDITAL DE LICITACAO). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00
51739136000159	51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, PARA A COBERTURA DE TAMPO DE MESA DE MADEIRA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1684453) E DESPACHO 2362-COLIC (1684515).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
53036606000143	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E SONORA PARA VIATURA POLICIAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAIS - NIS (1746199), DO DEMONSTRATIVO DA SEAC DE ANÁLISE E COMPRAS - SEACO (1759070) E DESPACHO 8080 (1759119). PRAZO PARA FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO: 40 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005840-71.2025.6.25.8000.	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
54347297000195	54.347.297 JOSE ADALMIR SOARES	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 26 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPA7 - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMAÇÃO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
60724834000171	60.724.834 MATEUS DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA - ITEM 1 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 90022/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NAC (1698467), DEMONSTRATIVO SEACO (1707215) E DESPACHO 3859 (1707375).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002447-41.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
27785836000103	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	25CT0003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DE CONSERVAÇÃO, MANUTENCAO E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.639,61	118.919,63	219.559,24
30815788000155	ABS ACRILICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PULPITO EM ACRILICO CRISTAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEPA7(1671268), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1696249) E DESPACHO 3137 (1696271).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001282-56.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
19843941000115	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SELMO PEREIRA DE ALMEIDA NO TREINAMENTO DE EC-COUNCIL - INCIDENT HANDLER, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21/08/25, EM AMBIENTE VIRTUAL, NO INTERVALO DAS 8H AS 17H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEDEC(1715807) E DESPACHO 5316 - COLIC (1726424).	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,61	620,39	6.565,00
35764167000103	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSAO COM ALTA VAZAO - ITEM 2 DA DISPENSA ELETRONICA 90027/2025, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1693453), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1717859) E DESPACHO 4557 (1717873).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002743-63.2025.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,93	0,00	0,00	2.359,93
50531321000190	AGIL MULTIVENDAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E AGUA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COMAT, DO DEMONSTRATIVO DA SEAC DE ANÁLISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1718942 E 1739437), RESPECTIVAMENTE E DESPACHO 6289 (1739446). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004209-92.2025.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
22011004000108	AGRO COMERCIAL GES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
22011004000108	AGRO COMERCIAL GES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 26 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956) - PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR MENSAL: R\$1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/1/2025 A 31/12/2025: R\$15.478,44. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1326426).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	1.289,87	11.608,83
***964115**	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDABA/SE. CONTRATO 3/2012. 5º ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL. VIGENCIA: 1/4/2012 A 31/3/2026. VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 1/04/2023 A 31/12/2026: R\$ 46.435,32. VALOR MENSAL: R\$1.289,87. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 1/1/2024 A 31/12/2024: R\$15.478,44. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1304981).TIPO: GLOBAL. SEI: 0010794-68.2022.6.25.8000.	33903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,87
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDE E CARTORIOS. PREGAO ELETRONICO 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 258.889,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORÇ.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	321.748,07	60.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.387,82
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-40 POSTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-44 HORAS-ITEM 7. PREG. ELETR.28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 16 A 28/9/2024 E 14 A 19/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORÇ.: ELEICOES.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,80
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS-SEDE LOTADOS NA SEAU. PREGAO ELETRONICO 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL (6 POSTOS): R\$ 17.961,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORÇ.: MANUT.PREV.URNAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,62
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ITEM 1 -PREG. ELET. 28/2023-SRP. CONT. 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.203.904,28, SENDO R\$19.835,40 P/ DIARIAS. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR UNITARIO DIARIA: R\$ 127,15. VALOR EMPENHADO (44 DIARIAS) P/ O PERÍODO: 04/03 A 31/12/24. CONF. SOLICITACAO EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORÇ.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	29,93	325,58	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,19
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ITEM 1. PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04 SENDO R\$ 21.281,52 P/ DIARIAS.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 296.749,25 SENDO: R\$279.602,45(JULG.CAUSAS) - 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	0,00	217,04	55,80	0,00	0,00	0,00	108,52	27,90	0,00	0,00	409,26
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADM. E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADM. - SEDE E CARTORIOS. PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 296.749,25 SENDO: R\$279.602,45(JULG.CAUSAS) E R\$ 17.146,80(MANUT. URNAS). VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 3.355.229,40. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1657535), DESPACHO 329 (1657250)-COLIC. PLANO ORÇ.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	250.775,14	501.061,26	89.719,91	474.558,91	306.305,01	60.026,52	256.836,09	520.799,42	2.460.082,26
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 30H - SEDE, LOTADOS NA SEAU (MANUTENCAO DE URNAS). PE 28/23-SRP. CONTRATO 02/2024 - 2º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.957.341,04.VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 17.146,80(MANUT. URNAS). VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 205.761,60. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1657535), DESPACHO 329 (1657250)-COLIC. PLANO ORÇ.: MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.348,84	34.234,32	0,00	34.062,85	16.685,36	0,00	16.364,82	33.607,72	152.303,91
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - CONTRAT. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1 POSTO P/ SEDEA). PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 04/24. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 368.430,44. VIGENCIA: 15/04/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 10.638,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO: 15/04 A 31/12/24. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1512556) E DESPACHO 2208-SAO (DOC. 1510569 DO SEI 1169-39.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.594,16	2.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,01
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ASSIST. ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGED E 1 P/ SEREF) E AUX.DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1 POSTO P/ SEDEA). PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 04/24. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 384.769,73. VIGENCIA: 15/04/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 11.026,84. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 132.322,08. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1657087) E DESPACHO 296(1656736).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.764,97	11.033,72	11.003,42	11.020,80	11.003,42	10.798,51	10.770,80	2.203,87	18.381,53	94.981,04
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0031 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ITEM 4 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO L 30H - 1 POSTO P/ O CARTORIO ELEITORAL DA 1ª ZE. PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 31/24. VIGENCIA: 07/01/25 A 03/03/27. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 73.821,73. VALOR MENSAL: R\$ 2.850,26. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 07/01 A 31/12/25: R\$ 33.633,07. CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1631481) E DESPACHO 12271/2024-COSER(1631124).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.813,91	466,30	4.840,43	3.117,59	2.842,39	1.222,48	2.838,34	2.190,87	4.848,30	24.180,61
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESCORPONIZACAO)NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. 1º ADITIVO AO CONTRATO 32/22. NOVA VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/26. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR 1º ADITIVO: R\$17.819,00. VALOR UNIT. EVENTO:R\$ 2.969,83. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/24:R\$2.969,83, REF. A 1 EVENTO, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1602435).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.643,15	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,83
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS(DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO E DESCORPONIZACAO)NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. 1º ADT AO CONTRATO 32/22. VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/26. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR UNIT. EVENTO:R\$ 2.969,83. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$8.909,49. REF. A 3 EVENTOS, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1602435).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	2.639,92	0,00	0,00	0,00	2.969,83
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEN 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 - 1ºADOT. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2026. VL TOTAL CONTRATO: R\$162.000,00. VL MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1467831).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	30.375,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - 19TA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEÚTICA E SHIATSU P/ SEDE DO INTER E ZONAS CAPITAL, E GINÁSTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/21. CONT. 01/2022. VIGÊNCIA: 01/02/2022 A 31/01/2026. VL TOTAL CONTRATO: R\$162.000,00. VL PROLOGACAO: R\$81.000,00. VL MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA 01/02 A 31/12/2024: R\$37.125,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1467831)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
30060959000212	AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITACAO DA SEAM (1653284). DEMONSTRATIVO SEAC0 90001/2025(1655316) E DESPACHO 245 (1655977).QTE: 322 FRASCOS DE 500ML. VL UNIT.: R\$ 1,59. VL TOTAL: R\$ 511,98.PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	23CT0032 - SERVICOS APOIO ADMINIST. DA ASCOM/ASSESSOR IMPRENSA, ANALISTA MARK. DIGITAL/SOCIAL MEDIA, DESIGNER GRAFICO, DIAGRAMADOR E OPERADOR AUDIO). ITEM 1 - TR DO PE 21/23. CT 32/23 - 1º ADT. VIGENCIA: 8/1/24 A 7/1/28. VALOR MENSAL: R\$31.916,66(SENDO: R\$ 7.548,87 AJ. R\$ 8.026,68 AND. R\$ 7.089,40 DG, R\$ 4.447,21 D E R\$ 4.447,210A) - VALOR GLOBAL: R\$ 1.531.999,68. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$363.028,06. CF SOLIC. EMPENHO COLIC (1477615)	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33.031,26	6.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.786,15
17570945000141	ANKORA ENGENHARIA LTDA	23CT0032 - SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO DA ASCOM (ASSESSOR IMPRENSA, ANALISTA MARKETING DIGITAL/SOCIAL MEDIA, DESIGNER GRAFICO, DIAGRAMADOR E OPERADOR AUDIO). ITEM 1 - TR DO PE 21/23. CONTRATO 32/2023 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 8/1/24 A 7/1/28. VALOR MENSAL: R\$ 33.031,26. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.572.099,81. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 396.375,48, CONFORME DESPACHO 5378 (1547552) E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1549295).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.276,40	6.754,89	56.186,24	9.876,34	27.128,61	35.307,12	59.307,69	36.152,74	6.754,89	263.744,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,52	5.610,60	6.495,94	13.826,06
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(1727080) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,03	213,22	4.086,06	2.469,47	8.811,78
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - INSCRICAO DE 22 SERVIDORES P/ ACESSO AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (1543802). DESPACHO 5618/24-COLIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1550736). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 33.000,00. A LIBERACAO DO ACESSO SERA FEITA LOGO APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2024: R\$ 16.500,00 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.750,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,88
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO - INSCRICAO DE 22 SERVIDORES P/ ACESSO AOS CURSOS CONSTANTES NA PLATAFORMA ALURA, PELO PRAZO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (1543802). DESPACHO 5618/24-COLIC E TERMO DE REMESSA COLIC (1550736). VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 33.000,00. A LIBERACAO DO ACESSO SERA FEITA LOGO APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$ 16.500,00 REF. A 6 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 2.750,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	4.980,24	519,76	0,00	2.490,12	259,88	5.500,00	0,00	2.490,12	259,88	16.500,00
01432068000102	APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23CT0023 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 01 (TRE - SE) - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/2023. CONTRATO 23/2023. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 21,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.745,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 41.901,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 16.075,00 (SENDO: R\$ 21,00 REF. A INSTALACAO E R\$ 16.054,00 REF. AO SUPORTE MENSAL). CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1501814).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.745,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,90
01432068000102	APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23CT0023 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 01 (TRE - SE) - ITEM 1DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/2023. CONTRATO 23/2023. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 21,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.745,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 41.901,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 20.940,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC(1501814) E DESPACHO 10076 (1462253).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.580,10	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.703,12	1.745,00	15.498,22
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,85
47208443000136	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,90
60102937000108	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CORTINA ROL. BLACKOUT, COM INSTALACAO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT(1704818), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1713707) E DESPACHO 4269 (1713711).PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO: ATÉ 30 DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DADO O FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003366-30.2025.6.25.8000.	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40	0,00	0,00	2.186,40
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - ELTRECISTAL. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTEDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ ELETRICISTA: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.820,40, REFERENTE A 120 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.069,23	535,77	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,49
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JARDINEIRO. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTEDE TOTAL ESTIMADA: 450. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,20. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ JARDINEIRO: R\$ 32.040,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 12.816,00, REFERENTE A 180 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	606,60	0,00	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIRO. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QTEDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ PEDREIRO: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.820,40, REFERENTE A 120 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.478,10	690,80	0,00	-914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - ELETRICISTA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONTRATO 03/23 - 1.º ADT. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE ELETRICISTAS: R\$ 28.475,25. QTEDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 96,50. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 9.167,50, REFERENTE A 95 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	821,50	1.405,35	780,91	659,24	0,00	2.088,67	1.647,05	1.122,00	8.524,72
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - JARDINEIRO - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONTRATO 03/23 - 1.º ADT. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE JARDINEIRO: R\$ 33.840,00. QTEDE TOTAL ESTIMADA: 450. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 76,20. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 11.049,00, REFERENTE A 145 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	609,60	2.438,40	0,00	228,60	0,00	3.048,00	1.524,00	304,80	8.153,40

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS PEDREIROS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONTRATO 03/23 - 1º ADT. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25.VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS DE PEDREIROS: R\$ 28.405,62. QTDE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 96,50.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25: R\$ 9.167,50. REFERENTE A 95 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	868,50	2.798,50	0,00	1.254,50	0,00	4.439,00	868,50	1.351,00	11.580,00
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-ADT. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$30.404,94(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.662,48, JARDINEIRO-R\$11.319,54 E PEDREIRO-R\$8.422,92).VL. TOTAL. CONTRATO:R\$ 1.074.299,11.VL. EMPENHADO P/O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25:R\$284.792,94, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.729,86	14.072,12	7.664,14	4.864,79	12.433,65	25.683,79	14.416,89	11.166,73	95.031,97
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-ADT. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$30.404,94(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.662,48, JARDINEIRO-R\$11.319,54 E PEDREIRO-R\$8.422,92).VL. TOTAL. CONTRATO:R\$ 1.074.299,11.VL. EMPENHADO P/O PERIODO DE 1/1 A 11/10/25:R\$284.792,94, CF. SOLIC.EMPENHO SECON(1607095) E DESPACHO 10100 (1605276).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	35.270,02	2.793,58	0,00	35.519,93	35.333,22	22.951,01	26.111,08	157.978,84
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MATERIAIS,EQUIPAM. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$29.088,25(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.194,44, JARDINEIRO-R\$10.838,85 E PEDREIRO-R\$8.054,96).VL. GLOBAL UNIFORME/EPI:R\$14.049,72.VL. TOTAL CONTRATO:R\$1.037.591,77.VL. EMPENHADO(MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI)/O PERIODO DE 1/1 A 31/12/24:R\$353.742,24, CF. SOLIC.EMPENHO COLIC(1343896).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.553,27	7.933,15	4.286,87	2.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,25
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERV. DE MANUT. PREDIAL(ELETRICISTA, JARDINEIRO(C/ FORNEC. MATERIAIS,EQUIPAM. E FERRAMENTA)E PEDREIRO(ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25.VL. MENSAL(MAO DE OBRA):R\$29.088,25(SENDO:ELETRICISTA-R\$10.194,44, JARDINEIRO-R\$10.838,85 E PEDREIRO-R\$8.054,96).VL. GLOBAL UNIFORME/EPI:R\$14.049,72.VL. TOTAL CONTRATO:R\$1.037.591,77.VL. EMPENHADO(MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI)/O PERIODO DE 1/1 A 31/12/24:R\$353.742,24, CF. SOLIC.EMPENHO COLIC(1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.218,82	0,00	19.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.585,96
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - SERVICOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO (ITEM 1 - PE 1/23). CT 03/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 1.037.591,77.VALOR EMPENHADO: R\$ 41.020,55 REFERENTE A 04 POSTOS DE ELETRICISTAS (MAO DE OBRA: R\$ 40.370,07 E UNIFORME/EPI: R\$ 650,48) - PLEITOS ELEITORAIS - PARA O PERIODO DE 08/07/2024 A 27/10/2024, 1º TURNO E 2º TURNO, SE HOUVER, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1343896).	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.491,24	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,70
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 - PE 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24).VL. MENSAL: R\$ 47.362,15 (SENDO: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43.153,60 E 1 POSTO DE SUPERVISOR - R\$ 4.208,55. VL. GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$24.000,37. VL. TOTAL CONTRATO: R\$2.144.941,00. TIPO: GLOBAL. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000 E SEI 0000692-16.2024.6.25.8000(RESCISAO).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.924,64	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,53
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE AUX. ADMINIST.(POSTO P/ SEAU - MANUT.PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 - PE 1/23. ACAO PLEITOS ELEITORAIS. CONTRATO 04/23.VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24).VL. MENSAL P/ UM POSTO: R\$ 3.082,40. VL. TOTAL CONTRATADO P/MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS: R\$ 404.208,12. VL. GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$6.486,74. VL. EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 1/3/24:R\$ 6.267,55, CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC E RESCISAO(SEI 692-16.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIA - SERVICO TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. QTDE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 212,58. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 25.509,60. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 10.203,84, REFERENTE A 48 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	577,47	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,74
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIA TECNICO EM EDIFICACOES - SERVICO TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. QTDE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 212,58. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 25.509,60.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 11/10/2025: R\$ 8.078,04, REFERENTE A 38 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950) E DESPACHO 2277 (1342699).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49	212,58	495,07	495,07
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. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.537,30. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 224.798,03.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 11/10/2025: R\$ 61.227,71, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950) E DESPACHO 2277 (1342699).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.045,97	15.993,52	2.572,41	5.919,53	1.663,74	3.869,89	4.797,89	6.395,06	42.258,01
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.537,30. VALOR GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$ 1.388,07. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 224.798,03.VALOR DE MAO DE OBRA E UNIFORME/EPI EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 78.910,29, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.191,80	1.380,60	5.200,43	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,60
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 6 E 8 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,66
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00
22881920000107	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANCA ORGANICA - ITENS 6 E 8 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PED (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,32	1.887,32
09634200000170	BASILIO MACHADO DE SOUSA	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES LEVI ALVES MOTA E MOYSES DANTAS TEIXEIRA NO CURSO SPECIAL WEAPONS AND TACTICS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 68H, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERIODO DE 15 A 20/7/25, NA CIDADE DE AVARE/SP, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDECI(1718031) E DESPACHO 4803 (1719750).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004035-83.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
52919905000163	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 21 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,94
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 35 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 42 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	25CT0007 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA INTEGRADA DE TREINAMENTO ONLINE KNOWB64 - PREGAO ELETRONICO TRE/ES (SRP) N.º 90016/2025 (EDITAL 1076 - DOCUMENTO 1738536) - CONTRATO 07/2025 - TRE/SE, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO DE EMPENHO - STI (1743638) E INFORMACAO 5401 (1745026). VALOR: R\$ 27.112,00. VIGENCIA DAS LICENÇAS DE USO: 36 MESES. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM 3.5 - ANEXO I DO EDITAL.TIPO: GLOBAL. SEI 0000889-34.2025.6.25.8000.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,91	24.549,91
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 73 LICENÇAS OFFICE - OFFICE STANDARD LTSC PER DEVICE SW LICENSE(USO PERPETUO), CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO EPC-STI(1592728), DESPACHO 12753-SELIC(1636576) E TERMO DE JULGAMENTO(1634720). EDITAL PE 90026-2024(1626110). QTDE: 73. VL. UN.: R\$ 2.568,00.PRAZO PARA ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	169.748,65	17.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.464,00
60087211000135	BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITENS ISOLADOS: 32, 33, 38, 39, 41 e 42 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,47	0,00	0,00	1.962,47
60087211000135	BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - ITENS ISOLADOS: 32, 33, 38, 39, 41 e 42 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,90	0,00	0,00	6.299,90
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 24.859,32 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	942,76	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,39
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 2/1/2023 A 1º/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 01/01/2025: R\$ 69,05 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEI), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA 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 (1646009) E DESPACHO 13328 (1645885).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	783,38	952,49	808,05	1.006,30	1.148,12	975,22	1.247,36	836,20	1.087,90	8.845,02
45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.184,77	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,39
28521211000199	C DO VALE LOPES	24CT0024 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - HARDWARE TOKEN - ITENS 3 E 4 - DO PREGAO ELETRONICO 90022/2024. CONTRATO 24/2024, CONFORME DESPACHO 8402 (1584740) - VIGENCIA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 283.276,00. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0007363-55.2024.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.276,00
22325650001070	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 20 A 22, 24, 33, 38 A 41, 46 E 47 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,28
22325650001070	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 24, 27, 28, 29, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,14	0,00	11.138,14
22325650001070	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 24, 27, 28, 29, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,15	0,00	3.730,15
22325650001070	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 7, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,14	0,00	0,00	11.138,14
22325650001070	C M DOS S CAMELO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 7, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 E 48 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,92	0,00	0,00	15.896,92

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS) - PASSAGENS P/ MEMBROS - PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORÇAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	6.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,52
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO PAC, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORÇAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,27
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ REUNIOES - ELEICOES -, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORÇAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	13.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,69
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$1.875.525,00. VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024: R\$345.600,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONF. ORÇAMENTO APROVADO.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	17.649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,54
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO ONLINE: EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO SISTEMA SIAFI, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31/03 A 04/04/2025, DAS 08:00 AS 12:00, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1678069) E DESPACHO 2038 (1680240).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001625-52.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
42286630000114	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE ADEQUACOES DA SEDE E DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR, AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, CONF. DESPACHO 7482/2023-COLIC. VALOR GLOBAL:R\$ 41.850,00. O PRAZO DE EXECUCAO DA CONTRATAÇÃO E DE 60 DIAS E O DE VIGENCIA E DE 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 5.2.1-TERMO DE REFERENCIA-DOC.SEI 1417310)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82
49423592000143	CARVALHO MDG MOVEIS PLANEJADOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ARMARIO DE COZINHA MODULADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT(1722073), DO DEMONSTRATIVO DA SEAC (1738922), PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO(1738924) E DESPACHO 6187 (1738933).PRAZO DE ENTREGA: 40 (QUARENTA) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004418-61.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. AEXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/25. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$190.307,00. VL 1º ADITIVO: R\$ 76.207,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 03/01 A 01/08/2025: R\$ 76.786,38. CONF. SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA COM AS QTDES E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL_OODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	785,68	82,00	1.179,57	3.742,35	377,72	1.539,16	1.159,77	1.093,66	103,26	10.063,17
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 2º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/26. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$250.541,82. VL 2º ADITIVO: R\$ 60.234,82.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 02/08 A 31/12/2025: R\$ 31.982,94. CONF. 2º TERMO ADITIVO (1711167) E CF. PLANILHA COM AS QTDES E NOVOS VALORES UNIT. DOS EXAMES - 2º ADITIVO(1729340).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL_OODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,83	183,97	1.946,80
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REAJUSTE.VIGENCIA: 2/8/21 A 19/8/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$190.307,00.VALOR TOTAL EMPENHADO P/ PERIODO: 1/1 A 31/12/2024: R\$ 30.323,84, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA CONTENDO AS QTDES E VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL_OODONTOL E LABORATORIAIS	1.463,19	127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,26
41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 1, 2, 4, 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457. COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.562,89	18.197,65	0,00	0,00	0,00	50.760,54
41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 1, 2, 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912. COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,50	9.861,68	0,00	0,00	0,00	27.508,18
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - ACAO PLEITOS ELEITORAIS - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 04/11/2024 A 31/12/2024: R\$ 11.634,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1617168).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	11.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,77
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 978.613,90, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168) E DESPACHO 10876/2024 (1616100).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 978.613,90, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168) E DESPACHO 10876/2024 (1616100).	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	69.820,72	76.232,61	76.366,52	78.910,66	76.427,89	76.141,34	76.141,33	76.141,33	76.141,33	682.323,73
04589357000108	CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0028 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - ESTRUTURADOS SOB O MODELO DE SERVICE DESK DE NIVEL 3. PREGAO ELETRONICO 90008/2024. CONTRATO 28/24. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.126.453,76. VIGENCIA: 04/11/2024 A 03/11/2029(60 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 04/11/2024 A 31/12/2024: R\$ 76.555,03, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1617168).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	65.628,11	8.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.691,44

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGÊNCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 6.603,76. VALOR EMPENHADO PARA MÃO DE OBRA REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 79.245,12, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.769,50	2.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,94
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/23. CONTRATO 11/23 - 1º ADITIVO.VIGÊNCIA: 16/08/23 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 253.020,92. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 7.030,52. VALOR EMPENHADO PARA MÃO DE OBRA REF. AO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 84.366,24, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1565666) E DESPACHO 6535 (1561785).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.529,64	7.014,28	6.988,44	7.019,70	9.337,12	7.812,79	7.310,89	7.364,10	7.375,00	65.751,96
32723407000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGÊNCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR DE UNIFORME POR EXERCÍCIO: R\$ 176,16. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME REF. AO EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 176,16, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ADESIVOS - LOTE 7: ITENS 28 E 29 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMAÇÃO 4718 (1733044). PREGÃO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES).TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	176,20
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - ENGATES E SIFÃO - LOTE 4: ITENS 19, 20, 21 E 22 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMAÇÃO 4718 (1733044). PREGÃO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.2-ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES).TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA(1483842). PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGÊNCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2024: R\$ 22.666,67, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA(1483842). PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024. CONTRATO 05/2024. VIGÊNCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 34.000,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	0,00	5.666,66	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	3.583,81	2.988,60	26.405,72
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE, FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITENS 2 A 7), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA(1483842). PE 90001/24. CONTRATO 05/24. VIGÊNCIA: 06/05/24 A 05/05/26. VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 68.002,00. CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV - SEDE, FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITENS 2 A 7), CF. ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA(1483842). PE 90001/24. CONTRATO 05/2024. VIGÊNCIA: 06/05/24 A 05/05/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 68.002,00, CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.333,33	7.333,33	6.000,00	13.333,33	0,00	7.333,33	7.460,58	7.734,99	56.528,89
57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MUNICAO PARA PISTOLA GX4 CARRY .38TPC, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NIS, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1684704) E DESPACHO 2379-COLIC (1684716).QTDE: 2000 UN. VALOR UNITARIO: R\$4,65. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 9.300,00. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,95	544,05	0,00	0,00	9.300,00
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2020NNECT - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 959.879,01. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2024: R\$206.364,17, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	9.914,96	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,98
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	2024NNECT - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES DO TRE-SE E DE COLETA DE ESGOTO, QUANDO FOR O CASO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SEMAN (DOCUMENTO 1584245), POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 162.995,28. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	9.898,18	12.730,11	12.024,51	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,10
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NNECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIUM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2024: R\$ 39.824,28, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,82
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	2020NNECT - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIUM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA.VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO 2024: R\$ 4.499,83, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020413-27.2019.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,50
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIUM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 45.900,24, SENDO R\$ 40.757,40 DE ENERGIA ELCTRICA E R\$ 5.142,84 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 40.757,40, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0009946-13.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.155,58	3.090,07	2.463,97	1.772,30	1.916,80	1.748,45	738,53	696,14	1.326,59	15.908,43
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	EMPENHO - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELCTRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS, C/SEDE EM BOQUIUM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 45.900,24, SENDO R\$ 40.757,40 DE ENERGIA ELCTRICA E R\$ 5.142,84 DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 5.142,84, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN (1608914).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	266,51	394,30	475,53	462,39	435,68	381,22	465,21	323,40	688,95	3.893,19
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNW-4H84, CONFORME ITENS 1 A 3 DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1662098), ORCAMENTO (1662237), DESPACHO 862/2025-COLIC(1663680). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000472-81.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	612,99	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DOS DOIS (02) VEICULOS, MARCA CHEVROLET ONIX, PLACAS SNY-4124 E SNY-4H84, CONFORME ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662098), ORCAMENTO (1662237), DESPACHO 862/2025-COLIC(1663680). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0000472-81.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOSS10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.275,49, CONFORME ORCAMENTO (1662424).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	479,30	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOSS10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA MATERIAL: R\$ 1.275,49, CONFORME ORCAMENTO (1662424).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,57
13144308000403	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 30.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DE UM (01) VEICULOSS10, PLACA RRF4C65, ANO MODELO 2024, CONFORME ITENS 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1662435), ORCAMENTO (1662424), DESPACHO 975/2025-COLIC(1665232). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. VALOR EMPENHADO PARA O SERVICO: R\$ 600,51, CONFORME ORCAMENTO (1662424). TIPO: ORDINARIO. SEI 0000671-06.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	543,76	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,51
13136890000105	CONSELHO REGIONAL DE SERVICOS E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1705873) DO CREA/SE, QUE SE REFERE A EXECUCAO SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO SERVIDOR CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1705874).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003413-04.2025.6.25.8000.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03
10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 8 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	21.728,26	1.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,34
51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 15 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706477). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00
18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DO SERVIDOR FERNANDO DE SOUZA LIMA, NO CURSO ONLINE APLICACAO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NAS CONTRATACOES DE BENS E SERVICOS DE TI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 4/9/2025, DAS 08H AS 14H, HORARIA DE 12H, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO - SEDEC (1739174) E DESPACHO 6361 (1740201).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005424-06.2025.6.25.8000.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
18587458000154	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 1 E 2 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,60	0,00	0,00	0,00	19.551,60
18587458000154	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHAS DE PAPEL - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 5º PEDIDO (1695502) E INFORMACAO 2711 (1695932). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II DO EDITAL DE LICITACOES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSÓRIOS(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 LOCAÇÃO: R\$45.600,00. VL MENSAL R\$760,00(P/ AS DUAS ROTAS). VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO MENSAL P/O EXERCICIO DE 2024-R\$4.560,00 CF SOLICIT EMPENHO SECON(1340398).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	760,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,82
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSÓRIOS(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 LOCAÇÃO: R\$45.600,00. VL MENSAL R\$760,00(P/ AS DUAS ROTAS).VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO MENSAL P/O EXERCICIO DE 2025-R\$9.120,00 CF SOLICIT EMPENHO SECON(1340398).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	688,18	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	6.768,18
09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22CT0004 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT(DESKTOPS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 2)E SOLUCAO DE SEGURANCA P/SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), C/XDR E SANDBOX(ITEM 3)-PE 84/21-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 1/22-TSE, 3º APOSTILA AO CT 4/22 - REAJUSTE. VIGENCIA DO CONTRATO: 30/3/22 A 29/3/27. NOVO VL GLOBAL: R\$83.007,21. RGTO A CADA 12 MESES.VL EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025(30/3/25 A 29/3/26):R\$17.568,59, CF. DESPACHO 3057-COLIC(1694914) E APOSTILA 3(1686335).	33904006	LOCAcao DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,35	1.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,59
16894782000190	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL(ITEM 1), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO NAC (1671632), DEMONSTRATIVO SEACO (1680944) E DESPACHO 2146-COLIC (1680953).PRAZO DE ENTREGA: 05(CINCO)DIAS.PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA HABILITACAO DO CERTIFICADO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001302-47.2025.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
68581198000188	DINAMAM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MESA DE HIGIENIZACAO DE PROCESSOS - ITEM 1 DA DISPENSA ELETRONICA 900076/2024, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (149620), TERMO DE REFERENCIA (1645522), DEMONSTRATIVO SEACO - DI 90076/2024 (1648721) E DESPACHO 13630 (1650323).PRAZO DE ENTREGA: 50 (CINQUENTA) DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
265875909000176	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEADOS EM LATAO POLIDO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1686847) E DESPACHO 2528-COLIC (1686868).QTDE: 100 UN. VALOR UNITARIO: R\$7,91. VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO: R\$ 791,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
59850232000181	DRW COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2500 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEALM, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1692136) E DESPACHO 2863-COLIC (1692180).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
26476189000187	DUARTE ARQUITETURA E URBANISMO	EMPENHO - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISO TATIL - ITEM 3 (SERVICO), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE CONTRATACAO (1731618) COSER, DEMONSTRATIVO SEACO (1747491) E DESPACHO 7024 (1747521). PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005006-68.2025.6.25.8000.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,45	3.888,45

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA EJESE (DOC. 1656507) E DESPACHO 664/2025-COLIC (1661440). O PRAZO DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2025 A 12/4/2026.TIPO: ORDINARIO. SEI 000276-14.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.515,69	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
5357145900001	ELOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 24 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411) E INFORMACAO 4476- SEALM (173223). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS, CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,34	125,66	2.148,00
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024 COM BASE NA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2024: R\$7.539,36.TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	170,59	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,63
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 398.176,10. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025 COM BASE NA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2025: R\$9.845,00.TIPO ESTIMATIVO. SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	379,25	1.391,89	511,97	255,23	182,98	979,51	924,22	983,79	1.183,62	6.792,46
13046107000112	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (DIGITAL), INTERREGNO DE 38 DE MAIO DE 2025 A 27 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (1683865) E DESPACHO 2926/2025 - COLIC(1692964).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002055-04.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,20	37,80	0,00	0,00	0,00	400,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 148.491,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.595,04	11.567,16	11.727,92	23.262,87	25.322,39	22.736,12	12.601,04	2.370,17	0,00	120.191,71
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 106.065,55, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,53
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 26.760,88. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 325.581,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 133.804,40, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,97	11.318,89	20.840,86
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 2.423,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	2.453,50
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 350,50. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 325.581,91. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 1.752,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1733569), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	701,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 4.155,00. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 59.941,42, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.290,85	5.554,22	5.419,83	5.440,06	4.975,78	550,74	4.666,40	0,00	0,00	31.897,88
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 42.815,30, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,75
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.369,62. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 31.848,10, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005127-96.2025.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,34	4.671,45	8.679,79
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/07/2025: R\$ 2.423,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 266/2025-COFIC(1657953).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	2.453,50
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 350,50. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 80.886,79. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2025: R\$ 1.752,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (1733776), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 4870 (1735636).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50	701,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. CONTRATO 05/2017. VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 346,25. VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 4.155,00. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN(1571523), AUTORIZADA PELA INFORMACAO 5142/2024-COFIC(1573077).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024: R\$ 73.352,86, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.112,74.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.799,89	2.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,74
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.810,86.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 105.730,32, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1620693) AUTORIZADA PELA INF. 944/2025-COFIC(1666871).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0010674-54.2024.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.643,01	8.133,66	9.568,01	9.826,70	7.319,93	7.730,86	6.177,46	6.516,76	4.815,42	64.731,81
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZOINDETERMINADO 12/2017. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.938,84.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 71.266,08, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN (1608914), AUTORIZADA PELA INF. 944/2025-COFIC(1666871).	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.687,45	5.701,32	5.701,32	5.794,30	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	6.075,55	83.262,14
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024: R\$ 69.846,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 9900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.820,50.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,45
35438264000106	ENPERSO GESTAO E SAUDE MENTAL LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE PALESTRA IN COMPANY SOB O TEMA: RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAUDE MENTAL NO AMBIENTE DO TRABALHO, ORIGINDA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/SE, COMO UMA DAS ACOES DO PROJETO VIVER MAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SAUDE INTEGRO, DESENVOLVIDO PELA COASA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEASA(1714975) E DESPACHO 4738 (1719259).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003656-45.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
37485649000150	EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 2 E 4 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - PEDIDO (1645794) E AUTORIZACAO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSCRICOES DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL PRATICO DE RETENCOES TRIBUTARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA SPED, ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E O NOVO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS (MIT), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, EM RECIFE/PE DAS 08h30 AS 16h30, COM CARGA HORARIA DE 21H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (DOCUMENTO 17271894) E DESPACHO 5489 (1728508).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004648-06.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,79	7.044,79
13220783000160	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DEFLATORES UNIVERSAIS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO(ITENS 1 E 2), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN 17273116), DEMONSTRATIVO SEAC (1646075) E DESPACHO 13356-COLIC (1646277). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE III (ITENS 19 A 57) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 3.870,37. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS - LOTE V (ITENS 60 E 61) - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO 1550734 E TERMO DE REFERENCIA DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 188,23. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
51607431000151	F & K BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 89457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
51607431000151	F & K BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO TRE/SE, NAS MODALIDADES AO VIVO PRESENCIAL, AO VIVO NAO-PRESENCIAL OU GRAVADO PREVIAMENTE, CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICITT DE EMPENHO 1586436. PREG. ELETR. 90020/2024, CONT. 26/2024, VIGENCIA: 24 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (SETEMBRO/2024). VALOR GLOBAL: R\$ 59.000,00.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,79
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS DO TRE/SE, CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICITT DE EMPENHO 1586436. PREG. ELETR. 90020/2024, CONT. 26/2024, VIGENCIA: 24 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (SETEMBRO/2024). VALOR GLOBAL: R\$ 59.000,00.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$27.515,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO(1586436) E DESPACHO 8549/2024-SELIC (1586330).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.159,65	1.265,24	1.666,30	2.093,29	2.226,91	1.513,41	2.072,66	1.449,15	1.388,36	14.834,97
18381001000199	FABIO FERREIRA TERMOPLASTICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE COLDRES PARA PISTOLAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - NIS (1734248), DEMONSTRATIVO SEACO (1741812) E DESPACHO 6638 (1741823). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005158-19.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00
30350032000188	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0030 - CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE ANALISE DE QUALIDADE E SEGURANCA DE CODIGO-FONTE E DEPENDENCIAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SAS/TOAST (ITEM 1 E 2), ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-SP 021/24(1504593) - PREGAO TRE/SP N.º136/23(TRE-SE PARTICIPE) - CONF. FORM. SOLICITACAO DE EMPENHO EPC-STI(1631838) E INF. 8144-COFIC(1631163). CT 30/24. VALOR GLOBAL: R\$ 138.600,00. VALOR TOTAL DOS ITENS 1 E 2: R\$ 124.200,00.	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	112.463,10	11.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
30350032000188	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24CT0030 - CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE FERRAMENTA DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE ANALISE DE QUALIDADE E SEGURANCA DE CODIGO-FONTE E DEPENDENCIAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO DE SOFTWARE - SAS/TOAST (ITEM 3 - TREINAMENTO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-SP 021/24(1504593) - PREGAO TRE/SP N.º136/23(TRE-SE PARTICIPE) - CONF. FORM. SOLICITACAO DE EMPENHO EPC-STI(1631838) E INF. 8144-COFIC(1631163). CT 30/24. VALOR GLOBAL: R\$ 138.600,00. VALOR TOTAL ITEM 3: R\$ 14.400,00.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	13.039,20	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGANICA - ITENS 10 E 16 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGANICA - ITENS 10 E 16 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA PLANILHA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMACAO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,09
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGANICA - ITENS 10, 12, 13, 14 E 15 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08	0,00	179,08
39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGANICA - ITENS 10, 12, 13, 14 E 15 - PREGAO ELETRONICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMACAO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS NO PLANO INTERNO ADM PASMEM: R\$ 1.704,93, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,93
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS NO PLANO INTERNO ADM PASSAG: R\$ 5.114,79, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	5.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,79
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - REEMBOLSO DE DESCONTOS APLICADOS EM DUPLICIDADE NAS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/24, CONFORME NOTA DE DEBITO 3011(1688355), PLANILHA REEMBOLSO DAVS 2024 (1682951) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 2425/2025 - COFIC (1690471). VALOR EMPENHADO PARA O PLANO ORCAMENTARIO: 0002 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC NO PLANO INTERNO SE CAPPAC: R\$ 1.136,62, CONFORME PROGRAMACAO ORCAMENTARIA(1689419).	33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,62
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/2024 (1540739), DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024: R\$80.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), COM BASE NA EXECUCAO ORCAMENTARIA DE JANEIRO A AGOSTO/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO EJE, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 40.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.044,28	1.714,02	2.863,01	1.499,44	0,00	0,00	12.187,43	-2.007,02	21.301,16
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO PAC, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 75.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.197,14	0,00	0,00	2.186,34	0,00	7.457,82	1.451,09	25.883,43	38.175,82
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITACAO TIC, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 15.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,18	0,00	0,00	4.209,18
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ MEMBROS, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$265.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.477,33	1.405,48	13.585,12	8.884,64	679,25	4.120,05	5.159,28	3.387,05	44.698,20
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCEL E REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/2024 (1540739), CT 21/24, DESPACHO 5790 E T.REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$645.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	31.026,42	15.888,49	16.154,08	26.870,95	27.237,13	29.546,34	16.866,00	33.905,07	197.495,08
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DE REPOSICAO P/PROTA DEVEICULOS DO TRE-SE - ITEM 2-MATERIAL-PREGAO 6/24,CT 33/24,VIGENCIA:2/12/24 A 1/12/28.VL GLOBAL:R\$341.800,00. VL ESTIMADO ITEM 2-R\$276.000,00.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 69.000,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.624,64	17.534,52	1.083,23	0,00	8.040,60	6.734,75	8.455,59	9.827,91	240,92	53.542,16
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA	24CT0033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/A FROTA DE VEICULOS DO TRE/SE -ITEM 1- SERVICOS - PREGAO 6/24, CONTRATO 33/24, VIGENCIA: 02/12/24 A 01/12/28.VALOR GLOBAL: R\$341.800,00, VALOR ESTIMADO DO ITEM 1: R\$ 65.800,00, TOTAL DE 1.000 HORAS. VALORUNITARIO P/HORA DE SERVICIO: R\$ 65,80.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 16.450,00 REFERENTE A 250 HORAS, CONF.SOLICITACAO EMPENHO COLIC (1638627) E DESPACHO 12854-SELIC (1637734).	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	148,95	2.160,48	223,87	0,00	1.132,06	1.154,15	713,70	553,94	381,64	6.468,79
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 18/6 A 7/8/25: R\$ 17.700,00, CF. SOLIC. DE EMPENHO(1714049) E DESPACHO 4142(1711609).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	9.496,44	2.465,49	1.003,59	17.567,52

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total	
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00	9.616,41	17.758,41	
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 8/8/22 A 17/6/25. DURACAO SUPORTE MENSAL: 30 MESES NO INTERREGNO DE 18/12/22 A 17/6/25.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00.VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO EXERCICIO DE 2024: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.850,00	836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,33	
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	22CT0019 - CONTRATACAO DE ENLACES DE COMUNICACAO P/ CONEXAO DA SEDE DO TRE-SE COM OSCARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. PREGAO 17/22. CONTRATO 19/22.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: 265.500,00. VIGENCIA: 8/8/22 A 17/6/25. DURACAO SUPORTE MENSAL: 30MESES NO INTERREGNO DE 18/12/22 A 17/6/25.VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00.VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO PERIODO DE 01/01 A 17/6/2025, CONF. SOLIC. DE EMPENHO (1221691) E DESPACHO 7989.	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.013,67	8.850,00	8.838,12	8.848,76	8.850,00	4.942,52	908,81	0,00	0,00	49.251,88
30430226000274	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.546,81	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
30430226000274	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 4º PEDIDO (1692365) E INFORMACAO 2564 - COFIC(1693092).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES.ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,70	1.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
45931272000143	G. G. R. BISNETO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 90 (NOVENTA) BOLSAS TERMICAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECAO DE GESTAO DE DESEMPENHO E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1686893 E 1697534, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3216 (1697537).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002291-53.2025.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,70	0,00	0,00	0,00	5.816,70
42638884000154	GABRIEL BRAGA SOCIEDADE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO DECORRER DO EXERCICIO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - ASCOM (1490149). DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90007/2024 (1497267) E DESPACHO 1290 (1498443). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE ATÉ 08 (OITO) DIAS UTEIS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000875-84.2024.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 104,96. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS: R\$ 37.764,93 (36 MESES).VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 12.595,20, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1559093).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.001,94	591,57	920,81	1.133,10	1.488,54	655,95	265,00	744,70	448,32	7.249,93
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - DIARIAS - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA: 360. VALOR UNITARIO: R\$ 98,07. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DIARIAS: R\$ 35.305,20 (36 MESES)VALOR EMPENHADO PARA DIARIAS NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 11.768,40, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	379,26	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,65
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - 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\$ 343.585,92 (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.VLOR 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	0,00	7.533,12	9.537,15	9.382,88	9.383,71	9.476,98	1.942,33	0,00	25.501,01	9.721,61	82.478,79
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 369.776,78, SENDO: R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 8.959,32.VLOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 107.511,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.351,98	1.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,81
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 369.776,78, SENDO R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46.VLOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	EMPENHO - 1.º ADITIVO AO CONVENIO 2/2023 - PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS.CONFORME DESPACHO 6204-COLIC (1558412) E DESPACHO 73-COFIC (1653858).NOVA VIGENCIA: 1º DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2028 (48 MESES).VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025: DE 01/01 A 31/12/2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.032.740,00, COM BASE NA EXECUCAO DE DEZEMBRO/2024.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003003-77.2024.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	190.430,27	168.363,09	199.889,85	212.069,93	210.476,93	219.867,45	216.254,06	241.255,47	234.489,62	1.893.096,67
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. ESTIMATIVA DE 32 DIARIAS POR 6 MESES. NOVO VL TOTAL ESTIMADO:R\$ 25.873,76. VL UNIT. DIARIA: R\$ 75,08.VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 06/06 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,93	103,46	82,17	525,56
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - PREST. SERVICOS CONT.DE SERVICE DESK, INCL. A CUSTOM. DA FERRAMENTA INFORM.DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 2º ADITIVO - PRORROGACAO POR 6 MESES. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. NOVA QTDE TOTAL PREVISTA: 352 DIARIAS. ESTIMATIVA DE 32 DIARIAS POR 6 MESES. NOVO VL TOTAL ESTIMADO:R\$25.873,76. VL UNIT. DIARIA:R\$75,08.VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 06/12 A 31/12/2024: R\$ 375,40. REF. A 5 DIARIAS CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1616972).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - DIARIAS - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CT 11/19 - 1º ADITIVO. VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2024. QTDE TOTAL PREVISTA: 320 DIARIAS. ESTIMATIVA DE 64 DIARIAS POR EXERCICIO. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 23.471,20. VALOR UNIT. DIARIA: R\$ 75,08.VLOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 4.805,12. REF. A 64 DIARIAS CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PREST. DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUST. DA FERRAMENTA INFORM. DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONT. 11/19 - 3º ADITIVO -PRORROGACAO POR 6 MESES(06/06 A 05/12/25: R\$ 124.856,46). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.449.386,67. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 05/12/25. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VLOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 06/06 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,17	18.842,93	20.809,41	20.802,32	77.795,83

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19 - 1º ADITIVO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$1.197.271,19. VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2024. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 232.371,75 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	3.468,24	1.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,72
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONTRATO 11/19 - 2º ADITIVO - PRORROGACAO POR 6 MESES(06/12/24 A 5/06/25). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$ 1.324.530,21. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 06/12 A 31/12/2024: R\$ 17.341,175 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1616972).	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	17.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,17
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS. CONT. 11/19 - 2º ADITIVO -PRORROGACAO POR 6 MESES (06/12/24 A 5/06/25: R\$ 127.259,02). NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$1.324.530,21. NOVA VIGENCIA: 06/12/19 A 5/06/25. VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1/1 A 5/6/2025: R\$ 107.515,29 CONF. SOLIC. DEEMPENHO(1616972) E DESPACHO 10782(1614972).	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	18.842,93	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	3.468,24	1.966,48	0,00	0,00	107.515,29
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PAGAMENTO DE DIARIAS REF. AOS SERVICOS DE SERVICE DESK, OBJETO DO CONTRATO 11/19 - 2º ADITIVO, SENDO: R\$ 300,32 REF. A 4 DIARIAS (DE 01 A 05/12/24) E R\$ 375,40 REF. A 5 DIARIAS (DE 06 A 31/12/24. VL UNIT. DIARIA: R\$75,08.VALOR TOTAL EMPENHADO P/O PERIODO DE 01 A 31/12/2024: R\$ 675,72 REF. A 9 DIARIAS, CONFORME NOTA DE CONFORMIDADE (1653539) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 323(1658531).	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	576,40	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,72
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - MAO DE OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28.VL MENSAL CONTRATO: R\$29.958,76 (SENDO: R\$8.889,09(COPEIRO) E R\$21.069,67(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.475.263,99.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$359.505,12. CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.884,39	38.077,66	6.681,00	35.303,61	6.686,37	34.860,48	6.614,72	35.348,70	181.456,93
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - MAO DE OBRA - APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PE 26/23.CONTRATO03/24 - 1º ADITIVO. VIGENCIA:18/3/24 A 17/3/28.VL MENSAL CONTRATO: R\$29.958,76 (SENDO: R\$8.889,09(COPEIRO) E R\$21.069,67(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.475.263,99.VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO DE 2025: R\$359.505,12. CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1631924) E DESPACHO 11945/24-COLIC(1626880).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.771,71	17.710,94	0,00	17.710,94	0,00	17.576,46	0,00	17.778,18	79.548,23
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VL MENSAL CONTRATO: R\$28.145,83 (SENDO: R\$8.351,62(COPEIRO) E R\$19.794,21(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.387.419,94.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$265.509,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	28.342,49	5.013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.356,38
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VL MENSAL CONTRATO: R\$28.145,83 (SENDO: R\$8.351,62(COPEIRO) E R\$19.794,21(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$1.387.419,94.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$265.509,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,92
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARCOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUO E ESTOQUISTA) PARA SEDE E FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA. PREGAO ELETRONICO 26/23. CONTRATO 03/24. VIGENCIA: 18/3/24 A 17/3/28. VALOR ANUAL DE UNIFORME: R\$ 5.994,81 (SENDO: R\$1.678,98(COPEIRO) E R\$4.315,83(DEMAIS CATEGORIAS)). VALOR GLOBAL DO UNIFORME: R\$ 23.979,24. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 18/3 A 31/12/24: R\$5.994,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1503468).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,33
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	23CT0006 - SERV.DE PUBLIC.DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES(MEIO FISICO E DIGITAL), DE INTERESSE DO TRE/SE, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPE. DISP. ELETRONICA 11/23. CT 6/23. VIGENCIA: 3/4/23 A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	144,48	610,09	540,48	49,89	358,59	1.942,59
18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	23CT0006 - SERV.DE PUBLIC.DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES(MEIO FISICO E DIGITAL), DE INTERESSE DO TRE/SE, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SERGIPE. DISP. ELETRONICA 11/23. CT 6/23. VIGENCIA: 3/4/23 A 2/10/25(30 MESES). VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00. QTDE TOTAL: 1.284 CM/COL. VL UNIT: R\$11,00.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$5.610,00. REF. A PUBLICACAO DE 510 CM/COL. CF. SOLIC. DE EMPENHO COLIC(1345038).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	647,52	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,92
50768912000186	GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DA PLATAFORMA ONLINE PARA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES (SUBSCRICAO DE LICENCA GOVPLAN, PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO, COM DIREITO A OS (CINCO) ACESSOS SIMULTANEOS), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASPLAN-SAQ(1645076), TERMO DE REFERENCIA (1648709) E DESPACHO 13621 - COLIC (1650001).	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	27.149,90	2.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983,32
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0034 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PAGAMENTO DE DOIS TREINAMENTOS - SERV. DE INTELIGENCIA CIBERNETICA OBJETO DO CONTRATO 34/23, REFERENTE AO LOTE 4, ITEM 16 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE/DF N. 2/23(PREGAO TRE/DF 08/23/SRP). CONF. INFORMACAO 2011-MAC (1683407) AUTORIZADO ATRAVES DA INFORMACAO 2137-COLIC (1685001). CT 34/23.QUANTIDADE: 2 ALUNOS.VALOR UNITARIO: R\$ 22.520,00.	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	40.783,72	4.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,00
04639119000160	HDL - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDOR ANDRE FROSSARD SIGONES NO CURSO PRESENCIAL: TRANSFORMACAO DIGITAL E INTELIGENCIA DE DADOS NO SETOR PUBLICO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDECI(1686980) E DESPACHO 2577 (1687642).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001846-35.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - CONTRATACAO DO CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO FORMATO IN COMPANY, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, NO PERIODO DE 20 E 21/10/2025, CARGA HORARIA DE 16H/AULA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (DOCUMENTO 1752341) E DESPACHO 7625 (1754722).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006139-48.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00	21.053,00
58070452000120	IGUA SERGIPE S.A.	2025NECT - CONTRATACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 21 UNIDADES DO TRE-SE E DE COLETA DE ESSOTO, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,69	10.023,80	24.708,56	17.609,85	72.811,90

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
						JAN/2025	FEB/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA		EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 12 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,06
50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA		EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 12 E 16 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	54.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.915,31
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA		20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 1.680,00, REFERENTE A 42 COLETAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	11,34	72,44	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA		20NECT - SERVICOS DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA COASA.VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBONA: R\$ 40,00.VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 29/10/2025: R\$ 1.400,00, REFERENTE A 35 COLETAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (0940610).TIPO:ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	36,22	40,00	40,00	3,78	72,44	7,56	0,00	0,00	0,00	200,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE		23CT0002 - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATACAO SECD, DESPACHO 1530/23 - COLIC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON.CONTRATO 02/23.VIGENCIA:01/05/23 A 31/10/25. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$61.500,00. QUANTIDADE:ATE 82 ESTAGIARIOS. VALOR MENSAL POR ESTAGIARIO:R\$25,00. VALOR EMPENHADO P/ 01/01 A 31/12/2024: R\$24.600,00, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE		23CT0002 - CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLIC.DE CONTRATACAO SEGED, DESPACHO 7294-COLIC E SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1418528). CONTRATO 02/23. 1º ADITIVO.VIGENCIA: 01/05/23 A 31/10/25. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 74.500,00. QTDE.: ATE 102 ESTAGIARIOS.V. MENSAL POR ESTAGIARIO:R\$ 25,00. V. EMPENHADO P/ 01/01 A 31/10/2025: R\$ 25.500,00.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.550,00	1.625,00	1.625,00	3.600,00	0,00	2.100,00	2.025,00	2.000,00	1.875,00	16.400,00
12931634000147	ISABEL CRISTINA CUNHA QUEIROZ		EMPENHO - CONTRATACAO DE CURSO SOBRE BRIGADA DE INCENDIO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, VISANDO A CAPACITACAO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES LOTADOS NO NIS E REPRESENTANTES DAS UNIDADES DA SEDE DESTES TRIBUNAL, INTEGRANTES DA BRIGADA DE INCENDIO CONFORME PORTARIA TRE/SE 150/24, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 26/3/2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC (1669607), DO TERMO DE REFERENCIA (1667774) E DESPACHO 1610/2025-COLIC (1673739).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA		EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 3 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	13.147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,96
40697451000144	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA		EMPENHO - AQUISICAO DE 25 TROFEUS EM ACRILICO PARA PREMIACAO REFERENTE AO SELO DE QUALIDADE DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE SERGIPE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SESEP (1675900), DEMONSTRATIVO SECAO (1683262) E DESPACHO 2292-COLIC (1483273). PRAZO DE ENTREGA: ATE 5 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT AO FORNECEDOR.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001594-32.2025.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40697451000144	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA		EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSOS E PRODUTOS RELACIONADOS A COMUNICACAO INSTITUCIONAL: 2 ITENS 6, 7 E 8: BANNERS E ADESIVO VINIL - PREGAO ELETRONICO 90024/2024 NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM E DESPACHO 11198 (1619460). FORNECIMENTO PARCELADO. PRAZO DE ENTREGA: 830 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO. VALOR TOTAL: R\$ 8.100,00. TIPO: GLOBAL. SEI 0009200-48.2024.6.25.8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,75
20085483000343	J. J. AUGUSTINHO		EMPENHO - AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PLANTIO DE ARVORES EM RAZAO DO PROJETO MENOS CARBONO: 2 ITENS 1, 2 E 3 - CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1692551), DEMONSTRATIVO SECAO DE 90021/2025 (1706478) E DESPACHO 3784 (1706511).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002695-07.2025.6.25.8000	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,68	0,00	2.559,68
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA		EMPENHO - CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO DIA (DIGITAL), INTERREGNO DE 28 DE MAIO DE 2025 A 27 DE MAIO DE 2026, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (1683924) E DESPACHO 2936/2025 - COLIC(1693054).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002062-93.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA		24CT0007 - CONTRATACAO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNCIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024. VALOR MENSAL PARA 8 POSTOS DE SERVICOS: R\$ 34.380,32. VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).TIPO: GLOBAL. SEI 0002498-86.2024.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	40.189,03	7.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.406,54
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA		24CT0007 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRAORDINARIO REF. A DIFERENCA ENTRE O SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E OS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2024. CONTRATO 07/2024.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO 2024, CONFORME TERMO DE REMESSA PARA COFIC (1709732). INFORMACAO 3621 (1712364) E REGISTRO DE PASSIVO ANTERIOR 2025PA00328.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA		24CT0007 - DIARIAS - CONTRATACAO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR TOTAL DE DIARIAS: R\$ 206.537,80 CONFORME CONTRATO DOC. 1540892 (ITEM 5.1.3), SOLICITACAO DE EMPENHO DOC. 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.198,51	614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,32
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA		24CT0007 - DIARIAS - CONTRATACAO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024. 1º ADITIVO.VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR GLOBAL: R\$ 2.083.828,90.VALOR TOTAL ESTIMADO P/ DIARIAS: R\$ 221.146,30.VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA DIARIA NO EXERCICIO DE 2025: R\$ 55.075,73, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1572618) E DESPACHO 7340 (1571959).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.209,16	5.436,56	3.793,20	3.354,48	673,68	6.208,32	4.060,85	2.460,29	28.196,54
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA		24CT0007 - MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE 8(OITO)POSTOS DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PE 90005/24 - CONTRATO 07/2024. 1º ADITIVO.VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR 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	0,00	0,00	33.226,57	66.153,65	40.191,67	38.884,91	7.749,26	76.261,36	44.010,43	39.521,55	345.999,40

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATAÇÃO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08. VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028. VALOR TOTAL DE SERVICO EXTRAORDINARIO: R\$ 80.462,52 CONFORME CONTRATO DOC. 1540892 (ITEM 5.1.3), SOLICITACAO DE EMPENHO DOC. 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,42	949,72	0,00	0,00	9.285,14
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NNECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. ADIATAMENTO. NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2025.NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.658,51.VALOR DO 4.º ADIATAMENTO: R\$ 1.367,71.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/03/2025: R\$ 324,18, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1474937), SENDO:LAVAGENS/ PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 7. VL UNIT.: R\$ 12,66.LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 13. VL UNIT.: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2025NNECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS. VIGENCIA: 01/04/2025 A 31/03/2029.VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.897,12.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/04 A 31/12/2025: R\$ 749,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1662228) E DESPACHO 763 (1662223), SENDO:LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 15. VL UNIT.: R\$ 13,27.LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 29. VL UNIT.: R\$ 18,99.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70
40152244000104	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	EMPENHO - CONTR. DE EMP. ESPEC. P/ ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, A FIM DE ADEQUAR A ENTRADA DE ENERGIA SECUNDARIA DA SEDE DESTES TRIBUNAL AS NORMAS VIGENTES E AS EXIGENCIAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, BEM COMO ELIMINAR LIGACOES PRECARIAS NAQUELA ENTRADA E POSSIBILITAR FUTURAS AMPLIACOES NA DEMANDA DE ENERGIA ELERICA DESTES TRIBUNAL. CF SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SECON (16677413), DEMONSTRATIVO SEACO (1704576) E DESPACHO 3770 (1706315).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
47250593000108	LEANDRO FERREIRA MONTEIRO	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENERGIA SOLAR, PARA REINSTALACAO DE 224 (DUZENTAS E VINTE E QUATRO) PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA SEDE DO TRE-SE, CF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SECON (1695826), TERMO DE REFERENCIA (1707818), DEMONSTRATIVO SEACO (1717732) E DESPACHO 4552 (1717848).O PRAZO DE EXECUCAO DA CONTRATAÇÃO E DE 30(TRINTA) DIAS E O DE VIGENCIA E DE 60(SESENTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40738393000150	LICITACOES DO BRASIL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA A FIM DE GARANTIR O ISOLAMENTO ACUSTICO DO AMBIENTE DA RADIO WEB. NOS TERMOS DA LICITACAO DE CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 173664, DEMONSTRATIVO SEACO (1747452) E DESPACHO 7018 (1747469), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0005292-46.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,84	1.311,84
48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPES	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 20 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEAT 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,98
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DEMATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/2022 - 5º TERMO ADITIVO PARA FINS DE REPACTUACAO, REVISAO, ETC VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.412.536,34.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO 2024, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO (1692802) E DESPACHO 2794 (1691151).TIPO: ORDINARIO. SEI 0001819-52.2025.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	371,57	75,30	0,00	0,00	0,00	446,87
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 204,075,00. QTDE TOTAL DE DIARIAS: 360 EVENTOS VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 56,95.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.042,50, REFERENTE A 150 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.352,28	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,60
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 50.959,90. QTDE TOTAL DE DIARIAS: 720 EVENTOS.VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,65.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2025: R\$ 11.105,75 REFERENTE A 155 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	834,08	645,63	-764,79	-714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 56.691,90. QTDE TOTAL DE DIARIA: 800 EVENTOS.VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 71,65.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01 A 31/01/2025: R\$ 1.432,00, REFERENTE A 20 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (DOC. 1647943 DO SEI 12287-12.2024.6.25.8000) E DESPACHO 13352 (1646238).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.489,42	301,83	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	1.918,75
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 4º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 56.691,90. QTDE TOTAL DIARIAS: 800 EVENTOS.VALOR UNITARIO DIARIA: R\$ 71,65.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/25: R\$ 9.314,50 REF. A 130 DIARIAS, CF SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,30	1.845,22	1.015,36	1.380,65	1.432,38	8.580,53
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR MENSAL: R\$ 136.038,75 SENDO R\$ 126.862,78 (MAO DE OBRA) + R\$ 9.175,97 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.084.973,52.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01 A 31/01/2025: R\$ 136.038,75, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	112.157,85	22.727,94	0,00	0,00	8.937,26	556,32	0,00	0,00	144.378,17
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - MAO DE OBRA - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EQUIP. CONTRATO 41/22 - 3º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/23 A 31/01/27.VALOR MENSAL: R\$ 136.038,75 SENDO R\$ 126.862,78 (MAO DE OBRA) + R\$ 9.175,97 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 7.084.973,52.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2025: R\$ 1.360.387,50, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1644682) E DESPACHO 12277 (1631162).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	111.694,00	134.498,25	22.668,42	274.530,21	160.092,09	147.668,82	148.214,89	1.147.575,21
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - PLEITOS - ACRESCIMO SAZONAL DE 10 POSTOS - SERVICOS DE LIMPEZA E 25 POSTOS P/ PREPARACAO DE URNAS.CONTRATO 41/22 - 2º ADT. VIGENCIA: 1/2/23 A 31/1/25. VL. GLOBAL. CONTRATO:R\$3.405.336,54. VL. TOTAL PLEITOS: P/1º E 2º TURNOS: R\$253.460,64. SENDO: R\$192.438,38(MAO DE OBRA/UNIFORME/EP1)+R\$64.017,00(DIARIA)+R\$57.005,56(HORA EXTRA). VL. EMPENHADO P/ PERIODO DE 9/9 A 31/10/2024:R\$192.438,38 REF. MAO DE OBRA,CF. SOLICITACOES DE EMPENHO(1307789,1335620 E 1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,18	0,00	0,00	0,00	17.421,56
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR MENSAL: R\$ 129.594,32 SENDO R\$ 120.825,58 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.405.336,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.555.095,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	144.737,90	22.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.191,13
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - UNIFORMES E EPIS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2º ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.405.336,54. VALOR TOTAL DE UNIFORME E EPIS: R\$ 36.434,22.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 14.734,81, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (DOC. 1307789 DO SEI 0021110-43.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	116,22	0,00	689,72

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
33928111000111	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE PROCESSO CIVIL APLICÁVEL AOS FEITOS ELEITORAIS, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(AS) LOTADOS(AS) NA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL (ASJUD-CRE, GAB/CRE), SECRETARIA JUDICIÁRIA, ASSESSORIA DE MEMBROS E CARTÓRIOS ELEITORAIS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1742977), TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO (1745916) E DESPACHO 7205 (1749983). MODALIDADE: PRESENCIAL, DATA: 02 E 03/10/25, HORA: 8H AS 13H, CARGA HORÁRIA: 10H.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIVROS - LOTE 2 (ITENS 12 A 18), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERÊNCIA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE ANÁLISE E COMPRAS DA SEAC (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 1.594,31. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	1.462,31	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIVROS - LOTE 4 (ITENS 58 E 59), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERÊNCIA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE ANÁLISE E COMPRAS DA SEAC (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 351,20. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	343,47	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 34 E 35 - PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,90
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 34, 35 E 36 - PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,30
34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 34, 35 E 36 - PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1736922). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60	2.911,60
23680348000172	M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	24CT0020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR. PREGÃO ELET. 90015/2024, CONTRATO 20/2024, VIGÊNCIA: 210 DIAS. A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE 120 DIAS, CONTANDO-SE DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVIÇO (ITEM 5.3 DO EDITAL). VALOR TOTAL: R\$ 363.999,99 AUTORIZADO PELO DESPACHO 7588(1574601)	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.331,61	77.308,93	23.322,02	79.821,08	4.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.365,56
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO (PRORROGAÇÃO), PE 15/22, VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26, VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 (ITEM 1 - ARQUIVISTA: R\$ 417.767,88, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 195.375,28). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$ 8.639,80, V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$ 3.970,56, CONF. DESPACHO 7435 (1573085). VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 22/08 A 31/12/2024 CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.437,74	2.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO. PE 15/22, VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26, VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 (ITEM 1 - ARQUIVISTA: R\$ 417.767,88, ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 195.375,28). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$ 8.639,80, V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$ 3.970,56, CONF. DESPACHO 7435 (1573085). VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 151.324,32 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.920,36	12.595,42	12.610,36	12.610,36	12.982,41	12.798,82	12.727,01	12.727,01	12.727,01	111.698,76
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/MEIO DE POSTOS DE TRABALHO. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO (PRORROGAÇÃO), PE 15/22, VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26, VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS, VALOR ANUAL POR POSTO DE TRABALHO: R\$ 1.558,55. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO PERÍODO DE 22/08/2024 A 31/12/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1575589.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO. PE 15/22, VIGÊNCIA: 22/8/22 A 21/8/26, VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS, VALOR ANUAL POR POSTO DE TRABALHO: R\$ 1.558,55. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 3.117,10 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	259,76	2.337,84
37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITENS 7 E 17 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,78	983,58	0,00	0,00	0,00	11.769,36
37673034000157	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITENS 7 E 17 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,24	759,38	0,00	0,00	0,00	9.086,62
02108856000100	MAANAIM COMERCIAL DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 19 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COFIC(1646088). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
26643624000110	MAGINF - INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA HP MFP432FON, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EPC-STI (1621986), TERMO DE REFERÊNCIA: NAC - STI(1641879). DEMONSTRATIVO DE 90073/2024 (1648068) E DESPACHO 13522-COLIC (1648780). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,80
29646786000109	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 16 - PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - AJUSTE DE CONTAS RELATIVO AO CONTRATO TRE-SE 4/2019 (VIGÊNCIA: 13/5/2019 A 12/7/2024) - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO DIA 1º DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DA INF. 6693 - NTI 1607666, INF. 7017 - NTI 1612161, PLANILHA AJUSTE DE CONTAS 1623804 E DESPACHO 12222 (1630427). VALOR DO AJUSTE: R\$ 28.448,85.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.101,87	1.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,31

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	22CT0026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR DEMANDA, DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGÊNCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 07/09/2024: R\$ 14.847,60, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1234301).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,68
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 23 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMAÇÃO 8912 - COFIC(1646088).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
15838111000149	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 23 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 5º PEDIDO (1705929) E INFORMAÇÃO 3270 - COFIC(1706151).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	2025NECT - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 51.180,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2025: R\$ 12.795,00, CONFORME DESPACHO 13215 (1644196) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1644713).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,77	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50
15209210000161	MASTER TINTAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES TRIBUNAIS - ITENS 1 A 5 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90032/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1686270), DEMONSTRATIVO SEACO (1726323) E DESPACHO 5314 (1726403). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE ODONTOLÓGIA. PE 26/21. CONTRATO 21/2021 - 4º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/2022 A 16/1/2026.VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.926,58. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 180.751,17.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 47.118,96 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1570473) E DESPACHO 6054 (1556452).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.370,18	7.239,30	1.227,66	3.817,36	398,39	0,00	0,00	0,00	16.052,89
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE ODONTOLÓGIA. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/2022 A 16/1/2026.VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.678,76. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 174.671,32.VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 44.145,12, CONFORME DESPACHO 10872(1475465) E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1475778).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.259,60	4.105,06	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,38
42795061000132	MCLIO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRE-SE, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCÍCIO 2025, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEAJUR(1670038) - DEMONSTRATIVO SEACO(1680962) E DESPACHO 2147/2025-COLIC (1681181). QTDE: 70 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$22,50. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.575,00. PRAZO DE ENTREGA: 48 (QUARENTA E OITO) HORAS A PARTIR DA APROVAÇÃO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	67,50	382,50	135,00	0,00	112,50	832,50
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	24CT0027 - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) ANOS (05 LICENÇAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024, TERMO DE JULGAMENTO(1607331) E DESPACHO 10340-SELIC (1609133). CONTRATO 27/24. VALOR GLOBAL: R\$ 102.950,00.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.VIGÊNCIA DAS LICENÇAS: 04 ANOS.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	9.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,77
39391286000119	MD SOLUCOES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARQUIVOS DESLIZANTES DO TRE/SE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - COSER(1681306), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO(1707178) E DESPACHO 4201 (1712602). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90018/2025.PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL E DE GARRAFO PLÁSTICO DE 20L(ITEM 1). NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTR. SEALM(1624840), DEMONSTRATIVO SEACO 90074/24(1637892) E DESPACHO 12915-COLIC(1638676).PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: MÁXIMO DE 4 DIAS LÍTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO, NO CARTÓRIO ELEITORAL DE MARJUM(1492E).VALOR EMPENHADO P/ FORNEC. PARCELADO NO EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 993,69, REF. A 183 UNIDADES CF. SALDO DA CONTRATAÇÃO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	92,31	81,45	0,00	0,00	65,16	81,45	0,00	320,37
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO E PAINÉIS EM LONA - ITENS 2 E 6 - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - ASCOM (1703238). DEMONSTRATIVO SEACO (1741487) E DESPACHO 6600 (1741514). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS PRODUTOS ATÉ QUINZE (15) ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DA ARTE.TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003274-52.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE SUPORTE FIXO PARA APARELHO TELEVISOR COM 65 POLEGADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632442), DEMONSTRATIVO SEACO 90071/2024 (1644435) E DESPACHO 13233-COLIC (1644627). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011492-06.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,75
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA PLANILHA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO RP - NIS (1650786) E INFORMAÇÃO 9148-COFIC (1650847). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011235-78.2024.6.25.8000.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMAÇÃO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEGURANÇA ORGÂNICA - ITENS 1 E 9 - PREGÃO ELETRÔNICO 90030/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAIS - 2º PEDIDO (1734192) E INFORMAÇÃO 4950 (1736942). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS).	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTES TRIBUNAIS - ITEM 6 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90032/2025 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1686270), DEMONSTRATIVO SEACO (1726323) E DESPACHO 5314 (1726403). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total		
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025			
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NNECT - 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 2025: 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	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1.800,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUT. PREV. DE 2 ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 1 E 3 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021. PRORROGACAO DE VIGENCIA. VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2025. VL GLOBAL: R\$27.600,00 (48 MESES). VL MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 23/11/2025: R\$ 5.280,00. CF SOLICITACAO DE EMPENHO (1391822).TIPO: GLOBAL. SEI 0009167-92.2023.6.25.8000.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	24,00	936,00	480,00	480,00	480,00	4.800,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUTENCAO CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 2 E 4 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/21. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/21 - PRORROGACAO DE VIGENCIA. VIGENCIA: 24/11/21 A 23/11/25. VL GLOBAL: R\$27.600,00 (48 MESES). VALOR UNIT. P/ EVENTO: R\$142,50. QTDE. ESTIMADA P/O PERIODO DE 01/01 A 23/11/25: 6 EVENTOS. VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 23/11/2025: R\$ 855,00, CF SOLICITACAO DE EMPENHO (1391822).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 5º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.531.260,31. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 153.801,58. VALOR EMPENHADO PARA O SERVICO EXTRAORDINARIO NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 8.354,68, COM BASE NO SALDO DO CONTRATO - 5º ADITIVO.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40	5.583,79	707,81	0,00	0,00	0,00	7.490,00	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 4º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.545.830,46. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 142.547,21. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.710.566,52, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1391998).TIPO: GLOBAL. SEI 0004422-69.2023.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	80.170,43	139.267,50	14.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.972,01	
04966422000177	MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20CT0021 - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, COM POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. PE 29/2020. CONTRATO 21/2020. 5º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2025. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 8.531.260,31. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 153.801,58. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 1.845.618,96, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1624433).TIPO: GLOBAL. SEI 0003649-87.2024.6.25.8000.	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	139.267,50	153.801,58	44.490,71	166.785,36	290.797,31	57.541,65	273.010,19	57.541,65	1.183.235,95	
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE TRES REFRIGERADORES DOMESTICOS - ITEM 15 DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/23(SRP).CONFORME ATA DO PE 34-22(DOCS.1329771 E 1330078), INFORMACAO 970/2023-SEPAT (1329746) E INFORMACAO 1009/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA:12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTDE: 3 UNID. VL. UNIT.: R\$2.676,55. VL. TOTAL: R\$ 8.029,65.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TERMO DE REFERENCIA).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,45	
13000609000102	MUNICIPIO DE AQUIDABA	EMPENHO - PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A 3ª ZONA ELEITORAL NO MUNICIPIO DE AQUIDABA-SE, CONFORME INFORMACAO 1137/2025 - 03ª ZE(1669783), CARNE DE PAGAMENTO IPTU 2025 (1669791) E AUTORIZACAO CONTIDA NA INFORMACAO 1177/2025 - COFIC (1670391).CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 3/12.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001172-48.2025.6.25.8000.	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIO	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,32	
79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 44 A 46 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (F - SE) - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 18/23. CONTRATO 24/23. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 1.008,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 39.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 15.571,60 (SENDA: R\$ 1.008,00 REF. A INSTALACAO E R\$ 14.563,60 REF. AO SUPORTE MENSAL), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.583,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,59	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	23CT0024 - ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - LINK 02 (F - SE) - ITEM 200 PREGAO ELETRONICO N.º 18/23. CONTRATO 24/23. VIGENCIA: 26/02/24 A 25/03/26. VALOR DA INSTALACAO: R\$ 1.008,00. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 1.583,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$39.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2025: R\$ 18.996,00 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHOCOLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	1.433,41	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	14.097,41	
08349324000141	NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMU	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 18 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES.ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	
75086785000166	NILKO TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIOS ROUPEIROS DE VESTIARIO EM ACO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEPAT(1715050), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO (1724566), PROPOSTA DA CONTRATADA(1724569) E DESPACHO 5173 (1724596).PRAZO DE ENTREGA: 40 (QUARENTA) DIAS UTEIS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(CO) FABRICANTE DE 5 (CINCO) ANOS CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003954-37.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,70	339,30	5.800,00	
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 1, 8, 14, 23, 27, 33 E 36 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703955) - PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,59	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,50
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 1, 27 E 34 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 5797 (1753125). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,42	524,42	
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE LICENCA DE ASSINATURA DE ACESSO AOS SERVICOS FORNECIDOS PELA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, INCLUINDO SEMHA CORTESIA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEACO (1726193), PROPOSTA DA CONTRATADA(1726260) E DESPACHO 5424 (1727598). VIGENCIA: 26/08/2025 A 25/08/2026. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004666-27.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,01	970,99	0,00	10.275,00	
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COFIC (DOCUMENTO 1711737) E DESPACHO 4361 (1715504). VIGENCIA: 01/08/2025 A 31/07/2026 CONFORME PARECER 199 (1715339). TIPO: ORDINARIO. SEI 0003777-73.2025.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,14	1.132,86	0,00	11.988,00	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
48432088000147	PATRICIA DE ASSIS MEENESES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTAÇÃO (TIPO LANCHES), COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1509751). DEMONSTRATIVO SEACO (153948) E DESPACHO 4845 (1541937). PRAZO PARA ENTREGA: DURANTE O EXERCÍCIO 2024.TIPO: ESTIMATIVOSEI: 0002302-19.2024.6.25.8000	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
***669235**	PAULA LORENA DE MELO FRANCA LIMA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PSICOLOGO, CREDENCIADO NA POLÍCIA FEDERAL, PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL DO TRESE, CONF. SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIS(1594197), DEMONSTRATIVO SEACO (1602866) E DESPACHO 10041 (1604295)-COLIC-VALOR TOTAL: R\$1.400,00, SENDO R\$1.666,67(Psicologia)+233,32(PATRONAL).QUANTIDADE: 07 (SETE) AVALIAÇÕES-PRAZO DE FORNECIMENTO: PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903606	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
16470999000172	PAULO ESCARIZ LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIVROS - LOTE I (ITENS 1 A 11) - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERÊNCIA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SEAO DE ANÁLISE E COMPRAS DA SEAO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (1622573). VALOR TOTAL: R\$ 2.898,53. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0005435-69.2024.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO CARIMBOS E CHAVES(ITENS 1 A 7), FORNEC. PARCELADO EM 2025 CF. SOLIC. DE CONTRAT. SEALM(1668139), DEMONSTRATIVO 6/2025-SEACO(1677379) E DESPACHO 1868-COLIC(1677407). PRAZO ENTREGA(INF.1050/25-1668279)- CARIMBOS:ATE 4 DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICIT. CHAVES-IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE,24H APÓS SOLICIT.O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO CARIMBOS E CHAVES(ITENS 1 A 7), FORNEC. PARCELADO EM 2025 CF. SOLIC. DE CONTRAT. SEALM(1668139), DEMONSTRATIVO 6/2025-SEACO(1677379) E DESPACHO 1868-COLIC(1677407). PRAZO ENTREGA(INF.1050/25-1668279)- CARIMBOS:ATE 4 DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICIT. CHAVES-IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE,24H APÓS SOLICIT.O FORNECEDOR NAO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCÍCIO 2025, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEGED (1656181), DEMONSTRATIVO SEACO 04/2025(1662648) E DESPACHO 801/2025-COLIC(1662655). QTDE: 150 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$19,00. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.850,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVAÇÃO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000261-45.2025.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALLIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	133,00	95,00	399,00	133,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	836,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECAÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ANTEPAROS EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DO DEMONSTRATIVO DA SEAO DE ANÁLISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1643951 E 1698265, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3271 (1698339). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO.SEI: 0011533-70.2024.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,00
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - 1º TURNO - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: GLOBAL. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	4.031,89	0,00	13.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,24
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - 2º TURNO, SE HOUVER - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73.TIPO: GLOBAL. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.745,71	59.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.648,16
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - DIARIAS, QUILOMETRAGEM EXCEDENTE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - 1º TURNO - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	669,64	0,00	0,00	3.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,56
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - DIARIAS, QUILOMETRAGEM EXCEDENTE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - 2º TURNO - CARRO POPULAR DE PASSEIO - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 16/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1560451). VIGENCIA: 01/08 A 07/10/2024, ESTENDENDO-SE ATE 31/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 213.306,73. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,66
08327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA(ITENS 2, 6 E 13), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1626910 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACO 90060/2024 (1628310) E DESPACHO 12213-COLIC (1630373).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0010950-85.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - MAO DE OBRA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023. CONTRATO 16/2023. VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.687,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O EXERCICIO DE 2025: R\$ 88.827,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1423433).TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.495,54	952,72	6.057,70	6.443,28	12.135,18	10.453,49	1.527,32	0,00	0,00	43.065,23
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023. CONTRATO 16/2023. VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.687,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 88.827,48, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1423433).TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.038,10	945,61	3.599,82	0,00	0,00	5.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,91
42894921000195	PONTALTI ENERGY LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
42894921000195	PONTALTI ENERGY LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1651316) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 9170 (1651396).PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO ONLINE: CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO - TEORIA E PRÁTICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2025, 13H10 AS 18H, COM CARGA HORÁRIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDECI(1691617) E DESPACHO 3350(1699522).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002992-14.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 22, 23, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39 E 40 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,85	0,00	0,00	6.352,85

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
33921734000162	PROATIVA EVENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE EVENTO, A FIM DE AUXILIAR A COMISSÃO DE CERIMONIAL DO TRE-SE NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE DIPLOMAÇÃO DAS(OS) CANDIDATAS(AS) ELEITAS(AS) NAS ELEIÇÕES 2024, QUE SE DARÁ NA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS 17 HORAS, NO TEATRO TOBIAS BARRETO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1572583), TERMO DE REFERÊNCIA (1612023) E DESPACHO 11325 (1621498).	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09442524000107	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1709606), DEMONSTRATIVO SEACO DE 90029/2025 (1720014) E DESPACHO 4852 (1720399).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO.SEI 0003668-59.2025.6.25.8000.	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
32809568000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO (EMERGENCIAL) DE PILHAS, TAMANHO PEQUENO, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, NÃO RECARREGÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO - SEALM, DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SEACO (DOCUMENTOS 1732943 E 1734996, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 6116 (1737872). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO.SEI 0005093-24.2025.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14	36,86	0,00	630,00
32809568000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE PAPEL LINHO A4 180G (EMBALAGEM COM 50 FOLHAS) - ITEM 1, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(1624495), DEMONSTRATIVO SEACO 90065/2024 (1632518) E DESPACHO 12786-COLIC (1636933).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.852,74	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
32809568000659	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO E QUADRO DE AVISO EM CORTICA NATURAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECAO DE GESTAO DE PATRIMONIO E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS (DOCUMENTOS 1667245 E 1698994, RESPECTIVAMENTE) E DESPACHO 3315 (1699008). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO.SEI 0000995-93.2025.6.25.8000.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,45	17,55	0,00	0,00	0,00	300,00
26953149000189	PUMA ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 7(SETE) ARMAS DE FOGO COMPACTA, TIPO PISTOLA SEMI AUTOMATICA, CALIBRE 38TPC, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1601258) DO NIS, TERMO DE REFERÊNCIA(1624463), DO DEMONSTRATIVO SEACO(1628622) E DESPACHO 12366-COLIC(1632133). PRAZO DE ENTREGA: 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.VALOR UNITARIO: R\$ 6.190,00. VALOR TOTAL: R\$ 43.330,00.GARANTIA MINIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	44905214	ARMAMENTOS	0,00	0,00	0,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
53021139000188	R K COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA - ITEM ISOLADO: 37 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1- ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
23533848000181	R T COSTA FELICIANO	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 6 E 9 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	0,00	0,00	0,00	3.926,40
51290459000108	RBB LICITAÇÕES E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA - ITEM ISOLADO: 34 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1- ANEXO II-EDITAL DE LICITAÇÕES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,70	0,00	0,00	253,70
08151857000114	RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 41 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31985064000112	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	EMPENHO - CONTR. DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,DE ALIMENTAÇÃO(TIPO LANCHES), COMPREENDENDO GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA(1666215), DEMONSTRATIVO SEACO(1671062) E DESPACHO 1401. VIGENCIA: 01/03/25 A 28/02/26. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 02 HORAS ANTES DO INTERVALO DO EVENTO.VL. ESTIMATIVO P/O EXERCICIO DE 2025-R\$26.780,00. CF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO(1671139).	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,40	0,00	0,00	8.652,00	0,00	16.768,40
36336388000143	RCCS LICITAÇÕES	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 33 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50	0,00	0,00	2.047,50
37087255000143	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITEM 37 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,10
37087255000143	REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 37 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,20	0,00	0,00	0,00	2.354,20
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 2 A 4, 11, 12, 14, 23, 25, 30 A 32, 42 E 43 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1644586) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8881 (1645362).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,13
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 2 A 6, 11 A 14, 23, 25, 30 E 42 - PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2º PEDIDO (1705658) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3294 (1706647), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,82	0,00	0,00	0,00	6.553,82
05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITENS 23, 30 E 43- PREGAO ELETRONICO 90018/2024 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1735520) AUTORIZADO PELA INFORMACAO 4946 (1737362). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DO EDITAL DE LICITAÇÃO). TIPO: ORDINARIO. SEI 0005936-23.2024.6.25.8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	0,00	832,88

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
						JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
59012539000103	RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PORTA CARREGADOR DUPLO PARA CARREGADORES DE PISTOLA NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAIS - NIS, DO DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE ANÁLISE E COMPRAS - SEACO - ITEM 5 E DESPACHO 5510 (1728891). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001330-15.2025.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,47	0,00	1.821,47
43230932000133	RIBEIRO COMERCIO DE VARIEDADES E APOIO LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO LOCKER, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1512820) DA SEPAT. TERMO DE REFERÊNCIA (1641763), DO DEMONSTRATIVO SEACO DE 90072/2024 (1649265) E DESPACHO 13609 (1649661). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.480,00. VALOR TOTAL: R\$ 17.760,00.	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
54027667000107	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEM 32 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 8910 (1646071). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
54027667000107	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEM 32 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3130 (1703956). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45
52451178000152	ROSA ELZE GAS LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) UNIDADES DE VALE GAS PARA BOTTJAO DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEALM, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1686437) E DESPACHO 2503-COLIC (1686478). QTDE: 130 UN. VALOR UNITÁRIO: R\$121,87. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 15.843,10. PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	15.646,65	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,10
27466469000177	RRW LICITA LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEM 19 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 4º PEDIDO (1743878) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 5797 (175125). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
27466469000177	RRW LICITA LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITENS 19 E 31 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 8910 (1646071). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
27466469000177	RRW LICITA LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - ITENS 20 E 31 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3130 (1703956). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA		24CT0037 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O NIS, TIPO PICK UP, TRACAO TRASERA E ORCAO 4X4, 0 KM, CABINE DUPLA, ANO 2024/2025, COR BRANCA, CF, SOLICIT. CONTRAT.(1642061). ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL PREGAO ELETR. 90033/24(1645101), DESPACHO 13698 (1651996), DESPACHO 13699 (1652265) E PROPOSTA(1651532). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO V. CONTRATADO: R\$ 187.000,00.	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	176.060,50	10.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12 E 21 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12 E 21 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	452,50
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 40.000 KM (ITEM 01) CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - SERVIÇOS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	551,45	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 40.000 KM (ITENS 2 A 7), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	320,13	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 40.000 KM (ITENS 2 A 7), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1664592), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1662787) E DESPACHO 964 (1665051). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0000510-93.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,90
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 50.000 KM (ITEM 01) CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - SERVIÇOS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1721904), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	41,11	0,00	0,00	435,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 50.000 KM (ITENS 2 A 4), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1721904), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,25	18,35	0,00	0,00	453,60
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA		EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 50.000 KM (ITENS 2 A 4), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NTI (1721904), ORÇAMENTO DA CONTRATADA(1721947) E DESPACHO 5175 (1724611). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0004410-84.2025.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	380,40
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.		2022NECT - Oitava alteração a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO DO TRE/SE, COM NOVO NO VALOR TOTAL DE R\$66.873,76, DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 18(1700711), PROPOSTA DE ENDOSSO DA CONTRATADA (1699018) E DESPACHO 3979-COLIC(1709145). VEÍCULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS DEMONSTRATIVO SEACO (1707263). VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 1.280,15. VIGÊNCIA: 24/04/2025 A 20/9/2025.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,90	90,25	0,00	0,00	1.280,15

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - SETIMA ALTERACAO A CONTRATAÇAO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, NO VALOR TOTAL DE R\$65.593,61, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 4(1666048), PROPOSTA DE ENDOSSO DA CONTRATADA (1663929) E DESPACHO 1409-COLIC(1671212). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS DEMONSTRATIVO SECAO (166904). VALOR DA ALTERACAO: R\$ 1.456,67. VIGENCIA: DE 29/10/2024 A 20/9/2025.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.353,97	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NECT - SETA ALTERACAO A CONTRATAÇAO DO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DO TRE/SE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.136,94, DE ACORDO COM A COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 45 (1631197), PROPOSTA DE ENDOSSO DA CONTRATADA (1630432) E DESPACHO 13019-COLIC(1640204). VEICULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS NA INFORMACAO SECAO (1637191). VALOR DA ALTERACAO: R\$ 2.416,95. VIGENCIA: DE 29/10/2024 A 20/9/2025	33903969	SEGUROS EM GERAL	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	EMPENHO - NONA ALTERACAO A CONTRATAÇAO DO SERVICO DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DO TRE-SE, P/ FINS DE RENOVACAO DA VIGENCIA, CUMULADA C/ REAJUSTE (LATO SENSU), MANTIDOS OS ACRESCIMOS E SUPRESSOES ANTERIORES. PREGAO 8/22, NOS TERMOS DA PROPOSTA DA CONTRATADA (1727605), DEMONSTRATIVO SECAO (1745453) E DESPACHO 7485 (1753280). VIGENCIA: DE 20 DE SETEMBRO DE 2025 A 20 DE SETEMBRO DE 2026.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004717-38.2025.6.25.8000.	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,25	28.719,25
09437133000102	SEGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FECHADURAS DIGITAIS COM LEITURA FACIAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO E TERMO DE REFERENCIA DA SECAO DE GESTAO DE PATRIMONIO - SEPAT E DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SECAO 90038/2025. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004980-70.2025.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,43	21.654,43
05774975000190	SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - 1º TERMO ADITIVO - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021. VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 606.269,28. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.778,22. VIGENCIA: 01/04/2021 A 31/3/2025. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024: R\$ 153.338,64, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,55
05774975000190	SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - 1º TERMO ADITIVO - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONTRATO 01/2021.VL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 606.269,28. VL MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.778,22. VIGENCIA:01/04/2021 A 31/3/2025. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01/2025 A 31/03/2025, NO VALOR DE R\$ 38.334,66,NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1347305) E DESPACHO 2553-COLIC (1346347).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	19.617,59	12.872,57	1.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.766,47
05774975000190	SERV DONTON - 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	0,00	0,00	0,00	10.297,09	11.487,13	11.508,22	11.542,37	11.546,35	11.489,14	13.356,39	81.226,69
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NECT - CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇAO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$1.692,32, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.1114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DA SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.980,72. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	0,00	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	1.346,04
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2024NECT - CONTRATAÇAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E DE COLETA DE ESGOTO PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA, POR PRAZO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA SEMAN (1584245) E DESPACHO 11326-COLIC (1621512). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.402,80. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2025. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0007429-35.2024.6.25.8000.	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	93,09	0,00	93,09	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45
43187389000139	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 16, 29 E 35 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1702665) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3130 (1703956) - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007712-58.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	273,20
43187389000139	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 17, 18, 29 E 35 - PREGAO ELETRONICO 90025/2024 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1645794) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 8910 (1646071). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LIVROS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EIESE, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SECAO (DOCUMENTOS 1721322 E 1734237), RESPECTIVAMENTE E DESPACHO 5863 (1734251). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004377-94.2025.6.25.8000.	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40	38,50	1.749,90
29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES NO XXV SIMPOSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANCA (SBS), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 1 A 4/9/2025, DAS 09H AS 19H, COM CARGA HORARIA DE 32H, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO DE SERVIDORES (1726069) E DESPACHO 6096 (1737714).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003532-62.2025.6.25.8000	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
09461647000195	SOLLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC. NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(ITENS 2 E 3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-BA 126/24(1597201) - PREGAO TRE-BA 90028/24, CONFORME FORM. DE SOLIC. DE EMPENHO-EPC-STI (1631781) E INF. 8220-COLIC(1632488). PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO(ITEM 3.4 DO ANEXO I DO EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002818-39.2024.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,40
61383493000180	SOMPO SEGUROS S.A.	EMPENHO - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRE-SE, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITACOES e PREGAO ELETRONICO 90010/2025 E DESPACHO 5779 (1732785). O PERIODO DE COBERTURA DO SEGURO E DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA COMPREENDE O INTERVALO ENTRE AS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 31 DE JULHO DE 2025 ATÉ AS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 31 DE JULHO DE 2026 (ITEM 4.13.1 ANEXO I-TERMO DE REFERENCIA-EDITAL DE LICITACOES).	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.090,99	91.090,99
38826576000185	SORS CONCEPT LTDA	EMPENHO - CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES, INCLUINDO A ELABORACAO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES CONF. TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇAO SEENG(1559295), DO DEMONSTRATIVO SECAO 90034/2024(1564741) E DESPACHO 7026-COLIC(1567152).PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS E VIGENCIA E DE 180 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,25	0,00	0,00	16.565,25
51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO HIDRAULICA - BOIAS SIMPLES PARA CAIXA D'AGUA - LOTTE B: ITENS 30 E 31 - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 1º PEDIDO (1732815) E INFORMACAO 4718 (1733044). PREGAO 90006/2025 (SRP).PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1-ANEXO II-EDITAL DE LICITACOES).TIPO: ORDINARIO. SEI 0003952-67.2025.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)											Total
				JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
58326522000168	SSVR COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 3, 10, 13, 15 E 17 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEPAT (1516641), DEMONSTRATIVO SECAO 90015/2024 (1528334) E DESPACHO 3937-COLIC (1529769).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.833,85	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,55
11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORAS NO CURSO PRESENCIAL COMPENSACAO PREVIDENCIARIA: TEORIA E PRATICA COMPREV, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15/10/2025, DAS 8H30 AS 12H30 E DAS 14H AS 18H, COM CARGA HORARIA DE 20H, EM BRASIL/DF, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1748600) E DESPACHO 7150 (1749475).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005967-09.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE FOLHA DE PAGAMENTO NO SIAFI: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOA NO NOVO SIAFI (NOVO CPR), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/10/2025, DAS 08H30 AS 12H30, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEDEC (1729982) E DESPACHO 5712 (1731691).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004884-55.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA ELIZABETH GOES SOARES DA COSTA, NO CURSO ONLINE:TESOURO GERENCIAL - COM CONCEITOS BASICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA AO SIAFI, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 08H AS 12H, COM CARGA HORARIA DE 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1665834) E DESPACHO 1086/2025-COLIC (1666793).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000890-19.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
05704791000154	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE COLETES BALISTICO COM PROTECAO NIVEL III, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS - NIS, DO DEMONSTRATIVO DA SECAO DE ANALISE E COMPRAS - SECAO (DOCUMENTOS 1723365 E 1734669) E DESPACHO 5892 (1734680). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0004483-56.2025.6.25.8000.	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,09	355,91		6.084,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CONTRATO: 42/22 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2025.VALOR MENSAL: R\$ 1.679,36.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.304,64.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 04/01/2025: R\$ 223,91, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1325040 E DESPACHO 935 (1323151).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	65,22	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,91
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS - ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGACOES MOVEL LOCAIS (VC1) E LONGA DISTANCIA NACIONAL - PREGAO - SRP 37/22. CT. 42/22-1º T. ADITIVO. VIGENCIA:5/1/2023 A 4/1/2027.QTDE CONTRATADA: 32 LINHAS, V. UNIT.: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.276,80.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 70.947,84.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 05/01 A 31/12/2025: R\$ 15.151,36, CONF. SOLICITACAO EMPENHO SECON (1652120)	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.455,45	729,04	1.232,23	1.276,80	1.276,80	120,65	1.156,15	2.432,95	1.397,45	11.077,52
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	22CT0042 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 42/2022 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. PREGAO - SRP 37/22. VIGENCIA: 5/1/2023 A 4/1/2025. QUANTIDADE CONTRATADA: 32. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.679,36. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.304,64. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 20.152,32, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1325040).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.679,36	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,05
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ª AQUISICAO(1351777). VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 12.595,20, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.082,75	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,39
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ªAQUISICAO(1351777).VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20 LINHAS. V. UNITARIO ASSINATURA: R\$ 52,48. VALORMENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 23/04/2025: R\$ 3.953,49, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,35	877,80	877,80	877,80	877,80	4.267,55
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ,DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2ªAQUISICAO(1351777).VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20 LINHAS. V. UNITARIO ASSINATURA: R\$ 52,48. VALORMENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 23/04/2025: R\$ 3.953,49, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO SECON(1351887).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	997,83	1.101,96	1.101,96	1.074,20	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,68
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0020 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 20/2023. PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499). VIGENCIA: 18/11/2023 A 17/11/2025. QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$944,64. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$22.671,36. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 11.335,68, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1450765).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0020 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS,SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 20/2023. PREGAO - SRP 37/22 - 3ª AQUISICAO (1448499). VIGENCIA:18/11/2023 A 17/11/2025.QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$944,64. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$22.671,36. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 17/11/2025: R\$ 9.981,69, CONFORME SOLICITACAO DEEMPENHO COLIC (1450765).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	788,55	870,84	870,84	870,84	870,84	82,29	1.577,10	953,13	82,29	1.577,10	8.543,82
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO ESTADO DE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINATURA: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 3/10/24 A 31/12/24: R\$ 3.862,32, CF SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1598839).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.316,70	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,12
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAISDE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINAT.: R\$39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2025: R\$ 15.800,40, CF SOLICITACAO EMPENHOCOLIC(1598839) E DESPACHO 7237 (1570903).	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	0,00	1.192,23	1.316,75	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	1.316,70	11.725,88
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELÉTRICOS LTDA	24CT0036 - AQUISIÇÃO DE 1 AUTOMÓVEL HÍBRIDO, TIPO SEDAN, 0 KM(1º LICENC.), ANO FABRICAÇÃO 2024, COR PRETA, CAPAC. P/ 5 PESSOAS C/ O MOTORISTA, CF. SOLICIT. CONTRAT.(1651051), ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL PREGAO ELETR. 90034/24(1651259), DESPACHO 13689 (1651519) E PROPOSTA(1651172). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.V. CONTRATADO: R\$ 168.066,05. DADO EM POTO: R\$ 33.000,00. V. EMPENHADO: R\$ 135.066,55 CF. TERMO DE REMESSA (1651520).	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	125.234,19	9.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.066,05

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)										Total
					JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS URNAS ELETRONICAS (ITEM 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEALM(1619730), DEMONSTRATIVO SEACO 64-2024 (1639462) E DESPACHO 13054-SEACO (1641264).PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0027 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 30/2023. CONTRATO 27/2023. VALOR TOTAL: R\$ 169.006,192. VIGENCIA: 01/01 A 31/12/2024, CONFORME DESPACHO 10252/2023, SOLIC. EMPENHO (1466030). TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0017958-50.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.559,38	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,13
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24CT0034 - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S-10), DE FORMA FRACIONADA E CONTINUA. PREGAO ELETRONICO 90032/2024. CONTRATO 34/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 589.788,00. VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2028, CONFORME DESPACHO 13579-SELIC (1649392) E SOLICITACAO DE EMPENHO-COLIC (1650898). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2025: R\$ 147.447,15. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0011991-87.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.967,19	12.815,40	7.041,21	8.099,75	11.159,45	7.119,98	2.740,56	12.101,70	6.059,71	72.104,95
271490490000167	VEGA FACILITES LTDA	21CT0016 - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PE 24/2021. CONTRATO 16/2021 - 1º ADITIVO. VIGENCIA 9/12/2021 A 8/12/2023. VL MENSAL P/ 02 POSTOS: R\$ 8.219,98. VALOR GLOBAL P/ MAO DE OBRA: R\$ 196.537,71. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 8/12/2023: R\$ 92.611,77, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1211902). TIPO: GLOBAL. SEI: 0010924-58.2022.6.25.8000.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,64	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
166674330000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITEM 4 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
166674330000135	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 27, 30, 34 E 37 - PREGAO ELETRONICO 90001/2025 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 1º PEDIDO (1716138) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 3830 (1716411). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2 - ANEXO II - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002464-77.2025.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	3.027,00
10663782000607	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAMERAS DE VIDEOCONFERENCIA 360º, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - EPC - STI (1589574), TERMO DE REFERENCIA(1637036), DO DEMONSTRATIVO SEACO(1635317) E DESPACHO 12960 (1639403). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.233,99	1.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.801,90
235180650000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	25CT0002 - AQUISIÇÃO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA C/ GARANTIA DE ATUALIZACAO DAS VERSOES. PREGAO 90007/25. CT 02/25. CONF. DESPACHO 5093 (1723528), TERMO HOMOLOGACAO (1725348) E TERMO REMESSA - COLIC(1725356). VL GLOBAL: R\$ 52.900,00. PRAZO ENTREGA: EM ATE 15 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. VIGENCIA: 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA ATIVACAO DAS LICENCAS. PRAZO P/ ATIVACAO: 18/08/25, RESSALVADA A HIPOTESE PREVISTA NO ITEM 4.5.2 DO TR.	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,95	4.999,05	52.900,00
867810690000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATAÇÕES DA ADMINISTRACAO E DAS ESTATAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 E 16/10/25, EM SAO PAULO/SP, COM CARGA HORARIA DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (1756167) E DESPACHO 7894 (1757602). TIPO: ORDINARIO. SEI 0006361-16.2025.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,61	19.033,61
TOTAL					1.548.376,16	1.518.137,19	1.304.179,25	1.986.759,40	947.443,60	1.749.625,15	1.502.820,17	1.150.689,31	1.764.410,24	1.890.270,31	15.362.710,78

