

PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE GESTORA: 070012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COPIC/SEFIN
RELAÇÃO DOS CONTRATADOS PELO TRE-SE COM OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2024 e RP

Período: JANEIRO a DEZEMBRO

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
28531798000117	28.531.798 DIOGENES DE JESUS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 01(UM) SUPORTE PARA TV DE 65 POLEGADAS(ITEM 1), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - ASPLAN-SGP(1627651), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 00070/2024 (1637029) E DESPACHO: 12848 (1637575). VALOR TOTAL: R\$ 150,00. PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011192-44.2024.6.25.8000.	44905242 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
39673733000122	39.673.733 MARIA OLIVA COTIAS DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, RELATIVAS A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS(ITEMS 1 E 8), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90609/2024 (1635401) E DESPACHO: 12732-COLIC (1636147). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86	534,86
39673733000122	39.673.733 MARIA OLIVA COTIAS DOS SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, RELATIVAS A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS(ITEMS 1 E 8), CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90609/2024 (1635401) E DESPACHO: 12732-COLIC (1636147). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
41027729000139	41.027.729 JAMILLE SANTOS LIMA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS URNAS ELETRONICAS (ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1619730), DEMONSTRATIVO SEACO 64-2024 (1639462) E DESPACHO: 13054-SEACO (1641264).PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
50293797000130	50.293.797 MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 12 E 14 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIAL(1485921),TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507988) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646.PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA).GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAU.	44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
54347297000195	54.347.297 JOSE ADALMIR SOARES	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 26 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COPIC(1636719).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAU.	44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
56993250000124	56.993.250 NALINAELE DE PAULA RODRIGUES	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE COPOS E XICARAS (ITEM 3 - DA D.E. E ITEM 17 DA SOLICITAÇÃO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592099 P. 177), DEMONSTRATIVO SEACO 90052/2024 (1603513) E DESPACHO 10129-COLIC (1606027).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008762-11.2024.6.25.8000.	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
48795476000192	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES, CONSTANTES DO FORMULÁRIO (1514172), NA CONSULTORIA EM AUDITORIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/04/24, NO HORARIO DAS 08h AS 12h E DAS 14h AS 18h, COM CARGA HORARIA DE 16h, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDECC(1514274) E DESPACHO 2640-COLIC (1516023).	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,08
48795476000192	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES, CONSTANTES DO FORMULÁRIO (1522755), NO CURSO RELATORIO DE AUDITORIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024, NO HORARIO DAS 12h E 14h AS 18h, COM CARGA HORARIA DE 16h, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NAS DEPENDENCIAS DO TRE/IN, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDECC(1523628) E DESPACHO 3644-COLIC (1526722).	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,54
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 20, 22, 29 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - INFORMACAO 1787 (1509973) E INFORMACAO 1819 - COPIC (1510694). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000.	33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENCAIXAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,50
35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 20, 22, 29 E 41 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - INFORMACAO 1787 (1509973) E INFORMACAO 1819 - COPIC (1510694). PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004860-95.2023.6.25.8000.	33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,10
02688100000420	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	23CT0031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA DE INFORMACOES BIOMETRICAS C/ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO - ITENS 2 A 5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE Nº 9/2023 - PREGAO TSE 46/2023 (SRP) - CONF. INF. 7818-NAC(1476711). SOLICITAÇÃO DE EMPENHO-COLIC(1477477) E INF. 7855-COPIC(1477551). PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA DO CONTRATO (ITEM 4.1.1 - ATA RP TSE Nº 9/23).VIGENCIA: 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	44905235 MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	413.744,06	25.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.452,00
02688100000420	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	23CT0035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA DE INFORMACOES BIOMETRICAS C/ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO - ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE Nº 9/2023 - PREGAO TSE 46/2023 (SRP) - CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - NAC(1479300) E INF. 7928-COLIC(1479380). CONTRATO 35/23.PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 DIAS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA DO CONTRATO (ITEM 4.1.1 - ATA RP TSE Nº 9/23).VIGENCIA: UM ANO A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO(ITEM 11.1 - ATA RP TSE Nº 9/23).	44905235 MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	181.796,58	11.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.090,00
9564115	ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	12CT0003 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA 3ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (1304861) 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	1.289,87	1.289,87	14.188,87
19803765000198	ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	22CT0009 - DIÁRIAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PLEITOS ELEITORAIS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 61,80. ESTIMATIVA DE 60 EVENTOS PARA O EXERCÍCIO 2022, TOTALIZANDO R\$ 3.708,00, CONFORME SOLICITAÇÃO EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA DO CONTRATO: 11/06/2022 A 10/06/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56. TIPO: ESTIMATIVO. OBS.: DESCONSIDERAR TIPO DO EMPENHO INFORMADO NO CAMPO INF. COMPLEMENTAR.	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69
19803765000198	ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	22CT0009 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PLEITOS ELEITORAIS. VALORES UNITÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1171883), TOTALIZANDO R\$ 46.369,80 E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA DO CONTRATO: 11/06/2022 A 10/06/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56. TIPO: ESTIMATIVO. PROCESSO SEI 0004316-44.2022.6.25.8000.	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	9.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,33
19803765000198	ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/06/2022 A 10/06/2024. VALOR MENSAL: R\$ 115.490,43 SENDO R\$ 105.701,41(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56 (11/06/2022 A 10/06/2024). NOTA DE EMPENHO (MAO DE OBRA + INSUMOS) PARA O PERÍODO: 11/06 A 31/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (1171883).	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	27.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.895,89
19803765000198	ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	22CT0009 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 1/22. CONTRATO 09/2022. VIGENCIA: 11/06/2022 A 31/12/2023 (RESCISAO UNILATERAL). VALOR MENSAL: R\$ 116.154,84 SENDO R\$ 106.362,82(MAO DE OBRA) + R\$ 9.792,02(INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.093.662,99. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023: R\$ 116.154,84, EM VIRTUDE DA RESCISAO UNILATERAL (1307579 - SEI 0019753-28.2022.6.25.8000).	33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	59.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160,33

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
19803765000198	ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	22CT0009 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - 25 POSTOS DE TRABALHO - APOIO A PREPARACAO OFICIAL DAS URNAS. V. MENSAL: R\$ 67.741,25. 1º TURNO (5/9 A 7/10/22): V. TOTAL: R\$ 74.515,38. 2º TURNO, SE HOUVER (8/10 A 4/11/22): V. TOTAL: R\$ 60.867,12. UNIFORMES E EPI: R\$ 6.391,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO - COMAC (1171883) E DESPACHO 3637/22-SELIC. PREGAO ELET 1/22. CONTRATO 9/22, VIGENCIA: 11/6/2022 A 10/6/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.074.904,56.	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	18.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873,47	
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEDE E CANTORIOS. 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 PERIODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194.768,05	22.013,35	657.687,70	324.842,50	281.047,22	61.604,48	253.867,30	547.239,72	2.343.670,32
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS-40 POSTOS AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-44 HORAS-ITEM 7. PREG. ELET. 28/2023-SRP. CONTRATO 02/2024. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 10.203.904,28. VIGENCIA: 04/03/24 A 03/03/27. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 28/9/2024 E 14 A 19/10/2024, SE HOUVER 2º TURNO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: ELEICOES.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,86	33.315,46	37.444,32
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS-AUXILIAR DE SERVICOS 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 PERIODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: MANUT.PREV.URNAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,39	0,00	53.560,23	19.167,24	19.167,24	0,00	19.167,24	42.566,99	169.793,33
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0002 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 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 DIARIO: R\$ 127,15. VALOR EMPENHADO (44 DIARIAS) P/ O PERIODO: 04/03 A 31/12/24, CONF. SOLICITACAO EMPENHO 1498843, DESPACHO 666 (1489160)-COLIC E DESPACHO 1377 (1499265)-COFIC. PLANO ORC.: JULGAMENTO DE CAUSAS.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,18	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92	1.207,12
04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	24CT0004 - CONTRAT. DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2 POSTOS, SENDO 1 P/ SEGE E 1 P/ SEREF) E AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS (1 POSTO P/ SEGEA). PREGAO ELETRONICO 28/23-SRP. CONTRATO 04/24. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 368.430,44. VIGENCIA: 15/04/24 A 03/03/27. VALOR MENSAL: R\$ 10.638,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 15/04 A 31/12/24, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1512550) E DESPACHO 2208-SAO (DOC. 1510569 DO SEI 1169-39.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,09	12.200,47	11.363,58	11.363,58	2.323,85	20.831,09	80.985,66
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - PRESTACAO DE SERV. DE CONTROLE SANITARIO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCONTAMINACAO E DESCONTAMINACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. CONTRATO 32/22. VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/24. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VALOR UNIT. EVENTO: R\$ 2.969,83.VL EMPENHADO P/EXERCICIO 2023:R\$8.909,49, REF. A 3 EVENTOS, CF. SOLICITACAO EMPENHO COLIC(1258144).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,39
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	22CT0032 - SERV. COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCONTAMINACAO E DESCONTAMINACAO - NAS UNIDADES DO TRE/SE, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. PE 32/22. CONTRATO 32/22. VIGENCIA: 25/10/22 A 24/10/24. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. VALOR GLOBAL: R\$ 17.819,00. VALOR UNIT. EVENTO: R\$ 2.969,83.VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 24/10/2024: R\$ 5.939,68, REF. A 2 EVENTOS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1258144).	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,15	326,68	0,00	0,00	2.969,83	0,00	5.939,68
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - FLEITOS - PLANTAO TECNICO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE-SE, NOS DIAS EM QUE OCORREM AS ELEICOES (1º E 2º TURNOS). CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 19/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (24 MESES). VL TOTAL PLANTAO: R\$ 1.500,00. SENDO R\$ 750,00 POR CADA UM DOS DIAS VALOR EMPENHADO P/ 1º E 2º TURNO (SE HOUVER): R\$ 1.500,00, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1307476) E CONTRATO 40/22(1309219).	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	750,00	750,00	0,00	1.500,00
14990280000137	ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA	22NE0040 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR E DA SUBESTACAO DE ENERGIA, UNIDADE CONSUMIDORA DE POTENCIA. PE 36/22. CONTRATO 40/22. VIGENCIA: 19/2/23 A 31/1/25. VL GLOBAL: R\$ 15.500,00 (P/ 24 MESES). QTDE TOTAL CONTRATADA: 6 EVENTOS (P/ 24 MESES) VALOR EMPENHADO P/ PERIODO 01/01 A 31/12/24: R\$ 4.500,00, REF. A 03 (TRES) EVENTOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1307476) E CONTRATO 40/22(1309219).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00
13004833000415	ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE QUADRO DE BARRAMENTO (QUADRO ELETRICO) CONTEENDO TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS NA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO E PROJETO ELETRICO (DOCUMENTOS 1540998 E 1542864). A FIM DE SER INSTALADO NO FORUM ALCIDES DE ABREU LIMA CONFORME DEMONSTRATIVO SEACO Nº 24/2024 (1544302) E DESPACHO 5149 (1545232). PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004788-74.2024.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,46	380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00
24827291000154	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMAZENINHOS EM	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FITA ADESIVA - ITEM 15 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) - ELEICOES 2024 (1544831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/2021. CONTRATO 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 40.500,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC(1131982).	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/2021. CONTRATO 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2024. VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81.000,00. VALOR MENSAL: R\$ 3.375,00. TIPO: GLOBAL. SEI: 0001728-52.2021.6.25.8000	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
06248073000183	AMCS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	22CT0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE GINASTICA LABORAL, PILATES, MASSAGEM TERAPEUTICA E SHIATSU P/ SEDE DO TRE E ZONAS CAPITAL, E GINASTICA LABORAL, DE FORMA REMOTA, P/ZONAS DO INTERIOR. PE 34/21. CONT. 01/2022. VIGENCIA: 01/02/2022 A 31/01/2026. VL TOTAL CONTRATO: R\$162.000,00. VL PROLONGACAO: R\$81.000,00. VL MENSAL: R\$ 3.375,00. VALOR EMPENHADO PARA UIO2 A 31/12/2024: R\$37.125,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1467831)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	33.750,00
28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(1485923). TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631). DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646. PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,35
28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 7 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(1485923). TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631). DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646. PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,75
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 - P ADT. VIGENCIA: 8/1/24 A 7/1/28. VALOR MENSAL: R\$31.916,66(SENDO: R\$ 7.548,87 AL R\$ 8.026,68 AMO, R\$ 7.089,40 DO R\$ 8.447,21 D E R\$ 8.447,21). 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	0,00	0,00	16.535,23	50.979,37	33.653,25	6.526,86	55.176,93	36.047,42	6.754,89	56.186,24	40.169,13	33.450,46	335.479,88

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0003 - DIARIAS - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - PEDREIROS. CONTRATO 03/2023. VIGENCIA: 12/04/2023 A 11/10/2025(30 MESES). QDTE TOTAL ESTIMADA: 300. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 90,17. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS P/ PEDREIROS: R\$ 27.051,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE: 12/04 A 31/12/2023: R\$ 7.664,45, REFERENTE A 85 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000.	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
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 (MAD DE ORA: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,71	19.478,27	36.792,98
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - DIARIA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. QDTE TOTAL ESTIMADA: 120. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 108,02. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIAS: R\$ 12.962,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 3.672,68, REFERENTE A 34 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 - PE 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24). VL MENSAL: R\$ 47.362,15 (SENDO: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43.153,60 E 1 POSTO DE SUPERVISOR - R\$ 4.208,55. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$24.000,57. VL TOTAL CONTRATO: R\$2.144.941,00. TIPO: GLOBAL. SEI 0002045-28.2023.6.25.8000 E SEI 0000692-16.2024.6.25.8000(RESCISAO).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.233,66	46.869,65	4.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.017,17
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO DE AUX. ADMINIST.(POSTO P/ SEAUe - MANUT.PREV. DE URNAS ELETRONICAS) - ITEM 2 - PE 1/23. ACÃO PLEITOS ELEITORAIS. CONTRATO 04/23.VIGENCIA:12/4/23 A 11/10/25(RESCISAO A PARTIR DE 02/03/24).VL MENSAL P/ UM POSTO: R\$ 3.082,40. VL TOTAL CONTRATADO P/MANUT. PREV. DE URNAS ELETRONICAS: R\$ 404.308,12. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$6.486,74. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 1/3/24-R\$ 6.267,55. CF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC E RESCISAO(SEI 692-16.2024).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.981,59	3.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,79
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0004 - SERVICO ESPEC. E CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR) - ITEM 2 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 04/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25.VL MENSAL: R\$ 47.362,15 (SENDO: 14 POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - R\$ 43.153,60 E 1 POSTO DE SUPERVISOR - R\$ 4.208,55. VL GLOBAL UNIFORME/EPI: R\$24.000,57. VL TOTAL CONTRATO: R\$2.144.941,00. VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23:R\$ 415.965,60, CF. SOLIC. EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,36
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. QDTE 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\$ 10.205,84, REFERENTE A 48 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1345950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.309,92	241,04	0,00	0,00	0,00	1.154,96	505,52	40,17	0,00	0,00	4.251,60
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - DIARIA - TECNICO EM EDIFICACOES - ITEM 3 DO PREGAO ELETR. 1/23. CONTRATO 05/23. VIGENCIA: 12/4/23 A 11/10/25. QDTE 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 12/4 A 31/12/23: R\$ 7.227,72, REFERENTE A 34 DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	769,96	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,32
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - MAD DE ORA 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\$ 1.386,07. VALOR DE MAD DE ORA 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	0,00	0,00	11.119,96	1.954,64	11.119,96	1.954,64	719,10	11.119,96	1.954,64	719,10	5.919,53	16.938,16	63.619,69
06867314000172	ASTRA - SERVICOS E FACILITIES LTDA	23CT0005 - 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\$ 1.386,07. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 224.795,03. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 12/4 A 31/12/23: R\$ 56.901,38, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	719,10	6.919,53	617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	347,47	36,26	0,00	0,00	0,00	7.640,13
46423434000103	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITEM 4 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1510587) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 1833 (1511138).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 000473-49.2023.6.25.8000	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,38	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,28
46257514000128	AZALINI SINALIZACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS DE EXTINTOR DE INCENDIO E PLACA DE SOBREPOR EM ALUMINIO FUNDIDO, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SINALIZACAO (1567012). DEMONSTRATIVO SEAO (1574790) E DESPACHO 7726 (1575839). PRAZO DE ENTREGA DE TODOS OS ITENS: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0006859-87.2024.6.25.8000.	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	196,00	0,00	0,00	196,00
52919905000163	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 21 - PREGAO ELETRONICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAR - 1º PEDIDO (1636700) E INFORMACAO 8457 - COPIC(1636719). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ASACAU.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,47	694,47
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA REUNIOES REFERENTE AS ELEICOES. CONTRATO 14/2023. VIGENCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO PARA PASSAGENS AEREAS - REUNIOES REFERENTE AS ELEICOES. VALOR DO EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 11/02/2024: R\$ 1.440,58.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.213,73	226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,58
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA SERVIDORES. CONTRATO 14/2023. VIGENCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO PARA PASSAGENS AEREAS - ELEICOES - EIE. VALOR DO EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 11/02/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.551,40	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,59
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	23CT0014 - CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO E REMARCACAO BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA SERVIDORES. CONTRATO 14/2023. VIGENCIA: 150 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 100.000,00. EMPENHO PARA PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES. PLANO DOCUMENTARIO: JULGAMENTO DE CAUSAS. VALOR DO EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 11/02/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	8.730,87	855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,60
47411826000107	BRAVE MULTI SOLUCOES LTDA	24CT0010 - AQUISICAO DE MONITOR DE ALTA FREQUENCIA - PREGAO ELETRONICO 90010/2024 - CONTRATO 10/2024, CONFORME DESPACHO 5038 (1544205). VIGENCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA) DIASCONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 10 ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA). VALOR GLOBAL: R\$ 36.183,84. O PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS E DEAS (QUARENTA E CINCO) DIAS,CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 4.5.1 ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004263-92.2024.6.25.8000.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.183,84
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 21/1/2023 A 19/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 24.859,32 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.339,14	1.501,60	1.635,78	1.437,68	1.837,59	177,82	2.791,03	1.492,41	1.635,28	1.104,19	1.177,90	16.130,42
04601397000128	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	22CT0030 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS FIXOS COMUTADOS - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL. PREGAO 25/22. CONTRATO 30/22. VIGENCIA: 21/1/2023 A 19/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 49.718,64. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.071,61. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 21/1 A 31/12/2023: R\$ 24.790,27 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1250901).	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.125,98	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,48

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
31968451000140	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 6 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(1485923), TERMO DE HOMOLOGACAO(1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA).GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		0,00		0,00	1.092,00		0,00		0,00	0,00	1.092,00
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS) - PASSAGENS P/ MEMBROS - PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,46	-4.234,74	0,00	0,00	0,00	18.227,72
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITAÇÃO EJE, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,87	11.579,57	0,00	0,00	0,00	13.407,44
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ CAPACITAÇÃO PAC, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.479,12	-11.467,66	0,00	0,00	0,00	6.011,46
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ REUNIOES - ELEICOES -, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,71
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90002/2024 (1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.386,37	20.758,88	0,00	0,00	0,00	128.145,25
05437528000146	C. B. DE OLIVEIRA	24CT0001 - CONTRATAÇÃO SERV. CONTINUADOS AGENCIAMENTO VIAGENS (ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ TREINAMENTO ELEICOES, PE Nº 90002/2024(1484538), DESPACHO 1161 E 1-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,33
46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITENS 2 A 5 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(1485923), TERMO DE HOMOLOGACAO(1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA).GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,00
42286630000114	CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DA SEDE E DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR, AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, CONF. DESPACHO 7482/2023-COLIC. VALOR GLOBAL: R\$ 41.890,00. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 60 DIAS E DE VIGENCIA É DE 150 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 5.2.1- TERMO DE REFERENCIA-DOC.SELI 1417310)	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618,18	31.618,18
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 3 MICROFONES SEM FIO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DE EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO (1466679 FORMULARIO 4º PEIDIDO) E INFORMACAO 7347-COFIC (1467733), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA), GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.312,12	702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00
33011597000129	CCDM TELEINFORMATICA LTDA	24CT0009 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER - PRODUTO ORIGINAL PARA O EQUIPAMENTO MARCA HP, MODELO/LASERJET M425F0N - PREGAO ELETRONICO 90010/2024 - CONTRATO 09/2024, CONFORME DESPACHO 5038 (1544205). VIGENCIA DO CONTRATO: 90 (NOVENTA) DIAS/CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 10 ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA). VALOR GLOBAL: R\$ 45.770,00. O PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS E DEBÁS (QUARENTA E CINCO) DIAS,CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO(ITEM 4.5.1 ANEXO I - TR).	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.770,00
16456022000109	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA.	21CT0006 - EXAMES PERIODICOS COMPLEMENTARES P/ AS AVAL. MEDICAS OCUPACIONAIS, NEC. A EXECUCAO DO PROG. CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO. 1º ADT AO CONTRATO 6/21-PRORROGACAO E REALISTE-NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/25. NOVO VL GLOBAL ESTIM. R\$190.307,00. VL 1º ADITIVO: R\$ 76.207,00.VL EMPENHADO P/ PERIODO: 2/8 A 31/12/23: R\$19.095,22, NOS TERMOS DA SOLIC. EMPENHO(1386286) E CF. PLANILHA CONTENDO AS QOTES E VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	1.398,27	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,20
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 REALISTE-NOVA VIGENCIA: 2/8/21 A 1º/8/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$190.307,00.VLOR 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 QOTES E VALORES UNIT. DO 1º ADITIVO(1386373).	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL,,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.801,74	2.944,60	287,68	0,00	4.742,88	494,96	2.000,28	208,75	3.481,78	18.680,23
32723467000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 6.603,76. VALOR EMPENHADO PARA MÃO DE OBRA - PERIODO DE 16/08 A 31/12/2023 - CONF. DESPACHO 7114/2023-SELIC E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.430,09	706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13
32723467000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 6.603,76. VALOR EMPENHADO PARA MÃO DE OBRA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 79.245,12, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1415246).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.328,18	6.597,94	6.603,76	6.556,66	6.597,94	6.319,18	9.087,44	7.554,16	6.904,24	69.934,79
32723467000133	CINCOL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	23CT0011 - UNIFORME - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA, DE FORMA CONTINUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS INSTALAÇÕES DO TRE/SE. PREGAO ELETRONICO 12/2023. CONTRATO 11/2023. VIGENCIA: 16/08/2023 A 15/08/2026. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 239.499,98. VALOR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	140,13
32876757000130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ITEM 8, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACQ 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 6401-COLIC(1506827).ACAO PELOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CITY - SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS - ITENS 2, 6 E 8. PREGAO 24/2018. CONTRATO 01/2019 - 4º ADITIVO.VIGENCIA: 14/2/2023 A 13/2/2024. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 520.668,36. VALOR TOTAL DOS ITENS 2, 6 E 8 EMPENHADOS P/ PERIODO DE 01/01 A 13/02/2024: R\$ 8.793,13, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1324682).	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,29

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19CT0001 - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - MONITORAMENTO ELET. DOS SISTEMAS DE ALARME NA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS (ITEM 1), PREGAO 24/2018, CONTRATO 01/2019 - 4º ADITIVO,VIGENCIA: 14/2/2023 A 13/2/2024, VL. MENSAL:R\$ 2.855,73, VL. GLOBAL: CONTRATO: R\$ 520.668,35, VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 01/01 A 13/02/2024: 4.093,21, CONFORME CERTIDAO SECON (1332857).	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,91
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITEM 1), CF. ANEXO 1 DO TERMO DE REFERENCIA(1483942), PREGAO ELETRONICO 90001/2024, CONTRATO 05/2024, VIGENCIA: 06/05/2024 A 05/05/2026, VALOR MENSAL: R\$ 2.833,33, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00, VALOR EMPENHADO P/ PERIODO DE 06/05 A 31/12/2024: R\$ 22.666,67, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1524985).	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,08	0,00	0,00	0,00	11.162,42	2.833,33	18.942,83
11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24CT0005 - SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE ALARME E CITY - SEDE, FORUM ALOISIO ABREU LIMA E NOS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR (ITENS 2 A 7), CF. ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA(1483942), PREGAO ELETRONICO 90001/2024, CONTRATO 05/2024, VIGENCIA: 06/05/24 A 05/05/26, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 204.004,00, VALOR TOTAL DOS ITENS 2 A 7 EMPENHADOS P/ PERIODO DE 06/05 A 31/12/2024: R\$ 47.335,76, CF. SOLICITACAO 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	13.333,34	20.666,66	13.333,33	47.333,33
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	20Z0NECT - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, COMPLEMENTO PAGAMENTO DAS FATURAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO/2023, INFORMACAO 85/2024 - COFIC, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO TRIBUNAL E CARTORIOS ELEITORAIS ABASTECIDOS PELA DESO, TIPO: ORDINARIO, SEI: 0001709-24.2023.6.25.8000	339059239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	20Z0NECT - 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 EXERCICIO 2024: R2026.364,17, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020181-15.2019.6.25.8000	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	14.030,63	12.316,56	17.038,52	14.216,45	10.903,83	10.462,50	13.406,97	14.623,29	15.689,06	19.300,34	12.901,03	154.889,18
13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	20Z0NECT - 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 EXERCICIO 2023: R\$ 198.905,22, CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC. 1114116), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020181-15.2019.6.25.8000	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.389,56	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIANA DE ELETRICIDADE	20Z0NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA, VIGENCIA: 2020 A 2024, VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 191.593,81, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 39.824,28, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020413-27.2019.6.25.8000	33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.012,73	3.991,95	4.777,96	12.023,45	0,00	7.090,16	2.567,32	3.927,63	0,00	5.487,93	6.666,69	48.546,82
13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIANA DE ELETRICIDADE	20Z0NECT - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS, COM SEDES EM BOQUIM, ESTANCIA, TOBIAS BARRETO, CRISTINAPOLIS E UMBAUBA, VIGENCIA: 2020 A 2024, VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.065,03, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 4.499,83, CONFORME INFORMACAO 907/2021-SEMAN (DOC. 0987817), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0020413-27.2019.6.25.8000	33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	396,74	401,80	206,45	571,46	703,34	370,48	679,79	353,60	229,75	211,24	459,38	4.584,03
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	23CT0026 - AQUISICAO DE 01 VEICULO PICK-UP, CONFORME ATA DE PE 25/2023, CONTRATO 26/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$246.350,00, DE ACORDO COM ITEM 2 DO TERMO DE HOMOLOGACAO (1464786), DEDUZINDO-SE R\$90.000,00, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REMESSA 4 COLIC (1464787), AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO: DESPACHO 10189/2023 4 SELIC, PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 2,2.2 DO EDITAL), TIPO: ORDINARIO, SEI: 0017742-89.2023.6.25.8000	44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	141.938,52	14.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.350,00
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONFORME ITEM 9 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1528266), DEMONSTRATIVO SEACO 20/2024 (1530853) E DESPACHO 4068/2024 - COLIC(1531197), PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 0003876-77.2024.6.25.8000	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONFORME ITENS 1 A 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1528266), DEMONSTRATIVO SEACO 20/2024 (1530853) E DESPACHO 4068/2024 - COLIC(1531197), PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 0003876-77.2024.6.25.8000	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	511,15	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONFORME ITENS 1 A 4 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1528266), DEMONSTRATIVO SEACO 20/2024 (1530853) E DESPACHO 4068/2024 - COLIC(1531197), PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 0003876-77.2024.6.25.8000	33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1577275), ORCAMENTO DA CONTRATADA (1577826) E DESPACHO 8262 - COLIC(1582174), NOTA DE EMPENHO PARA O SERVICO, PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 000717-80.2024.6.25.8000	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,63	65,75	0,00	0,00	544,38
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1577275), ORCAMENTO DA CONTRATADA (1577826) E DESPACHO 8262 - COLIC(1582174), NOTA DE EMPENHO PARA O SERVICO, PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 000717-80.2024.6.25.8000	33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,27	0,00	0,00	0,00	544,27
13144308000152	CONCORDE VEICULOS LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, CONFORME RECOMENDA MANUAL DO FABRICANTE, MARCA CHEVROLET, 5-10, PLACA RRF 4C65, CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NTI (1577275), ORCAMENTO DA CONTRATADA (1577826) E DESPACHO 8262 - COLIC(1582174), NOTA DE EMPENHO PARA O SERVICO, PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA CONTADO DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 000717-80.2024.6.25.8000	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,99	60,11	0,00	0,00	636,10
30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	EMPENHO - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 (DOIS) DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES (ARMAS NAO-LETAIS), QUE INTEGRAM O ACERVO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA DOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL DESTES REGIONAL, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DO NIS (1536639) E DESPACHO 4898 (1542762), PRAZO DE ENTREGA: ATE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, TIPO: ORDINARIO, SEI 0004535-86.2024.6.25.8000.	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	464,00	0,00	0,00	4.910,00
13136890001005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1550278), CONFORME RELATORIO GERENCIAL DE CRIACAO DE ART NO CREA/SE (1550280), QUE SE REFERE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE EM ARACAJU E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO SEI (0001.738-40.2024.6.25.8000), CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1550282), TIPO: ORDINARIO, SEI 005399-27.2024.6.25.8000.	33904710 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
13136890001005	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	EMPENHO - PAGAMENTO DO BOLETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (1627174), REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR INSTALADO EM 11 (ONZE) UNIDADES DO TRE-SE, NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE SEI (0005693-79.2024.6.25.8000), CONFORME TERMO DE REMESSA - SEENG (1627177).	33904710 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64
26624142000113	CONSTRUTORA PCX LTDA	23CT0009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTACAO E MONITORAMENTO DO FORUM DES. ALOISIO DE ABREU LIMA, EM ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 080203 (1338131), TERMO DE REMESSA COLIC (1355528), CONTRATO 09/2023, PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA: 270 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E 10 DIAS A PARTIR DA DATA ESTABELECIDA NA ORDEM DE SERVICO (ITENS 2.1 E 2.2 E DA MINUTA - DOC. 1338113).	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO	4.697,31	151.879,54	110.960,26	83.995,59	4.790,69	0,00	55.497,04	33.346,65	0,00	0,00	0,00	0,10	445.167,18

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
18587458000154	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL - ITEM 21 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) - ELEICOES 2024 (1544831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
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 - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
51093307000115	DAHEL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA - ITEM 1, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NAC (1558969), DEMONSTRATIVO SEACO 90036/2024 (1568506) E DESPACHO 7175-COLIC(1570423).ACAO PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
46912725000157	DARLAN ROCHA DA SILVA 07146586421	EMPENHO - AQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA IMPRESSOS E PRODUTOS RELACIONADOS A COMUNICACAO INSTITUCIONAL - ITEM 5 - TOTEM - PREGAO ELETRONICO 90024/2024 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM E DESPACHO 11198 (1619460). PRAZO DE ENTREGA: \$30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009200-48.2024.6.25.8000.	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 - INST. E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS(ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE/SE E DA JF EM SERGIPE P/IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP(ITEMS 1 E 2)-PE 11/22, CT 15/22,VIGENCIA=60 MESES(14/7/22 A 13/7/27).VL. GLOBAL: R\$52.600,00(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	0,00	688,18	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.288,18
41644220000135	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	22CT0015 E INSTAL. E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS OTICAS APAGADAS E SEUS ACESSORIOS (ROTA 1 E 2), INTERLIGANDO OS DATA CENTERS DO TRE/SE E DA JF EM SERGIPE P/ IMPLEMENTACAO DE SITE BACKUP (ITEMS 1 E 2)-PE 11/22, CT 15/22, CF. SOLICIT. DE EMPENHO SECON (1340398). 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 (PARA AS DUAS ROTAS). TIPO: GLOBAL. SEI: 0000967-96.2023.6.25.8000	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	688,18	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
40977107000109	DCY SOLUCOES MAGAZINE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA - LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA - ITEM 4 - CONFORME ANEXO SOLICITACAO DA CONTRATAÇÃO (1508720) E DESPACHO 5401 (1547959).PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO, OU RETRADA, DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0001087-08.2024.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
48980139000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR E PAPEL HIGIENICO - ITENS 1 E 16 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DOEDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM - 3º PEDIDO(1516655), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2116/2024-COFIC(1517347). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00
48980139000175	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE ACUCAR E PAPEL HIGIENICO - ITENS 1 E 16 DO PREGAO ELETRONICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DOEDITAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM - 3º PEDIDO(1516655), AUTORIZADO PELA INFORMACAO 2116/2024-COFIC(1517347). PRAZO DE ENTREGA: NO MAXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
50417020000130	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA - ITEM 2, CONFORME SOLICITACAO DA STI (1508720), ESPECIFICACOES TECNICAS(1511669), DEMONSTRATIVO SEACO 90013/2024(1531340) E DESPACHO 4640/2024-COLIC(1538396), PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO, OU RETRADA, DA NOTA DE EMPENHO OU, DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME O CASO.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,20
09650283000191	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22CT0004 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT(DESKTOPS), C/NDR E SANDBOX(ITEM 2)E SOLUCAO DE SEGURANCA P/SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), C/NDR E SANDBOX(ITEM 3)-PE 84/21-TSE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 1/22-TSE. 2ª APOSTILA AO CT 4/22 - REAJUSTE. VIGENCIA DO CONTRATO: 30/3/22 A 29/3/27. NOVO VL. GLOBAL: R\$81.374,67. PçTO A CADA 12 MESES. VL. EMPENHADO P/ O EXERCICIO 2024(03/24 A 29/3/25):R\$16.732,32, CF. DESPACHO 6389-COLIC(1560723) E APOSTILA 2 (1555875).	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,23	1.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,32
51204249000150	DIGITAL HOME LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ITENS 6, 7, 10 E 11, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACO 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 6401-COLIC(1560827).ACO PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80
15766175000181	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVE	EMPENHO - AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM/INSTALACAO - LOTE 3 - ITENS 15 A 18 - PREGAO ELETRONICO 22/2023 (SRP) - CONF. SOLICITACAO DA SEPAT(1468849), INF. 7401-COFIC(1468845), INF. 7445-SEPAT(1469371) E INF. 7446-COFIC(1469389). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA), GARANTIA MINIMA: 05 ANOS - ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	18.738,45	1.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.902,76
240990700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA - ITENS 33 E 34 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,50
26587509000176	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ITEM 1, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACO 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 6401-COLIC(1560827).ACO PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,16
32739278000171	DUPLIHAVES COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DOIS BANNERS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM (1545151), DEMONSTRATIVO SEACO 90026/2024 (1555279) E DESPACHO 6014-COLIC (1555955).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: 10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO DA ARTE ENCAMINHADA PELO TRE/SE.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
32739278000171	DUPLIHAVES COMERCIAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO (ACM POLIESTER), PARA INSTALACAO EM DIVERSOS AMBIENTES DO FORUM ALDOISIO DE ABREU LIMA(ITEMS 1 A 24), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(1564375), DEMONSTRATIVO SEACO 90040/2024 (1571850) E DESPACHO 7429-COLIC (1573026). PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU PECAS QUE SOFRERAO AJUSTES.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
32739278000171	DUPLIHAVES COMERCIAL LTDA	EMPENHO - SERVICOS DE RETRADA E COLOCAÇÃO DE TEXTOS (SINALIZACAO VISUAL), NO VALOR TOTAL DE R\$1.953,00, CONFORME ITENS 6, 7, 10, 11, 12, 13, E 14, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1418869), TERMO DE REMESSA ASCOM (1425367) E DESPACHO 7798/2023 - COLIC.PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO OU PECAS QUE SOFRERAO AJUSTES. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0018881-13.2022.6.25.8000	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	EMPENHO - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS DA BIBLIOTECIA DIGITAL, ITENS 1 A 3 DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ERIE (DOC. 1488382) E DESPACHO 1838/2023-COLIC (1505574). O PRAZO DA CONTRATAÇÃO E DE 12 MESES, PARA O INTERREGNO DE 13/4/2024 A 12/4/2025.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000721-66.2024.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.399,88	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
20892042000191	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA GRUPO NECAP	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES INDICADOS NOS FORMULARIOS (1576163) (1576208) (1576206), NO SEMINARIO SERGIANO DE LICITACOES (6ª EDICAO) - EVENTO PRESENCIAL - A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/8/2024, DAS 08H AS 18H, EM ARACAUJÁ/SE. NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC E DESPACHO 7931 (1574565).TIPO: ORDINARIO. SEI 0007628-37.2024.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
00416077000147	ELETRONICA NACIONAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE INTERFONE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEMAN, DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 73/2023 (DOC. 1467812 E 1474995, NESTA ORDEM) E DO 22/2023 - COLIC.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (1467812).TIPO: ORDINARIO. SEI 0018569-03.2023.6.25.8000	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
188289400330	ELTEC DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPOR	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 400 BATERIAS SELADAS VRL PARA NOBREAR, ITEM 3 DO PE 15/2023, CONFORME PROPOSTA E HABILITAÇÃO (DOC. 1468662), DESPACHO 10710/2023 - SELIC (1473175) E TEND DE HOMOLOGAÇÃO (1473365) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DO ASSINAMENTO DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ITEM 4.5.1 DO ANEXO I DO EDITAL. (DOC. Nº 1455838). GARANTIA DE 03 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, ITEM 3.4.1, DO ANEXO II DO EDITAL.	33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES), VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 388.176,10, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 61.775,17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669), TIPO ESTIMATIVO, SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,85	1.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,59
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES), VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 388.176,10, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 61.775,17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (DOC. 0966669), TIPO ESTIMATIVO, SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	185,45	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50
34028316003200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20CT0020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - CONTRATO 20/20, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/21 A 31/12/25 (60 MESES), VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 388.176,10, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.147,93, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2024: R\$ 579.36, TIPO ESTIMATIVO, SEI 0022186-73.2020.6.25.8000.	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	251,24	506,09	2.070,66	451,57	3.947,43	191,67	428,60	209,23	302,90	379,82	136,43	8.876,04
13046107000112	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (DIGITAL E IMPRESSO), INTERESSE DE 27 DE MAIO DE 2024 A 26 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1517334) E DESPACHO 4636/2024 - COLIC (1538324), COM BASE NO DESPACHO 4753/2024 - COLIC (1540598) O VALOR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO FOI RETIFICADO PARA R\$ 800,00, TIPO: ORDINARIO, SEI 0002941-37.2024.6.25.8000.	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,40	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32, VALOR EMPENHADO PARA AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 21.213,11, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA APROVADA.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	23.000,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, NOVA VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024, EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 15.142,00, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 185.730,75, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2023: R\$ 75.710,00, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0010672-21.2023.6.25.8000.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.051,06	1.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,32
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 15.142,00, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 185.730,75, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 105.994,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0010672-21.2023.6.25.8000.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.504,99	11.838,83	12.395,32	18.795,17	18.854,05	14.510,62	11.913,72	1.678,14	0,00	0,00	0,00	100.490,84
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2025, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 21.213,11, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 254.557,32, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 106.065,55, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 5142/2024-COFIC (1573077), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,57	3.933,89	4.010,01	4.000,37	23.639,84
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025, VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 346,25, VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 4.155,00, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571522), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 5142/2024-COFIC (1573077).	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024, VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 346,25, VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 4.155,00, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 2.423,75, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC.	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0004 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ SEDE DO TRE/SE, CONTRATO 04/2017, NOVA VIGÊNCIA: 01/08/23 A 31/07/24, EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394686), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, VALOR TOTAL CONTRATADO P/ TAXA DE ILUMINAÇÃO: R\$ 4.026,75, VALOR MENSAL ESTIMADO TAXA DE ILUMINAÇÃO: R\$ 320,60, VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 01/08 A 31/12/23: R\$ 1.603,00.	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 102.756,72, VALOR EMPENHADO PARA AÇÃO PLEITOS ELEITORAIS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 8.000,00, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA APROVADA.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	8.000,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, NOVA VIGÊNCIA: 01/08/23 A 31/07/24, EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/2023, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394687), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 78.691,27, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.938,62, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2023: R\$ 14.693,10.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,70
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024, VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 8.563,06, VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 74.634,52, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/07/2024: R\$ 59.941,42, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (1394687), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0010672-21.2023.6.25.8000.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.802,09	2.850,21	2.968,95	2.791,73	2.347,19	4.192,68	5.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.749,82
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, VIGÊNCIA: 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 PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2023: R\$ 42.815,30, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 5142/2024-COFIC (1573077), TIPO: ESTIMATIVO, SEI 0007294-23.2024.6.25.8000.	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,19	3.876,88	5.387,14	2.756,50	18.428,71
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024, VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 346,25, VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 4.155,00, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394687), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC.	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,20
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, VIGÊNCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025, VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 346,25, VALOR TOTAL CONTRATADO TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 4.155,00, VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 1.731,25, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1571523), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 5142/2024-COFIC (1573077).	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60	320,60	320,60	320,60	1.282,40
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0005 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORN. ENERGIA ELÉTRICA P/ OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL, CONTRATO 05/2017, NOVA VIGÊNCIA: 01/08/23 A 31/07/24, EMPENHO PARA O PERÍODO: 01/08 A 31/12/23, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1394687), AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4830/2023-COFIC, VALOR TOTAL DO CONTRATO P/ TAXA DE ILUMINAÇÃO: R\$ 4.026,75, VALOR MENSAL ESTIMADO TAXA DE ILUMINAÇÃO: R\$ 320,60, VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO DE 01/08 A 31/12/23: R\$ 1.603,00.	33904722 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CT ADESAO P/RAZO INDETERMINADO 12/17.EMPENHO NA ACAO DE PLEITOS ELEITORAIS EM RAZAO DA ALTERACAO CONTRATUAL P/ ACRESCIMO DE VALOR. SEI 0010749-93.2024.6.25.8000.VALOR ACRESCIDO: R\$ 30.000,00, SENDO R\$ 20.000,00 EM JULGAMENTO DE CAUSAS E R\$ 10.000,00 NA ACAO DE PLEITOS ELEITORAIS.VALOR ESTIMADO EMPENHADO P/ 2024: R\$ 10.000,00, NA ACAO DE PLEITOS ELEITORAIS.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORN. 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 2023: R\$ 143.192,64, CONFORME SOLIC. DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 11.932,72.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,96
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024: R\$ 73.352,88, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.112,74.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024: R\$ 73.352,88, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 6.112,74.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.983,19	7.389,92	7.035,81	8.580,31	11.610,27	5.573,46	5.257,67	5.707,99	8.528,56	5.041,41	14.640,16	82.348,75
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS CARTORIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2024: R\$ 69.846,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1478069) AUTORIZADA PELA INF. 7900/2023-COFIC.VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA: R\$ 5.820,50.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0019125-05.2023.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.620,75	5.620,75	5.620,75	5.637,33	5.687,45	5.687,45	5.687,45	5.687,45	5.687,45	5.687,45	5.687,45	62.311,73
13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17CT0012 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. FORN. ENERGIA ELETRICA P/ OS CART. ELEITORAIS DO INTERIOR E DEPOSITO DE URNAS. CONTRATO DE ADESAO POR PRAZO INDETERMINADO 12/2017.VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 62.273,52, CONFORME SOLIC. DE EMPENHO DA SEMAN (DOC. 1307739) AUTORIZADA PELA INF. 7320/2022-COFIC. VALOR MENSAL ESTIMADO DA TAXA DE ILUMINACAO: R\$ 5.189,46.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0023159-57.2022.6.25.8000.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,72
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO - INSCRICAO NO CURSO- LIDERANCA HUMANIZADA E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PARA UMA GESTAO INCLUSIVA NO PODER JUDICIARIO, NA MODALIDADE EAO GRAVADO, PARA SERVIDORES E SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADES DE GESTAO NO TRESE (OCCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSAO C-1 A C-4 E OCCUPANTE DA FUNCAO COMISSONADA FC-6 (CHEFES DE SECAO E CHEFES DE CARTORIOS)), PARA 104 PARTICIPANTES, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1637277) E DESPACHO 13084 (1642123).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01592547000196	ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALCOOL ETILICO - ITEM 22 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEMAN (2º PEDIDO) - ELEICOES 2024 (154831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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	0,00	0,00	0,00	35.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.882,00
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 SECAO (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,22	3.785,22
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 SECAO (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,09	184,09
03061821000126	EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE DOIS TOLDOS E UM FREEZER P/ O IATE CLUBE DE ARACAJU, ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRONICAS, DURANTE O 1º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2), CF. SOLICIT. DE CONTR. SEMANI (1569830), PROPOSTA DE PRECOS (1573920), DEMONSTRATIVO SEACOI (1591239) E DESPACHO 9165(1594101).VALOR EMPENHADO P/ 1º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2): R\$ 720,00. PRAZO DE ENTREGA: NO DIA 5/10/24, ATE AS 10H NO 1º TURNO, E NO DIA 26/10/24, ATE AS 10H NO EVENTUAL 2º TURNO.	33903912	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
03061821000126	EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE DOIS TOLDOS E UM FREEZER P/ O IATE CLUBE DE ARACAJU, ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRONICAS, DURANTE O 1º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2), CF. SOLICIT. DE CONTR. SEMANI (1569830), PROPOSTA DE PRECOS (1573920), DEMONSTRATIVO SEACOI (1591239) E DESPACHO 9165(1594101).VALOR EMPENHADO P/ 1º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2): R\$ 720,00. PRAZO DE ENTREGA: NO DIA 5/10/24, ATE AS 10H NO 1º TURNO, E NO DIA 26/10/24, ATE AS 10H NO EVENTUAL 2º TURNO.	33903914	LOCAAO BENS MOV. OUT. NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03061821000126	EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE DOIS TOLDOS E UM FREEZER P/ O IATE CLUBE DE ARACAJU, ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRONICAS, DURANTE O EVENTUAL 2º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2), CF. SOLICIT. DE CONTR. SEMANI (1569830), PROPOSTA (1573920), DEMONSTRATIVO SEACOI (1591239) E DESPACHO 9165(1594101).VALOR EMPENHADO P/ 2º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2): R\$ 720,00. PRAZO DE ENTREGA: NO DIA 5/10/24, ATE AS 10H NO 1º TURNO, E NO DIA 26/10/24, ATE AS 10H NO EVENTUAL 2º TURNO.	33903912	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
03061821000126	EWERTON LOCAAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	EMPENHO - LOCAAO DE DOIS TOLDOS E UM FREEZER P/ O IATE CLUBE DE ARACAJU, ONDE FUNCIONARA A AUDITORIA DAS URNAS ELETRONICAS, DURANTE O EVENTUAL 2º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2), CF. SOLICIT. DE CONTR. SEMANI (1569830), PROPOSTA (1573920), DEMONSTRATIVO SEACOI (1591239) E DESPACHO 9165(1594101).VALOR EMPENHADO P/ 2º TURNO DAS ELEICOES (ITENS 1 E 2): R\$ 720,00. PRAZO DE ENTREGA: NO DIA 5/10/24, ATE AS 10H NO 1º TURNO, E NO DIA 26/10/24, ATE AS 10H NO EVENTUAL 2º TURNO.	33903914	LOCAAO BENS MOV. OUT. NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO TRE/SE, NAS MODALIDADES AO VIVO PRESENCIAL, AO VIVO NAO-PRESENCIAL OU GRAVADO PREVIAMENTE. CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICIT. DE EMPENHO 306436, PREC. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	24CT0026 - CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE TRADUCAO/INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO TRE/SE, NAS MODALIDADES AO VIVO PRESENCIAL, AO VIVO NAO-PRESENCIAL OU GRAVADO PREVIAMENTE. CONF. DESPACHO 8549 (1586330) E SOLICIT. DE EMPENHO 306436, PREC. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,99	4.673,18	12.644,17
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	23CT0030 - AQUISICAO DE 122 MONITORES P/ COMPUTADOR, ITEM 8 DO PE 15/2023, CONFORME PROPOSTA E HABILITACAO (DOC. 1468673), DESPACHO 10716/2023 - SELIC (1473175) E TEMO DE HOMOLOGACAO (1473865). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ITEM 4.5.1. DO ANEXO I DO EDITAL. (DOC. Nº 1455838). GARANTIA DE 48 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, ITEM 6.4.1. DO ANEXO II DO EDITAL.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	0,00	69.606,98	4.325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.932,00
03134810000129	FESTA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE LANCHES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTAGIARIO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDEC(1488591), DO DEMONSTRATIVO SEACO 10/2024(1508493) E DESPACHO 2405-COLIC (1513356). PRAZO DE ENTREGA: O FORNECIMENTO SERA NO DIA DO EVENTO: 30/09/2024.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,70	0,00	0,00	0,00	1.633,70
18139645000175	FF BIANCHI LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO (ITENS 3 E 4), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS (1543002), DO RELATORIO DE 90028/2024 (1564441) E DESPACHO 0947-COLIC (1565873). PRAZO DE ENTREGA: TODOS OS ITENS: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEACO 90028/2024 (1564689). GARANTIA DE 12 MESES. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004915-12.2024.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ MEMBROS, PE Nº 90019/2024 (1540739), DESPACHO 5790 E 1-REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024: R\$16.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), COM BASE NA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DE JANEIRO A AGOSTO/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,94	15.912,99	0,00	18.063,93	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PASSAGENS P/ SERVIDORES, PE Nº 90019/2024 (1540739), DESPACHO 5790 E 1-REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO P/ O EXERCÍCIO 2024: R\$80.000,00 (PASSAGENS NACIONAIS), COM BASE NA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DE JANEIRO A AGOSTO/2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,04	24.605,89	11.437,93	46.329,86	
10255350000152	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	24CT0021 - SERV. CONT. AGENC. VIAGENS (ASSESSORIA, COTACAO, RESERVA, AQUISICAO, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCEL. E REEMBOLSO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PE Nº 90019/2024 (1540739), DESPACHO 5790 E 1-REMESSA-COLIC. V. TOTAL: R\$2.329.999,99, VIGENCIA: 36 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR EMPENHADO PARA PASSAGENS DE CAPACITACAO PAC - EXERCÍCIO 2024.	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,46	4.802,99	0,00	6.267,45	
06344432000104	FLAVIO JOSE CANHOS	EMPENHO - AQUISICAO DE 80 UNIDADES DE TROFEUS EM ACRILICO P/ CERIMONIA DE HOMENAGEM AOS MESARIOS INDICADOS PELOS JUIZOS ELEITORAIS EM RAZAO DO DESTAQUE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DURANTE AS ELEICOES 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1597830), DO DEMONSTRATIVO SEACD 900061/2024(1626948) E DESPACHO 11972-COLIC (1627214).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ DEZ (10) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA ARTE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0009131-16.2024.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	
05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	EMPENHO - INSCRICAO DOS SERVIDORES RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO E ANDRE FROSSARD SIGNES, CONSTANTES DO FORMULARIO (1532767), NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA-COMBRASCOM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM(1534815) E DESPACHO 4456-COLIC (1535859).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
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 INTERREGIO DE 18/12/22 A 17/6/25. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00. VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	8.013,67	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	96.813,67	
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 INTERREGIO DE 18/12/22 A 17/6/25. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 8.850,00. VALOR EMPENHADO P/ O SUPORTE MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 106.200,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COMAC (1221691).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	8.013,67	836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/19. SEGUNDA ALTERACAO P/PRORROGACAO PRAZO E REAJUSTE. NOVA VIGENCIA: 25/10/19 A 24/03/24.NOVO VALOR MENSAL: R\$ 742,34. NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 36.203,07. VALOR DA 2ª ALTERACAO: R\$ 3.711,70. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 01/01 A 24/03/24: R\$ 2.078,55, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1447611).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	672,19	742,34	607,89	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,55	
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	EMPENHO - CONTRATACAO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 2 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/19. SEGUNDA ALTERACAO P/PRORROGACAO PRAZO E REAJUSTE. NOVA VIGENCIA: 25/10/19 A 24/03/24.NOVO VALOR MENSAL: R\$ 742,34. NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 36.203,07. VALOR DA 2ª ALTERACAO: R\$ 3.711,70. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/23: R\$1.633,15, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1447611).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	672,19	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,34	
42638884000154	GABRIEL BRAGA SOCIEDADE LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA MEMBROS E SERVIDORES, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO - ASCOM (1490149), DEMONSTRATIVO SEACD - DE 90007/2024 (1497267) E DESPACHO 1290 (1498443). O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE ATÉ 08 (OITO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE/SE.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0000875-84.2024.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	21CT0016 - DIARIA - CONTRATACAO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO. CF. EDITAL DO PE 20/2023, DESPACHO 10406/2023 - SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487). QTDE TOTAL ESTIMADA: 360. VL UNIT: R\$ 98,07. VL GLOBAL ESTIMADO DIARIA: R\$ 35.305,20 (36 MESES). VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 8/12/23: R\$ 588,42 REFERENTE A 6 DIARIAS.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	234,05	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,21	
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 PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 11.766,40, REFERENTE A 120 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	780,15	666,65	666,44	608,47	432,38	762,07	1.678,20	386,36	3.389,54	1.245,45	694,16	11.311,87	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE 2 POSTOS DE TECNICA(O) DE REFRIGERACAO, VL GLOBAL R\$ 369.776,78, SENDO: R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46(UNIF) + R\$35.305,20(DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26, CT 28/23, VL MENSAL: R\$ 8.959,32. CF. EDITAL DO PE 20/2023, DESPACHO 10406/2023 - SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487). VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO 11 A 31/12/23: R\$5.972,88.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.600,05	1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,60	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL R\$ 369.776,78, SENDO: R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR MENSAL PARA 2 POSTOS: R\$ 8.959,32. VALOR EMPENHADO PARA MAO DE OBRA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 107.511,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.040,64	8.890,84	8.948,20	8.959,32	8.322,16	11.590,57	10.151,34	9.427,86	9.395,28	9.386,93	9.519,80	101.635,94	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - CONTRATACAO DE 2 POSTOS DE SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26, CT 28/23, VL ANUAL R\$2.514,82, CF. EDITAL DO PE 20/2023, DESPACHO 10406/2023 - SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487). VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO 11 A 31/12/23: R\$2.514,82.	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,18	237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,82	
27512223000194	GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA	23CT0028 - UNIFORME - SERVICOS DE TECNICO DE REFRIGERACAO(2 POSTOS). PE 20/2023. CONTRATO 28/23. VIGENCIA: 11/12/23 A 10/12/26. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 369.776,78, SENDO R\$322.535,52 (MO) + R\$7.544,46 (UNIFORME) + R\$35.305,20 (DIARIA) + R\$4.391,60 (HE). VALOR TOTAL PARA UNIFORME: R\$ 7.544,46. VALOR EMPENHADO PARA UNIFORME NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/24: R\$ 2.514,82, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1468487).	33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,18	
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 6933-COFC (1565720). NOVA VIGENCIA: 1º DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2028(48 MESES). VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2024: R\$ 723.075,00 COM BASE NO DESPACHO 6933-COFC (1565720).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0003003-77.2024.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.218,84	165.898,92	160.723,18	351.417,48	840.226,42	
03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	EMPENHO - CONVENIO POR ADESAO PARA A PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS NOS TERMOS DO CONVENIO 2/2023, CONFORME DESPACHO 6809/2023-COLIC-VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DE 01/08/2023. VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2024: R\$ 705.411,07 COM BASE NA EXECUCAO DE DEZEMBRO/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0005756-76.2023.6.25.8000.	33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	115.739,47	114.444,38	136.142,47	133.787,76	136.811,87	143.578,41	141.584,39	0,00	1.111,90	0,00	0,00	923.290,65	
34661891000149	GENILSON RODRIGUES LIMA 14068071683	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS LED) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITEM 25 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (5891) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E INFORMACAO 7140/2023 - COFC (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004773-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
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, QDTE TOTAL PREVISTA: 320 DIARIAS, ESTIMATIVA DE 64 DIARIAS POR EXERCICIO, VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 23.471,20, VALOR UNIT. DIARIA: R\$ 75,08,VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 4.805,12 REF. A 64 DIARIAS CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	407,92	314,50	1.184,12	664,50	464,68	42,56	0,00	339,93	35,47	339,93	1.055,24	4.848,85	
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 GLOBAL: 06/12/19 A 5/12/2024, VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 249.712,92 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	18.842,93	1.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.809,41	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICE DESK, INCLUINDO A CUSTOMIZACAO DA FERRAMENTA INFORMATIZADA DE CONTROLE DE CHAMADOS, CONTRATO 11/19 - 1º ADITIVO, VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R\$1.197.271,19, VIGENCIA: 06/12/19 A 5/12/2024, VALOR MENSAL: R\$ 20.809,41, VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 05/12/2024: R\$ 232.371,75 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1210355).	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	18.842,93	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	20.809,41	1.966,48	37.685,86	22.775,89		226.937,03	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUJO 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	0,00	0,00	0,00	7.010,70	15.527,43	5.735,83	33.147,71	7.661,64	18.025,29	32.783,88	21.982,53	20.748,02	162.623,63	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUJO 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	0,00	0,00	0,00	3.521,30	8.351,62	0,00	0,00	16.638,22	0,00	8.156,15	16.410,03	8.156,53	8.889,09	70.122,94
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUJO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,50	3.539,50	
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24CT0003 - UNIFORME - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRO, RECEPCIONISTA, CONTINUJO 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).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,98	1.678,98	
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, CF. DISP. 2414-COLIC, DISP. ELETRONICA 11/23, CT 6/23, VIGENCIA: 3/4/23 A 2/10/25(30 MESES), VL GLOBAL ESTIMADO: R\$14.124,00, QDTE TOTAL: 1.284 CM/COL, VL UNIT: R\$11,00, VALOR EMPENHADO P/O PERIODO DE 31/01 A 31/12/23: R\$4.257,00, REF. A PUBLICACAO DE 387 CM/COL, CF. SOLIC. DE EMPENHO COLIC(1345038).	33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	239,04	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
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, QDTE 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	0,00	458,16	47,84	0,00	358,56	515,52	528,00	528,00	528,00	408,48	37,44	478,08	3.888,08	
13007646000142	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS(ITEMS 1 E 3), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(1618758), DEMONSTRATIVO SECAO 90058/2024 (1624788) E DESPACHO 11932-COLIC (1626674),PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E ARTE FINAL DO TRE/SE.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,19	133,81	1.416,00	
32879576000167	GRAFICA VEREDAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS(ITEMS 2 E 4), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ASCOM(1618758), DEMONSTRATIVO SECAO 90058/2024 (1624788) E DESPACHO 11932-COLIC (1626674),PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E ARTE FINAL DO TRE/SE.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
32879576000167	GRAFICA VEREDAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITEM 10 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549252) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814),PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL-TIPO: ORDINARIO, SEI 0004588-67.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
32879576000167	GRAFICA VEREDAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITENS 1 E 15 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549252 E 1549257) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814),PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL-TIPO: ORDINARIO, SEI 0004588-67.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0034 - SERV. DE INTELIGENCIA CIBERNETICA,NO FORMATO DE PREST-DE-SERVICO,VOLTADO P/MONIT.,COLETA E ANALISE DE DADOS,INTERVOS E EXTERNOS,S/AMEACAS CIBERNETICAS DO AMBIENTE DE REDE DO TRE-SE, C/ADOCACAO DE TECNOLOGIAS DE ANALISE DE COMPORTAMENTO,USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING,NAO SUPERVISIONADO - LOTE 4 - ITEM 13 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE/DF N. 2/23,PREGAO TRE/DF 08/23(SRP),CONF. SOLICITACAO NAC(1477635) E INF-7880-COLIC(1478058), CT 34/23.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	3.893.650,00	406.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	
04699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	23CT0034 - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DA SOLICAO(ITEM 14) - SERV. DE INTELIGENCIA CIBERNETICA,VOLTADO P/MONIT.,COLETA E ANALISE DE DADOS,INTERVOS E EXTERNOS,S/AMEACAS CIBERN DO AMBIENTE DE REDE DO TRE-SE, C/ADOCACAO DE TECNOL. DE ANALISE DE COMPORT.,USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING,NAO SUPERVISIONADO - LOTE 4 - ITEM 14 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE/DF N. 2/23,PREGAO TRE/DF 08/23(SRP),CONF. SOLIC. NAC(1477635) E INF-7880-COLIC(1478058), CT 34/23.	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: DESAFIOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS - TEMAS POLEMICOS DA ÁREA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL - INOVACOES - ATUALIZADO A/C INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/IRGI Nº 7, DOU DE 24/1/24, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, NO PERÍODO DE 19 A 21/6/24, COM CARGA HORÁRIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1523067) E DESPACHO 3534-COLIC (1525708).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	
07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, COM ENFOQUE NAS COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE SAÚDE E LEI Nº 8.112/1990, ALTERADA PELAS LEIS 11.135/2015, 13.308/2016, 13.370/2016 E 13.846/2019, ATUALIZADA COM A RESOLUÇÃO CFM Nº 2.314, DOU DE 05/05/2022, A SER MINISTRADO POR JOSE APOENSO PRIES FERREIRA JUNIOR, NOS DIAS 18 A 19/04/24, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1511317) E DESPACHO 2381-COLIC (1513143).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	
13018148000103	IATE CLUBE DE ARACAU	EMPENHO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA À REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, 1º E 2º TURNOS (CASO OCORRA), CONSOANTE DISPOE A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.673/2021 E SUAS ALTERAÇÕES) NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADOS PELA COMISSÃO DE AUDITORIA DE URNAS, CONFORME DESPACHO 2592 - COLIC (1515319) TIPO: GLOBAL, SEI 0001976-59.2024.6.25.8000.	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.369,50	4.630,50	0,00	0,00	49.000,00	
51138794000195	IFG CONFECCOES LTDA	24CT00006 - AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AS ELEICOES DE 2024, CF. ESPECIFICACOES(ANEXO II) E CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA(ANEXO I - DO ATO CONVOCATORIO),PREGAO ELETRONICO 9000902/2024 CONTRATO 6/2024, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 316.143,10, VALOR UNIT.: R\$ 9,10, QDTE TOTAL: 34.741, PRAZO ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DA AUTORIZACAO DE FABRICACAO, NOS TERMOS DA CLAUSULA 3º DO CONTRATO VIGENCIA: 120 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.143,10	0,00	0,00	316.143,10	
10197881000136	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE FAIXA INFORMATIVA PARA AS ELEICOES DE 2024, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEAM (1512634), DEMONSTRATIVO SECAO 900146/2024 (1520266) E DESPACHO 4029-COLIC (1530677),PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS PARA O ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES REFERENTES AO 1º TURNIO E ATE 5 (CINCO) DIAS PARA AS SOLICITAÇÕES DO 2º TURNIO, CASO OCORRA.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,11	0,00	0,00	0,00	18.955,11	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
12534397000180	INFORVIEW BROADCAST LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 8 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITAÇÃO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA(1485923), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507988) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646, PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA), GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
47904417000142	INORD GRAFICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) PASTAS PARA EVENTO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEGEF (1510562), DEMONSTRATIVO SEACAO 90017/2024 (1529976) E DESPACHO 4047-COLIC (1530889), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT AO FORNECEDOR.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
31206933000163	INOVARE GOURMET LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FACA DE CHURRASCO (ITEM 3 DA D.E. E ITEM 7 DA SOLICITAÇÃO SEMAN), GARFO DE MESA (ITEM 5 DA D.E. E ITEM 11 DA SOLICITAÇÃO SEMAN) E GARFO DE SOBREMESA (ITEM 6 DA D.E. E ITEM 12 DA SOLICITAÇÃO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592092 P. 17), DEMONSTRATIVO SEACAO 90048/2024 (1603686) E DESPACHO 10668-SECON (1613738), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,60	0,00	433,60
48059736000161	INOVATIVA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE SITE HOSTING P/ TRANSMISSÃO DA RADIO WEB DO TRE-SE, CONF. SOLICIT. DE CONTRAT. (1465499), DEMONST. SEACAO 71/2023, DESPACHO 11098/2023 - COLIC E SOLICIT. EMPENHO COLIC (1483815), PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO, VIGÊNCIA: 60 MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 10.1 DO TR.DOC. 1376689) COM PAGAMENTO ANUAL. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$7.299,00,VALOR ANUAL: R\$1.459,80	33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	1.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,80
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	30NCT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA,VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBA: R\$ 40,00,VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 1.680,00, REFERENTE A 42 COLETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC: (0940610),TIPO:ESTIMATIVO, PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	30NCT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA,VIGENCIA: 30/10/2020 A 29/10/2025. VALOR UNITARIO DA BOMBA: R\$ 40,00,VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$ 1.680,00, REFERENTE A 42 COLETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC: (0940610),TIPO:ESTIMATIVO, PROCESSO SEI 0016586-71.2020.6.25.8000.	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72,44	80,00	7,56	0,00	144,70	87,74	7,56	0,00	108,66	508,66
12065201000156	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	30NCT - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COASA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME INFORMACAO 488 - COFIC (1487394),TIPO: ORDINARIO, PROCESSO SEI 0024242-79.2020.6.25.8000.	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	104,88	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MARCEL SILVA NUNES E IGUASSU CANDIDO PEREIRA RAMALHO, NO CURSO ONLINE: PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E A PESQUISA DE PREÇOS: COM PRÁTICA NO COMPRAS.GOV.BR, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15/04 A 17/05/2024, CARGA HORÁRIA 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC(1514498) E DESPACHO 2627-COLIC (1515758).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.414,89	565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
48205748000157	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO E CAPACITACAO - IBV	EMPENHO - INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15/05/2024 A 17/05/2024, DAS 08:30H AS 12:30H E DAS 13:30H AS 17:30H, CARGA HORÁRIA 24H, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA SEDEC (1520900) E DESPACHO 3389-COLIC (1524295).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
13076013000196	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	23CT0003 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NO TRE/SE, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEGEF, DESPACHO 530/23-COLIC E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON(DOCUMENTO 1512080) E DESPACHO 2181-COLIC (1513178), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.525,00	1.425,00	1.350,00	2.100,00	2.075,00	2.100,00	4.100,00	0,00	2.025,00	2.000,00	20.700,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 3 - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAR - 1º PEDIDO (163070) E INFORMACAO 8457 - COFIC(1638719), 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 ARACAUJÁ.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,98	6.573,98
40697451000144	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 20 TROFÉUS EM ACRÍLICO EM CORTE ESPECIAL, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEGEF (1507294), DO DEMONSTRATIVO SEACAO 90001/2024 (1512080) E DESPACHO 2181-COLIC (1513178), PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO E DO MODELO DE LAYOUT AO FORNECEDOR(1512800),TIPO: ORDINARIO, SEI 0002134-17.2024.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM MONTAGEM/INSTALAÇÃO - LOTE 2 - ITENS 13 E 14 - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPAR(1468649) E INFORMACAO 7401-COFIC (1468845), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA), GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
03370573000103	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1480172), DEMONSTRATIVO SEACAO 90001/2024 (1486217) E DESPACHO 515/2024-COLIC(1486855) QTDE: 520 PACOTES DE 500 G. VL. UNIT.: R\$ 11,00. VL. TOTAL: R\$ 5.720,00.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	5.594,16	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
03370573000103	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO 90004/2024(ATA REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 1º PEDIDO(1533408) E INFORMACAO 3019/2024-COFIC(1533639) QTDE: 1.400 PACOTES DE 500 G. VL. UNIT.: R\$ 11,00. VL. TOTAL: R\$ 15.400,00.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,20	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
03370573000103	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PREGÃO 90004/2024(ATA REGISTRO DE PREÇOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 4º PEDIDO(1610536) E INFORMACAO 7082/2024-COFIC(1612660) QTDE: 2.400 PACOTES DE 500 G. VL. UNIT.: R\$ 11,00. VL. TOTAL: R\$ 26.400,00.PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.819,20	580,80	26.400,00
44449136000159	JA KI TEM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE COLHER DE CAFÉ (ITEM 1 DA D.E. E ITEM 3 DA SOLICITAÇÃO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592092 P. 17), DEMONSTRATIVO SEACAO 90048/2024 (1603686) E DESPACHO 10668-SECON (1613738), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008784-80.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
44449136000159	JA KI TEM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA ANTIDERRENTE (ITEM 2 DA D.E. E ITEM 10 DA SOLICITAÇÃO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592096 P. 17), DEMONSTRATIVO SEACAO 90053/2024 (1612933) E DESPACHO 10849-COLIC (1615703), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008783-95.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
22479777000113	JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FITILHO EM POLIPROPILENO - ITEM 35 - PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547322), O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II DO EDITAL DE LICITAÇÕES), TIPO: ORDINARIO, SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
33486276000180	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 11 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITAÇÃO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA(1485923),TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507988) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646, PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA), GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,32	2.790,68	0,00	0,00	0,00	47.704,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
28035032000141	JK FERRAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CORDA TRANCADA 4 MM - ITEM 30 - PREGAO ELETRONICO 9000/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES), TIPO: ORDINARIO, SEI 0002626-09.2024.6.25-8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
16917607000170	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, RELATIVAS A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(ITEMS 1 A 7 E 10 A 13), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90069/2024 (1635401) E DESPACHO 12732-COLIC (1636147), PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
16917607000170	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, RELATIVAS A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(ITEMS 1 A 7 E 10 A 13), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90069/2024 (1635401) E DESPACHO 12732-COLIC (1636147), PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
07216175000180	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO DIA (DIGITAL E IMPRESSO), INTERREGIO DE 27 DE MAIO DE 2024 A 26 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM (1536516) E DESPACHO 4633/2024 - COLIC(1538293), TIPO: ORDINARIO, SEI 0002915-39.2024.6.25-8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
39874744000170	JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITEM 14 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549441) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814),PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL TIPO: ORDINARIO, SEI 0004588-67.2024.6.25-8000.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
39874744000170	JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITEM 16 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549442) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814),PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL TIPO: ORDINARIO, SEI 0004588-67.2024.6.25-8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS - ITENS 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17,23, 26 E 42 - PREGAO ELETRONICO 07/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - INFORMACAO 1787 (1509973) E INFORMACAO 1819 - CORIC (1510694), PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA), TIPO: ORDINARIO, SEI 0004860-95.2023.6.25-8000.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,09
32488015000137	JT COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - FORNECIMENTO, PARCELADO P/ O EXERCICIO DE 2023, DE: 45,5 M² DE ADESIVO VINIL JATEADO E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 1), E 3 M² DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL E MEIO CORTE COM PROTECAO UV PARA PLOTAGEM DE VEICULO E RESPECTIVA PLOTAGEM (ITEM 4), CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23-SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592), PRAZO DE FORNEC./INSTALACAO: 05 DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO DO TRE/SE.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	1.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,40
27778168000189	K2 IT LTDA	23CT0033 - AQUISIÇÃO DE 60 PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINT), CONF. SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO EPC-STI (1448060), EDITAL (1465842), ITEM 1 DO PE 29/2023, DESPACHO 1107/2023 - COLIC, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO, OU RETIRADA, DA NE (ITEM 4.5.1 DO EDITAL). GARANTIA: 60 MESES, A PARTIR DO FORNECIMENTO DO PRODUTO (INCLUI O REGISTRO DO PRODUTO, EM NOME DO TRIBUNAL, JUNTO AO FABRICANTE, APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PRODUTO(ITEM 6.1.2 DO EDITAL).	44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	342.837,81	21.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.140,00
216095964000189	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COLETES BALISTICOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1564886) DO NIS, TERMO DE REFERENCIA COLETES BALISTICOS (1598651), DO DEMONSTRATIVO SEACO (1617120) E DESPACHO 11091-COLIC (1618263), PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, PRAZO DE GARANTIA: NO MINIMO 5 (CINCO) ANOS,VALOR UNITARIO: R\$ 2.520,00, VALOR TOTAL: R\$ 15.120,00, TIPO: ORDINARIO, SEI 0006622-15.2024.6.25-8000.	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	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
48340933000154	KELLYN VIEIRA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 15 DO PREGAO ELETRONICO 9003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(148923),TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631), DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509466, PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA),GARANTIA MINIMA: 01 ANO, ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46292821000140	L V COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE FORMA ASSADEIRA (ITEM 1 DA D.E. E ITEM 9 DA SOLICITACAO SEMAN) E PAINELA ANTIADERENTE (ITEM 4 DA D.E. E ITEM 15 DA SOLICITACAO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592096 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACO 90053/2024 (1612933) E DESPACHO 10849-COLIC (1615703),PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, TIPO: ORDINARIO, SEI 0008783-95.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	162,28
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - CONTRATAÇÃO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024, VALOR MENSAL PARA 8 POSTOS DE SERVICOS: R\$ 34.380,32, VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08, VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245), TIPO: GLOBAL, SEI 0002498-96.2024.6.25-8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,39	65.553,43	10.801,72	62.675,94	155.634,48
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - DIARIAS - CONTRATAÇÃO DE 8 (OITO) POSTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA - PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - CONTRATO 07/2024, VALOR GLOBAL: R\$ 1.952.524,08, VIGENCIA: 15/07/2024 A 14/07/2028, VALOR TOTAL DE DIARIAS: R\$ 207.537,80 CONFORME CONTRATO DOC. 1540892 (ITEM 5.1.3), SOLICITACAO DE EMPENHO DOC. 1540302 E DESPACHO 4686 (1539245).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,04	8.601,28	1.013,46	2.945,56	16.391,34
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - SERVICIO 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 SERVICIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,93	586,93
34137836000154	LAMIL SERVICOS LTDA	24CT0007 - UNIFORMES - 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 UNIFORMES: R\$ 15.268,40 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	0,00	0,00	0,00	3.458,31	360,91	0,00	0,00	3.819,22
13072392000146	LAVANDERIA ALDA LTDA	2020NNECT - CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE BECAS LONGAS E CURTAS, 4º ADITAMENTO, NOVA VIGENCIA: 01/04/2020 A 31/03/2025, NOVO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.656,52, VALOR DO 4.º ADITAMENTO: R\$ 1.367,71, VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/04 A 31/12/2024: R\$ 1.043,28, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1474871), SENDO: LAVAGENS/PASSAGENS BECA CURTA: QTDE: 18 VL UNIT.; R\$ 12,66. LAVAGENS/PASSAGENS BECA LONGA: QTDE: 45 VL UNITARIO: R\$ 18,12.	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84	0,00	0,00	248,22	0,00	273,54	0,00	242,76	996,36
44404918000171	LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO (EMERGENCIAL) DE MATERIAL PARA A PRODUCAO DE EXTENSORES ELÉTRICOS(ITEMS 1 A 3), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COMAT (1588666), DEMONSTRATIVO SEACO 47/2024 (1593708) E DESPACHO 9295-COLIC(1595617),ACAO PLEITOS ELEITORAIS,PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA NO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (SEI 1588666).	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,42	565,58	0,00	0,00	9.668,00
44404918000171	LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 22, 27 E 37 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1510587) E AUTORIZACAO PELA INFORMACAO 1833 (1511131),PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA), TIPO: ORDINARIO, SEI 0004973-49-2023.6.25-8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 6, 7 E 26 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	511,31	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO TRE - ITENS 6, 7 E 26 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 33, 52, 54 E 59 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2ª COMPRA (1462787) E INFORMACAO 1806-COFIC (1510398).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,75
44404918000171	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS - ITENS 4, 5 E 9, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACO 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 6401-COLIC(150827) ACOA PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,71	18,99	0,00	0,00	0,00	324,70
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIA - PLEITOS ELEITORAIS - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/22 - 2ª ADITIVO. VIGENCIA: 1/2/23 A 31/1/25. VALOR GLOBAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 24.075,50. QTDE GLOBAL DIARIA: 360 EVENTOS. VALOR UNITARIO DIARIA: R\$ 66,95. QTDE ESTIMADA PLEITOS: 60 EVENTOS.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 9/9 A 31/10/2024: R\$ 4.017,00. REF. A 60 DIARIAS DE PLEITOS ELEITORAIS,CF. SOLICITACOES DE EMPENHO(1307789, 1335620 E 1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	1.339,00	0,00	4.017,00
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 - 2ª ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO DE DIARIA: R\$ 24.075,50. QTDE TOTAL DE DIARIA: 360 EVENTOS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 66,95.VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 10.042,50, REFERENTE A 150 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	479,33	762,33	164,29	1.970,57	985,81	868,85	1.363,36	1.526,16	459,61	2.209,35	725,64	11.515,40
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - DIARIAS - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. PREGAO ELETR. 19/22. CONTRATO 41/2022 - 1ª ADITIVO. VIGENCIA: 19/2/2023 A 31/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ 138 DIARIAS. VALOR UNITARIO DA DIARIA: R\$ 65,89 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2023.TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	419,78	303,12	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,53
05025180000180	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	22CT0041 - PLEITOS - ACRESCIMO SAZONAL DE 10 POSTOS - SERVICOS DE LIMPEZA E 25 POSTOS P/ PREPARACAO DE URBANS.CONTRATO 41/22 - 2ª ADITIVO. VIGENCIA: 1/2/23 A 31/1/25. VL. GLOBAL CONTRATO:R\$3.405.336,54. VL TOTAL PLEITOS P/10 E 25 TURNOS: R\$251.460,64 SENDO: R\$192.438,38(MAO DE OBRA/UNIFORME/EPIS)+R\$4.017,00(DIARIA)+R\$57.005,56(HORA EXTRA). VL EMPENHADO P/ PERIODO DE 9/9 A 31/10/2024:R\$192.438,38.REF. MAO DE OBRA,CF. SOLICITACOES DE EMPENHO(1307789, 1335620 E 1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,19	9.565,71	90.700,20	130.631,10
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 41/2022 -1ª ADITIVO. VIGENCIA: 19/2/2023 A 31/1/2025. VALOR MENSAL: R\$ 128.239,62 SENDO R\$ 119.473,88 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. VALOR EMPENHADO P/ M.O.BRA - PERIODO DE 19/2 A 31/12/2023. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620).TIPO: GLOBAL. SEI 0002428-06.2023.6.25.8000	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.604,35
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 - 2ª ADITIVO. VIGENCIA: 01/02/2023 A 31/01/2025. VALOR MENSAL: R\$ 129.591,32 SENDO R\$ 120.825,58 (MAO DE OBRA) + R\$ 8.765,74 (INSUMOS). VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.405.336,54. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 1.555.095,84, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1414333).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	106.405,21	21.562,80	144.911,69	217.122,13	21.630,08	227.413,95	135.954,17	127.967,18	128.367,42	128.094,18	189.036,18	1.448.464,79
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 41/2022 - 1ª ADITIVO. VIGENCIA: 19/2/2023 A 31/1/2025. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.374.058,54. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1335620). NOTA DE EMPENHO PARA UNIFORMES E EPIS PARA O PERIODO DE 01/02 A 31/12/2023. CONFORME SOLICITACAO SECON (1307789 - SEI 0021110-43.2022.6.25.8000).	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,83
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 - 2ª 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,54	3.013,27	14.734,81
29141021000109	LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES	EMPENHO - AQUISICAO DE 90 (NOVENTA) CANECAS PERSONALIZADAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEGED (1488936) E DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 90008/2024 (1506374).PRAZO DE ENTREGA: DE 30 DIAS UTILES. A PARTIR DO FORNECIMENTO DA ARTE PELO TRE-SE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEACO 90008/2024 (1506374).TIPO: ORDINARIO. SEI 0000779-49.2024.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
48944202000118	M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE (2 UNIDADES) DE IMPRESSORA DE SENHA - ITEM 1 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO STI (1543899), TERMO DE REFERENCIA (1526523), DEMONSTRATIVO SEACO 90030/2024(1508005) E DESPACHO 6608-COLIC (1502970).PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA: 12(DOZE) MESES.	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
06289293000155	M A C PATRICIO EMBALAGENS	24CT0012 - AQUISICAO DE CABINA DE VOTACAO PARA AS URNAS ELETRONICAS MODELOS UE2020 E UE2022, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1558785) E INFORMACAO 470-COTIC(1550101). PREGAO ELETRONICO (SRP) 90009/2024 - TSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2024-TSE. CONTRATO 12/2024.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL. (ITEM 3.2.3.1-ANEXO 1 DO EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006017-69.2024.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32.655,15
23680348000172	M2 CONSTRUÇOES, PROJETO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	24CT0020 - CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL P/ EXECUCAO DOS SERV. DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REPARACAO NA SEDE DO TRE/SE E EM ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR. PREGAO ELET. 90015/2024. CONTRATO 20/2024. VIGENCIA: 210 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUCAO DA CONTRATACAO E DE 120 DIAS CONTANDO-SE DA DATA ESTABELECIDNA NA ORDEM DE SERVICO (ITEM 5.3 DO EDITAL). VALOR TOTAL: R\$ 363.999,99 AUTORIZADO PELO DESPACHO 7588(1574601).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,83	84.178,17	148.012,97	243.551,97
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBIL. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 1ª ADITIVO. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL: R\$ 304.260,32 (ITEM 1 - ARQUIVISTA: R\$ 207.295,58. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 96.964,74). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$8.639,80. V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$3.970,56. CONF. DESPACHO 795 (1491167)VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 1/1 A 21/8/24 CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1491657).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.688,48	12.502,20	11.296,73	12.259,01	12.990,40	12.817,00	12.350,60	8.827,25	2.631,94	0,00	0,00	95.364,61
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - MAO DE OBRA - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBIL. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 2ª ADITIVO (PRORROGACAO). PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL: R\$ 613.143,16 (ITEM 1 - ARQUIVISTA: R\$ 417.767,88. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 195.375,28). V. MENSAL ARQUIVISTA: R\$8.639,80. V. MENSAL TEC. ARQUIVO: R\$3.970,56. CONF. DESPACHO 7435 (1573085).VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 22/08 A 31/12/2024 CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO (1575589).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,11	9.974,42	12.610,36	12.610,36	38.982,25
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - PREST. DE SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL: R\$ 296.188,28 SENDO: ITEM 1 - ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98. ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.998,30 E R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS.VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 3.117,10, CONFORME DESP. 8632-SELIC E SOLICITACAO CONTRATACAO COLIC(1225323).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,84

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUIVOLOGIA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, NA SEDE DO TRE/SE. CONTRATO 23/2022. PREGAO ELETRONICO 15/2022. VIGENCIA: 22/8/2022 A 21/8/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 296.186,28 (ITEM 1- ARQUIVISTA: R\$ 200.189,98; ITEM 2 - TEC. ARQUIVO: R\$ 95.996,30). VALOR EMPENHADO P/ EXERCICIO DE 2023: R\$ 144.977,04, CONFORME DESPACHO 8632/2022-SELIC E SOLICITACAO CONTRATAÇÃO COLIC(1225332).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.694.03	2.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,97	
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. CONTRATO 23/2022 - 1º ADITIVO. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL: R\$ 304.260,32. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2023, CONFORME INFORMACAO 826 (1493500), DESPACHO 942 (1494171) E SOLICITACAO DE EMPENHO (1491657) TIPO: ORDINARIO. SEI 0014670-94.2023.6.25.8000.	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,68	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,19	
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/MEIO DE POSTOS DE TRABALHO. CONTRATO 23/2022 - 1º ADITIVO. PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/24. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 304.260,32 SENDO R\$ 6.234,20 PARA UNIFORMES E EPIS. VALOR MENSAL POR POSTO: R\$ 129,88. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO PERIODO DE 1/1 A 21/8/24: R\$ 2.000,16, CONFORME TERMO ADITIVO 1493558 (ITEM 4.1.2).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	127,92	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52	181,83	0,00	0,00	1.089,03	
12499801000122	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22CT0023 - UNIFORME/EPIS - SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA, C/ DISPONIB. EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA P/MEIO DE POSTOS DE TRABALHO. CONTRATO 23/2022 - 2º ADITIVO (PRORROGACAO), PE 15/22. VIGENCIA: 22/8/22 A 21/8/26. VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 613.143,16 SENDO R\$ 6.234,20 PARAUNIFORMES E EPIS. VALOR ANUAL POR POSTO DE TRABALHO: R\$ 1.558,55. VALOR EMPENHADO P/ UNIFORMES E EPIS NO PERIODO DE 22/08/2024 A 31/11/2024 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 1575589.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	259,76	259,76	259,76	867,21	
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	24CT0014 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTES AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - PRIMEIRO TURNO - ITEM 1, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1560512) E INFORMACAO 4471-COFIC (1560118). CONTRATO 14/2024. PREGAO ELETRONICO (SRP) 90019/2024 - TSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024-TSE. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0006023-76.2024.6.25.8000.	33903502	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382,32	2.857,68	30.240,00
10757529000108	MACIEL CONSULTORES S/S	24CT0015 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DA ORGANIZACAO, CONDUCAO E CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TESTE DE INTEGRIDADE REFERENTES AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - SEGUNDO TURNO - ITEM 2, CONFORME FORMULARIO SOLICITACAO DE EMPENHO (1560512) E INFORMACAO 4471-COFIC (1560118). CONTRATO 15/2024. PREGAO ELETRONICO (SRP) 90019/2024 - TSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024-TSE. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0006023-76.2024.6.25.8000.	33903502	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,53	2.138,67	22.642,20
46264947000100	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEPAT, DEMONSTRATIVO SEAC0 65/2023-SEAC0 (1485586) E DESPACHO 10514/2023- COLIC1469290. QTE: 2 UNID. VL. UNIT.: R\$ 9.107,64. VL. TOTAL: R\$ 18.215,28. 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.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,28
46264947000100	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS (CASSETTE) - ITEM 4 DO TR - ANEXO I - PREG. ELETR. 34/22(SRP), ATA DO PE 34-2211466765). SOLICITACAO DE EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO (1466787) E INFORMACAO 7313/2023-COFIC. GARANTIA MINIMA: 12 MESES CONTADO DO RECEB. DO OBJETO. QTE: 1 UNID. VL. UNIT.: R\$ 9.107,64. VL. TOTAL: R\$ 9.107,64. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEB.DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 DO TR).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,64
30814518000120	MANHUAÇU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 9 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA (1485923). TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631). DESPACHO 2022-SELIC (1507998) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 1.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,50
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - DIARIAS - SERV. DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 6º ADT P/ RENOVACAO P/ 60 DIAS. VIGENCIA: 13/5/19 A 12/7/24. VL. TOTAL ESTIMADO DIARIA: R\$ 140.762,67. QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 8.135,715. VL. UNIT. DIARIA: R\$ 49,30 (FORA G.AJU S/PERNOITE). R\$ 87,30 (FORA G.AJU C/PERNOITE). R\$ 49,21 (FORA SE S/PERNOITE) E R\$ 128,82 (FORA SE C/PERNOITE). VL EMPENHADO P/ O PERIODO DE 13/5 A 12/7/24: R\$ 4.482,53. REF. A 87 DIARIAS CF. SOLIC. DE EMPENHO SECON (1530950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30	1.006,29	106,01	0,00	0,00	0,00	2.639,60
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). CT 4/19 - 5º ADT PRORROG. E ACRESCIMO 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/5/19 A 12/5/24. NOVO VL. TOTAL ESTIMADO DIARIAS: R\$ 136.280,14. NOVA QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2.626. VL. UNIT. DIARIA: R\$ 49,30 (FORA G.AJU S/PERNOITE). R\$ 87,30 (FORA G.AJU C/PERNOITE). R\$ 49,21 (FORA SE S/PERNOITE) E R\$ 128,82 (FORA SE C/PERNOITE). VL EMPENHADO P/ 13/5 A 31/12/23: R\$ 6.167,27,75. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.081,38	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,60
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - DIARIAS - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2024. VL. TOTAL ESTIMADO DIARIAS: R\$ 136.280,14. QTE TOTAL ESTIMADA DIARIA: 2.626. VL. UNIT. DIARIA: R\$ 49,30 (FORA G.AJU S/PERNOITE). R\$ 87,30 (FORA G.AJU C/PERNOITE). R\$ 49,21 (FORA SE S/PERNOITE) E R\$ 128,82 (FORA SE C/PERNOITE). VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 12/05/2024: R\$ 10.599,49. CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.607,08	1.774,80	1.640,88	153,74	1.607,08	1.407,16	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,60
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - MAO DE OBRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 6º ADITIVO P/ RENOVACAO EXCEPCIONAL P/ 60 DIAS. VIGENCIA: 13/5/19 A 12/7/24. VALOR GLOBAL CONTRATO: R\$ 2.104.223,16. QTE POSTO: 08(OTTO). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.780,40. VALOR TOTAL DO 6º ADITIVO: R\$ 71.346,66. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 13/5 A 12/7/2024: R\$ 63.360,80, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1530950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,24	28.777,16	3.003,24	1.369,19	0,00	622,36	52.840,19
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - MAO DE OBRA - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 2.032.876,50. QUANTIDADE DE POSTOS: 08(OTTO). VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.780,40. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 12/05/2024: R\$ 139.833,76, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.281,32	31.780,40	31.780,40	6.499,08	28.777,16	12.712,16	3.003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	139.833,76
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERV. CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 6º ADT P/ RENOVACAO P/ 60 DIAS. VIGENCIA: 13/5/19 A 12/7/24. VL. TOTAL ESTIMADO HORA EXTRA: R\$102.537,30. QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 4.500 (SENDO: 3.100H P/DIAS UTES E SABADOS, VL. UNIT.: R\$19,82 E 1.500H P/DOMINGOS E FERIADOS, VL. UNIT.: R\$26,4266). VL EMPENHADO P/PERIODO: 13/5 A 12/07/24: R\$3.303,33, REF. A 150 HORAS EXTRAS CF. SOLIC. DE EMPENHO SECON (1530950).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	314,07	32,78	8,72	0,00	3,96	866,53
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADITIVO. VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2024. VL. TOTAL ESTIMADO HORA EXTRA: R\$ 99.233,97. QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 4.500 (SENDO: 3.000 H P/DIAS UTES E SABADOS, VL. UNIT.: R\$19,82 E 1.500 H P/DOMINGOS E FERIADOS, VL. UNIT.: R\$26,43). VL EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 12/05/2024: R\$ 12.401,24. CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	63,50	623,80	156,16	278,20	686,82	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,67
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - SERVICO EXTRAORDINARIO - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CT 4/19 - 5º ADT PRORROG. E ACRESCIMO 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/5/19 A 12/5/24. NOVO VL. TOTAL ESTIMADO DE HORA EXTRA: R\$99.233,97. NOVA QTE TOTAL ESTIMADA DE HORA EXTRA: 4.500 (SENDO: 3.000 H P/DIAS UTES E SABADOS, VL. UNIT.: R\$19,82 E 1.500 H P/DOMINGOS E FERIADOS, VL. UNIT.: R\$26,43). VL EMPENHADO P/ 13/5 A 31/12/23: R\$12.401,24. CF. SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	215,38	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19CT0004 - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADITIVO P/ PRORROGACAO E ACRESCIMO DE 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/05/2019 A 12/05/2024. NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 2.032.876,50. NOVA QUANTIDADE DE POSTOS: 08(OTTO). NOVO VALOR MENSAL P/ 08 POSTOS (MAO DE OBRA): R\$ 31.780,40. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 13/05 A 31/12/2023: R\$ 241.001,37, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1369233).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.496,84	28.777,16	3.003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.276,24

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	19C00004 - UNIFORMES - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (MOTORISTAS). PE 54/18. CONTRATO 4/19 - 5º ADT PRORROGAO E ACRESCIMO DE 2 POSTOS. NOVA VIGENCIA: 13/5/19 A 12/5/24. NOVO VALOR TOTAL ESTIMADO PARA UNIFORMES: R\$ 1.651,95 CORRESPONDENTE A 15 TERÇOS, SENDO 03 TERÇOS POR ANO VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 15/5 A 31/12/2023: R\$ 330,39, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1369233).	33903701	0,00	299,17		31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ 03 POSTOS - CEAC E SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/20 - 7ª ADT P/ PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL: R\$ 10.233,30 (P/03 POSTOS - CEAC E SEMAN). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/03/2024. NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 1.206.199,59. VALOR DO 7º ADITIVO: R\$ 17.539,09 VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 03/02 A 02/03/2024: R\$ 10.233,30 - PARA 03 POSTOS(ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1487784).	33903701	0,00	0,00	5.610,30	4.451,08	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,30
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/05 POSTOS - SEAU/ST/ PE 20/19. CONTRATO 01/20 - 7ª ADT P/ PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL: R\$ 17.055,50 (P/05 POSTOS - SEAU/ST/). NOVA VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/03/2024. NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 1.206.199,59. VALOR DO 7º ADITIVO: R\$ 17.539,09 VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 03/02 A 02/03/2024: R\$ 17.055,50 - PARA 05 POSTOS (ACAO PLEITOS ELEITORAIS), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1487784).	33903701	0,00	0,00	15.896,61	1.118,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,50
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 9.612,45 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 115.349,40 - PARA 03 POSTOS (ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	7.872,50	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,25
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN. PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 6º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 10.233,30 (PARA 03 POSTOS - CEAC E SEMAN). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.178.660,50. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 02/02/2024: R\$ 10.915,32 - PARA 03 POSTOS (ACAO JULGAMENTO DE CAUSAS), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1373853).	33903701	0,00	4.675,77	5.456,10	606,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,04
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 05 POSTOS - SEAU/ST/ PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 5º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 16.020,75 (PARA 05 POSTOS - SEAU/ST/). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.156.962,75. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2023: R\$ 192.249,00 - PARA 05 POSTOS (ACAO PLEITOS ELEITORAIS). TIPO: GLOBAL. SEI 0007877-76.2022.6.25.8000.	33903701	16.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,95
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	20CT0001 - SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA 05 POSTOS - SEAU/ST/ PE 20/2019. CONTRATO 01/2020 - 6º ADITIVO. VALOR MENSAL: R\$ 17.055,50 (PARA 05 POSTOS - SEAU/ST/). VIGENCIA: 03/02/2020 A 02/02/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 1.178.660,50. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 02/02/2024: R\$ 18.192,53 - PARA 05 POSTOS (ACAO PLEITOS ELEITORAIS), CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1373853).	33903701	0,00	16.548,35	0,00	1.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558,63
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	22CT0026 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), CONFORME DESPACHO 9273/2022-SELIC E SOLICITACAO DE EMPENHO (1234301). PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. NOTA DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2023. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0013405-91.2022.6.25.8000	33903905	530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,47
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	22CT0026 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS, POR DEMANDA, DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), PREGAO ELETRONICO 27/2022. CONTRATO 26/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 49.750,00. VIGENCIA: 8/9/2022 A 7/9/2024. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 01/01 A 07/09/2024: R\$ 14.847,60. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1234301).	33903905	0,00	1.095,58	1.412,57	1.668,54	1.101,47	246,21	0,00	0,00	0,00	736,45	0,00	5.325,89	11.586,71
14782495000162	MANSEG MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	23CT0012 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE DIAGRAMADOR E DE OPERADOR/EDITOR DE AUDIO, PARA A SEDE DO TRESE. DISPENSA DE LICITACAO. CONTRATACAO EMERGENCIAL. CONTRATO 12/2023. VIGENCIA: 30/08/2023 A 31/12/2023. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 37.542,05. VALOR MENSAL: 9.856,37 SENDO DIAGRAMADOR: R\$ 4.739,95. E OPERADOR DE AUDIO: R\$ 5.116,42 CONFORME DEMONSTRATIVO 49/2023 - SEACO (1405348). SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC (1417845) E DESPACHO 7314-COLIC.	33903701	1.084,20	8.924,94	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,57
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2024NECT - PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE IMOVEIS DO TRE-SE, CONFORME LISTA DE IMOVEIS E VALORES DE PREMIO/ENCARGOS NO DEMONSTRATIVO SEACO (1460983). COMUNICACAO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 28 (156036) E DESPACHO CFI1 - COLIC (1561990). VIGENCIA: DO DIA 31 DE JULHO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2025. TIPO: ORDINARIO SEI: 0002879-94.2024.6.25.8000	33903969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	3.525,00	0,00	50.000,00
89278519000140	MARCENARIA SULAR LTDA	23CT0029 - AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM/INSTALACAO - LOTE 1 - ITENS 1 A 12 - PREGAO ELETRONICO 22/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT (1468469) E INFORMACAO 7403-COFIC (1468468). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 05 ANOS. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905242	0,00	0,00	166.621,96	10.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.975,00
89278519000140	MARCENARIA SULAR LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM/INSTALACAO - LOTE 1 - ITENS 4, 5 E 7 - PREGAO ELETRONICO 22/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA COMAT/SEPAT (1507782) E INFORMACAO 1695-COFIC (1508611). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 05 ANOS. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,90	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
89278519000140	MARCENARIA SULAR LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MOBILIARIO COM MONTAGEM/INSTALACAO - LOTE 1 - ITENS 4, 5, 8, 9 E 12 - PREGAO ELETRONICO 22/2023 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO 3º PEDIDO - SEPAT (1561708) E INFORMACAO 4703-COFIC (1562035). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 05 ANOS. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00	0,00	0,00	32.740,00
07201868000107	MARCOS JOSE LIMA FERREIRA	EMPENHO - AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE QUADRO LOUISA BRANCO MAGNETICO, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEPAT(1519653), DEMONSTRATIVO SEACO 9001/8/2024(1514687) E DESPACHO 4463-COLIC(1535913). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PRESENCIALMENTE OU RETIRADA A NOTA DE EMPENHO APOS 2 (DOIS) DIAS UTIS DO SEU ENVIIO A CONTRATADA, SE OUTRA DATA NAO HOUVER SIDO REGISTRADA.	44905242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
17025753000154	MARIOS ASBESTAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AUDIOVISUAIS DA ASCOM - ITEM 10 DO PREGAO ELETRONICO 90003/2024 - CONF. EDITAL DE LICITACAO E SEU TERMO DE REFERENCIA(1489523).TERMO DE HOMOLOGACAO (1509631). DESPACHO 2022-SELIC (1507988) E TERMO DE REMESSA COLIC 1509646. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO(ITEM 1.2.2.2 DO TERMO DE REFERENCIA). GARANTIA MINIMA: 01 ANO. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
08528684000453	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1567465) E INFORMACAO 4915 - COFIC(1567572). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,54	87,46	0,00	0,00	1.495,00
08528684000453	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 2º PEDIDO (1570270) E INFORMACAO 5021 - COFIC(1570431). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,05	305,95	0,00	0,00	5.230,00
08528684000453	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITENS 1, 2 E 3 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1561962) E INFORMACAO 4698 - COFIC(1561974). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.545,32	5.004,68	0,00	85.550,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total	
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
1649965000121	MARVITEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE FLUXAGEM (ÁUDIO E VÍDEO) DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUDITORIA DE URNAS (1587610), DEMONSTRATIVO SEAC0 (1595585) E DESPACHO 9500 (1598159).PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024.	33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,20	226,80	2.400,00	
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 19/2021 - 3º ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. NOVA VIGÊNCIA: 25/10/21 A 24/10/24 (36 MESES). NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 26.895,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 25/10 A 31/12/2023: R\$ 4.482,50, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (DOC. 1389255).	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.704,62	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	
00633097000170	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	21CT0019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/ FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 19/2021 - 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 25/10/21 A 24/10/24 (36 MESES). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 26.895,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERÍODO DE 1/1 A 24/10/2024: R\$ 4.482,50, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (DOC. 1389255).	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0009 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021. VIGÊNCIA: 14/9/2021 A 13/9/2025. PRORROGAÇÃO PERÍODO: 14/09/2023 A 13/09/2025. VALOR MENSAL: R\$7.349,14. VALOR P/ 14/09 A 31/12/2023: R\$26.211,93. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 (14/09 A 31/12/2023): R\$26.211,93. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1426946).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.654,65	1.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,55	
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0009 - SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO, ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021. CONTRATO 09/2021 - 3º ADITIVO. VIGÊNCIA: 14/9/2021 A 13/9/2025(48 MESES). VALOR MENSAL: R\$7.349,14. VALOR GLOBAL: R\$176.379,36. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 88.189,68. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1426946).TIPO: GLOBAL. SEI: 0014366-95.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.846,24	1.502,90	808,41	5.846,24	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,28
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021. CONTRATO 21/2021 - 1º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/2022 A 16/1/2026. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 3.517,78. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 84.327,16. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 42.213,36. TIPO: GLOBAL. SEI: 0009769-20.2022.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	409,38	2.222,84	571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,64
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA. 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, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.242,11	3.647,23	3.676,44	3.678,76	6.181,03	1.499,58	3.331,12	3.678,76	3.903,15	371,07	33.209,25
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0023 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 3º E 4º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/22 A 16/1/24.VL MENSAL CONTRATO: R\$26.892,31(SENDO: R\$8.875,71(COPEIRAGEM) E R\$18.016,60(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$683.585,81.VALOR EMPENHADO P/ 01/01 A 16/3/24: R\$68.127,18. CONFORME SOLICITAÇÕES DE EMPENHO SECON(1370705 - 3º ADT SEI 3380-82.2023) E SECON(1475712.4º ADT SEI 18889-53.2023).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	27.322,53	7.889,21	1.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.789,42
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0023 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO(GARÇOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 3º E 4º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/22 A 16/1/24.VL MENSAL CONTRATO: R\$26.892,31(SENDO: R\$8.875,71(COPEIRAGEM) E R\$18.016,60(DEMAIS CATEGORIAS)). VL GLOBAL CONTRATO: R\$683.585,81.VALOR EMPENHADO P/ 01/01 A 16/3/24: R\$68.127,18. CONFORME SOLICITAÇÕES DE EMPENHO SECON(1370705 - 3º ADT SEI 3380-82.2023) E SECON(1475712.4º ADT SEI 18889-53.2023).	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,35
28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	21CT0023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (GARÇOM, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, CONTÍNUO E ESTOQUISTA). CONTRATO 23/2021 - 2º ADITIVO. VIGÊNCIA: 17/1/2022 A 16/1/2024. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 25.640,15 - SENDO: R\$ 8.428,32 (COPEIRAGEM) E R\$ 17.211,83 (DEMAIS CATEGORIAS). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 614.474,67. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 307.681,80, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1204393).	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,73
42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO CABO HDMI PARA HDMI V2.0 - ITEM 8 PREGÃO 13/2023 -, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO (1388026), EDITAL (1413408), DESPACHO 9421/2023 - SELEC E TERMO DE REMESSA - COLIC (1453210). VALOR TOTAL: R\$832,00. PRAZO PARA ENTREGA: 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO SEI 0013242-77.2023.6.25.8000.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	24CT0027 - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) ANOS (05 LICENÇAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024, TERMO DE JULGAMENTO(1607331) E DESPACHO 10340-SELC (1609133). CONTRATO 27/24. VALOR GLOBAL: R\$ 102.950,00.PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.VIGENCIA DAS LICENÇAS: 04 ANOS.	33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.221,23	0,00	93.221,23
06877494000173	MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA (1540896), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 90025/2024 (1552919) E DESPACHO 5876-COLIC (1554397).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEACO 90025/2024 (1552919).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004790-44.2024.6.25.8000.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL E DE GARRAFO PLÁSTICO DE 20L(ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEALM(1624840), DEMONSTRATIVO SEACO 90074/24(1637892) E DESPACHO 12915-COLIC(1638676). PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: MÁXIMO DE 4 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICIT DO GESTOR, NO CARTÓRIO ELEITORAL DE MARUM(14ºZE). FORNECIMENTO PARCELADO P/ 2024 E 2025.VALOR EMPENHADO P/ 2024: R\$ 409,20 CF. INFORMACAO 8619(1639404).	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	81,45
50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL E DE GARRAFO PLÁSTICO DE 20L(ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICIT. DE CONTRATAÇÃO SEALM(1624840), DEMONSTRATIVO SEACO 90074/24(1637892) E DESPACHO 12915-COLIC(1638676). PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: MÁXIMO DE 4 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICIT DO GESTOR, NO CARTÓRIO ELEITORAL DE MARUM(14ºZE). FORNECIMENTO PARCELADO P/ 2024 E 2025.VALOR EMPENHADO P/ 2024: R\$ 409,20 CF. INFORMACAO 8619(1639404).	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00	327,75
07890818000176	MENTAL CLEAN PSICOLOGIA CLINICA E ASSESSORIA EM SAUDE M	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA PALESTRA: FATORES DE RISCOS PSICOSOCIAIS: COMO IDENTIFICAR, AVALIAR E MODIFICAR O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, A SER MINISTRADA PELA PALESTRANTE FATIMA CRISTINA MACEDO, NO DIA 19/01/2024, COM CARGA HORÁRIA GLOBAL DE R\$ 8.000,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA (1468953) E DESPACHO 11087-COLIC(1478265).TIPO: ORDINARIO. SEI 0018185-40.2023.6.25.8000.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	7.244,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL E PLOTAGEM - ITEM 3 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO 19/23- SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592) - SEI 0003176-38.2023.6.25.8000. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES: 546-ASCOM E 592-COLIC. PRAZO DE FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO: 05 DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO TRE/SE. TIPO: ORDINARIO SEI: 0003176-38.2023.6.25.8000	33903292	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30
31956623000166	MGA COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - FORNEC. PARCELADO P/ 2023, DE: 30 Nº DE BANNER EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL(ITEM 2), 30 Nº DE ADESIVO VINIL C/IMPRESSÃO DIGITAL E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM(ITEM 3), E 2 Nº DE ADESIVO VINIL C/IMPRESSÃO DIGITAL E MEIO CORTE E RESPECTIVA PLOTAGEM(ITEM 5). CF. SOLICIT. DE CONTR. DA ASCOM (1356311), DEMONSTRATIVO 19/23- SEACO(1371933) E DESPACHO 5211/2023-COLIC(1377592). PRAZO DE FORNEC./INSTALAÇÃO: 05 DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO TRE/SE.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.880,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,50
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 7 - PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULÁRIO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEPAI - 4º PEDIDO (1561962) E INFORMACAO 4698 - C/OPIC(1561974). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO GRÁFICA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAUJÁ.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
21177990000108	MIRANDI SANTOS REIS	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEASA(153702), DEMONSTRATIVO SEACO 90031/2024(1561922) E DESPACHO 6880-COLIC(1562776).PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS.	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Favorecido			Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2019NECT - MANUT. CORRETIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS NO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 2 E 4 DO PROJETO BASICO-SEMAN. 2º ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. NOVA VIGENCIA: 01/10/19 A 30/9/24. NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 10.200,00. VALOR UNITARIO: R\$ 150,00. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/1 A 30/09/2024: R\$ 300,00, REFERENTE A 2 MANUTENCOES CORRETIVAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON (1389183).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00	-240,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2019NECT - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DO PROJETO BASICO-SEMAN. 2º ADITIVO - PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. NOVA VIGENCIA: 01/10/19 A 30/9/24. VL GLOBAL: R\$ 10.200,00. VALOR UNITARIO: R\$ 120,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/01 A 30/09/2024: R\$ 960,00, REFERENTE A 8 MANUTENCOES PREVENTIVAS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1389183).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NECT - MANUT. CORRETIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 2 E 4 DA SOLIC. DE CONTRATAÇÃO(1572071) E TR SEMAN(1572915). VIGENCIA: 01/10/24 A 30/09/28. VL GLOBAL: R\$ 11.360,00. VALOR UNITARIO: R\$ 170,00. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/10 A 31/12/2024: R\$ 340,00, REFERENTE A 2 MANUTENCOES CORRETIVAS, SENDO UMA NO EDIFICIO SEDE E UMA NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	2024NECT - MANUT. PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFICIO SEDE E NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL. ITENS 1 E 3 DA SOLIC. DE CONTRATAÇÃO(1572071) E TR SEMAN(1572915). VIGENCIA: 01/10/24 A 30/09/28. VL GLOBAL: R\$ 11.360,00. VALOR UNITARIO: R\$ 180,00. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. VALOR EMPENHADO PARA O PERIODO DE 1º/10 A 31/12/2024: R\$ 720,00, REF. A 4 MANUT. PREVENTIVAS, SENDO 2 NO EDIFICIO SEDE E 2 NO FORUM DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	720,00	
27207616000194	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA	21CT0014 - MANUT. PREV. DE 2 ELEVADORES NA SEDE DO TRE-SE, CF. ITENS 1 E 3 DO TERMO DE REFERENCIA PE 18/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO 14/2021 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. NOVA VIGENCIA: 24/11/2021 A 23/11/2025. NOVO VL GLOBAL: R\$17.600,00 (48 MESES). VL ESTIMADO DO 1º ADT: R\$ 13.800,00. VL MENSAL POR ELEVADOR: R\$ 240,00. QTDE. DE ELEVADORES: 02. VL EMPENHADO P/O PERIODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 5.760,00. CF DEMONST. SEACO (1388832). SOLICITACAO DE EMP (1391822).	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
04252732000120	MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHA EM PVC, COM IMPRESSAO A LASER DA ARTE FORNECIDA PELO TRE FRENTE E VERSO (FOTO COLORIDA, LOGOMARCA COLORIDA, NOME DA SERVIDORA E DO SERVIDOR, CARGO E DADOS FUNCIONAIS CONFORME MODELO ANEXO - (1490720) NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEAIR (1490236), DEMONSTRATIVO 90006/2024 -SEACO (1497399) E DESPACHO 1237/2024-COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.	33903044	MATERIAL DE SINALLIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	90,00	0,00	180,00	645,00	
04252732000120	MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DOS ESTAGIARIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO EXERCICIO 2024, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA SEGED (1480815), DEMONSTRATIVO SEACO 04/2024 E DESPACHO 780 - COLIC (1490717). QTDE: 150 UN. VALOR UNITARIO: R\$ 12,00. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.800,00. PRAZO DE ENTREGA: 24 HORAS A PARTIR DA APROVACAO DO LAYOUT PELA UNIDADE GESTORA.TIPO: ESTIMATIVOSEI: 0000130-07.2024.6.25-8000	33903044	MATERIAL DE SINALLIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	60,00	108,00	372,00	48,00	0,00	72,00	0,00	48,00	0,00	36,00	744,00	
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. 3º ADITIVO. VIGENCIA: 1/1/2021 A 31/12/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.358.397,58. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 134.755,25. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023 (01/01 A 31/12/2023): R\$ 1.617.063,00, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1262851).TIPO: GLOBAL. SEI 0015293-95.2022.6.25-8000	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	31.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,34	
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	0,00	0,00	129.076,67	29.150,71	242.473,17	135.217,29	163.347,67	142.547,21	29.150,71	129.076,67	142.547,21	469.059,64	1.611.646,95
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 703/2024 - OP 2º E E INFORMACAO 838/2024 - COPIC.CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 31/2.TIPO: ORDINARIO. SEI 0000964-98.2024.6.25-8003	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIO	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS URBANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME INFORMACAO 5377 (1578660), DESPACHO 8034 (1578785) E BOLETO DE COBRANCA (1568535).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006645-58.2024.6.25-8000.	33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,64	
13097050000180	MUNICIPIO DE ESTANCIA	EMPENHO - PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS URBANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME DESPACHO 8034 (1578785) E BOLETO DE COBRANCA (1568535).TIPO: ORDINARIO. SEI 0006645-58.2024.6.25-8000.	33904710	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,51	
27953600000120	NASCIMENTO COMERCIO DE UNIFORMES E ACESSORIOS MILITARES	EMPENHO - AQUISICAO DE 15 (QUINZE) ITENS QUE INTEGRAM O UNIFORME, COM IDENTIFICACAO VISUAL, PARA OS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL LOTADOS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA E SEGURANCA INSTITUCIONAIS (NIS), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA DO NIS, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1579510) E DESPACHO 8564 (1586524). PRAZO DE ENTREGA: : ATE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS APOS REALIZACAO DA PROVA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003390-02.2024.6.25-8000.	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,28	22.171,28	
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\$ 1.383,00. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 39.000,00. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 26/02 A 31/12/24: R\$ 15.571,60 (SENDO: R\$ 1.008,00 REF. A INSTALACAO E R\$ 14.563,60 REF. AO SUPORTE MENSAL), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1501820).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.199,41	1.558,59	149,59	0,00	4.300,23	1.882,18	1.583,00	1.583,00	13.839,00	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. SEGUNDA ALTERACAO PARA PRORROGACAO PRAZO. NOVA VIGENCIA: 25/10/19 A 24/03/24. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 35.322,40. VALOR DA SEGUNDA ALTERACAO: R\$ 3.333,35. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 25/10 A 31/12/23: R\$ 1.466,67, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1447611).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	603,67	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	
18816273000174	NETIZ INTERNET LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO N.º 17/2019. SEGUNDA ALTERACAO PARA PRORROGACAO PRAZO. NOVA VIGENCIA: 25/10/19 A 24/03/24. VALOR MENSAL: R\$ 666,67. NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 35.322,40. VALOR DA SEGUNDA ALTERACAO: R\$ 3.333,35. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO DE 01/01 A 24/03/24: R\$ 1.866,66, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1447611).	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	1.207,34	608,94	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,68	
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 SEPAI - 2º PEDIDO (1638476) E INFORMACAO 8912 - COPIC(1646088). PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATE 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GABARITO: 12 MESES-ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAU.	44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	
27023064000164	NORDESTE GAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GAS PARA BOTIJA DE GLP (GAS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM (1513141) E DESPACHO 4327/2024-COLIC(1534168). DEMONSTRATIVO SEACO 90019/2024(1533418). VALOR UNITARIO: R\$ 117,00. VALOR TOTAL: R\$12.870,00. PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 30 DIAS. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002613-10.2024.6.25-8000.	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,41	159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	
53180690000174	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE COLHER DE MESA (ITEM 2 DA D.E. E ITEM 4 DA SOLICITACAO SEMAN) E PRAÇA DE PAD (ITEM 4 DA D.E. E ITEM 8 DA SOLICITACAO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592092 P. 177), DEMONSTRATIVO SEACO 90048/2024 (1603686) E DESPACHO 10668-SECON (1613738). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. TIPO: ORDINARIO. SEI 0008784-80.2024.6.25-8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	198,54	
53180690000174	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS - ITEM 8 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,00	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
03731620000199	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 2 PLACAS ELECTRONICAS, MODELO: HVI010821A, PARA EVAPORADORA ELGIN ECO INVERTER DE 9.000 BTUS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1438195), DEMONSTRATIVO DE - SEACO 60/2023 (1451924), DESPACHO 9699/2023 - COLIC E TERMO DE REMISSA - COLIC (1450224), VALOR TOTAL: R\$1.446,00. PRAZO PARA ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0016129-34.2023.6.25.8000	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA E PRIMER PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NOS TELHADOS DOS IMOVEIS DESTES TRIBUNAL, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1549331), DEMONSTRATIVO SEACO N° 90027/2024 (1555844) E DESPACHO 6044-COLIC (1556314). PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0005335-17.2024.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 10, 11, 23, 30 E 39 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1510587) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 1833 (1511138).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 10, 11, 23, 30 E 39 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1510587) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 1833 (1511138). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 23, 28, 31 E 32 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN(1459393) E AUTORIZADA PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS DO TRE - ITENS 23, 28, 31 E 32 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459393) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 4 A 6, 8, 20 A 22, 26, 27, 34 E 48 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º COMPRA (1462787) E INFORMACAO 1806-COFIC (1510398).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 4 A 6, 8, 20 A 22, 26, 27, 34 E 48 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2º COMPRA (1462787) E INFORMACAO 1806-COFIC (1510398).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ITEM 3, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACO 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 6401-COLIC (1560827), ACO PLEITOS ELÉTRICOS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - ITENS 8, 14, 27, 33, 34, 36 E 37 - 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 ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,50	1.576,50
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	EMPENHO - ASSINATURA DE ACESSO AOS SERVICOS DO SITE BANCO DE PREÇOS (1 (UMA) LICENCA RELATIVA A VERSAO STANDART, COM POSSIBILIDADE DE VINCULACAO DE ATÉ 3 (TRES) USUARIOS COM PERMITS DE ACESSO NAO SIMULTANEOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 25/08/2024 A 24/08/2025, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEACO (1540972) E DESPACHO 4844 (1543240). PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO, EM 25/08/2024. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004796-51.2024.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,49	910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,00
45837851000121	NUNO TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO) PARA O FORUM ALOISIO DE ABREU LIMA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1537884) DO NIS, DO DEMONSTRATIVO SEACO (1562676) E DESPACHO 7690 (1575346). O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0002176-66.2024.6.25.8000.	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	51.520,15	0,00	0,00	51.520,15
11470802000181	O GERADOR LTDA	EMPENHO - LOCALACAO DE GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, STAND BY - PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES (ITEM 1), CF SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1569908), PROPOSTA DE PREÇOS (1588007), DEMONSTRATIVO SEACO (1587959) E DESPACHO 8766 (1589985), VALOR EMPENHADO P/ O 1º TURNO: R\$ 1.700,00(LOCALACAO NO MODO STAND BY) + R\$ 2.400,00 (ESTIMADO POR HORA, SE LIGAR O GERADOR - R\$ 200,00 POR HORA, LIMITADO A 12 HORAS).PRAZO DE ENTREGA: DIA 5/10/2024, A PARTIR DAS 16:30H - 1ºTURNO.	33903912	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11470802000181	O GERADOR LTDA	EMPENHO - LOCALACAO DE GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, STAND BY - SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES (ITEM 1), CF SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEMAN (1569908), PROPOSTA DE PREÇOS (1588007), DEMONSTRATIVO SEACO (1587959) E DESPACHO 8766 (1589985), VALOR EMPENHADO P/ O 2º TURNO: R\$ 1.700,00(LOCALACAO NO MODO STAND BY) + R\$ 2.400,00 (ESTIMADO POR HORA, SE LIGAR O GERADOR - R\$ 200,00 POR HORA, LIMITADO A 12 HORAS).PRAZO DE ENTREGA: DIA 26/10/2024, A PARTIR DAS 16:30H - 2ºTURNO.	33903912	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
13218025000108	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE (391 UNIDADES) CABO ADAPTADOR DVI PARA HDMI - ITEM 2 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO STI (1543899), TERMO DE REFERENCIA (1562563), DEMONSTRATIVO SEACO 90030/2024(1566805) E DESPACHO 6698-COLIC (1562970).PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA: 03 (TRES) MESES.	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,50
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO - INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO ONLINE: RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, E NOVAS DECLARACOES OBRIGATORIAS A PARTIR DE 2023: SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTWEB, ATUALIZADO COM AS NOVAS INS RFB N. 2.145/2023, 2.133/2023 E 2.110/2022, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 6/5 A 10/5/24, DAS 08:30H AS 12:30H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEDECI (1521899) E DESPACHO 3270-COLIC (1523286).	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
0909430000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	EMPENHO - ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FISCAL, PLANO DIAMANTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA COFIC (DOCUMENTO 1539142) E DESPACHO 4765 (1540831). VIGENCIA: 01/08/2024 A 31/07/2025 CONFORME PARCELA 204 (1540428). TIPO: ORDINARIO. SEI 0004666-61.2024.6.25.8000.	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,54	1.019,46	0,00	0,00	0,00	10.788,00
54064037000102	OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSOES E PRODUTOS RELACIONADOS A COMUNICACAO INSTITUCIONAL - ITEM 4 - PAPEL - PREGAO ELETRONICO 90024/2024 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM E DESPACHO 11198 (1619460). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0009200-48.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
21848971000166	P. V. PNEUS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PNEUS - ITEM 2 - PNEU 265/70R16, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIT (1533346), DEMONSTRATIVO SEACO 90022/2024 (1535204) E DESPACHO 4454-COLIC (1535830). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICACAO. TIPO: ORDINARIO. SEI 0003746-87.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
48432088000147	PATRICIA DE ASSIS MENESES LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ALIMENTACAO (TIPO LANCHES), COMPREENDENDO GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, IN NATURA E BEBIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1509751), DEMONSTRATIVO SEACO (1539648) E DESPACHO 4845 (1541937). PRAZO PARA ENTREGA: DURANTE O EXERCICIO 2024. TIPO: ESTIMATIVOSEI: 0002302-19.2024.6.25.8000	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	4.246,00	0,00	2.112,00	3.300,00	16.378,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
16470999000172	PAULO ESCARIZ LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIVROS - LOTE I (ITENS 1 A 11) - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 1550734 E TERMO DE REFERÊNCIA DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (1614561), DO DEMONSTRATIVO DA SECOA DE ANÁLISE E COMPRAS DA SEACO (1621592) E DO DESPACHO 11477 (162573). 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	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,42	1.810,42
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE PLACA DE HOMENAGEM, ITEM 2 DA DISPENSA ELETRÔNICA 68/2023, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACO 68/2023-SEACO(1467321) E DESPACHO 10469/2023-COLIC.O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 10 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0017844-14.2023.6.25.8000.	33903105	ORDENS HONORÍFICAS	200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15596182000182	PAULO JORGE DA SILVA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE PLACA PARA A GALERIA DE EX-PRESIDENTES DO TRE-SE, ITEM 1 DA DISPENSA ELETRÔNICA 68/2023, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM, DEMONSTRATIVO SEACO 68/2023-SEACO(1467321) E DESPACHO 10469/2023-COLIC.O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE 10 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO LAYOUT FORNECIDO PELO TRE-SE. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0017844-14.2023.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	260,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO CARMBOS E CHAVES, C/FORNEC. PARCELADO EM 2024, SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEALM (1489212), DEMONSTRATIVO 90005/2023-SEACO (1494924) E DESPACHO 1058/2024 E COLIC. O FORNECEDOR NÃO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA. PRAZO ENTREGA - CARMBOS: ATÉ 4 DIAS ÚTEIS APOS A SOLICIT. - CHAVES: IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE, 24H APOS SOLICIT. - INF. 578/2024 E SEALM.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	360,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.643,00	2.630,00
09275179000164	PERICLES BOMFIM SANTOS	EMPENHO - AQUISIÇÃO CARMBOS E CHAVES, C/FORNEC. PARCELADO EM 2024, SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEALM (1489212), DEMONSTRATIVO 90005/2023-SEACO (1494924) E DESPACHO 1058/2024 E COLIC. O FORNECEDOR NÃO FARA JUS AO PAG. DA INTEGRALIDADE DO QUANTITATIVO ESTIMADO, MAS APENAS DO QUE FOR SOLICITADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA. PRAZO ENTREGA - CARMBOS: ATÉ 4 DIAS ÚTEIS APOS A SOLICIT. - CHAVES: IMEDIATA, OU, ALTERNATIVAMENTE, 24H APOS SOLICIT. - INF. 578/2024 E SEALM.	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	155,00	0,00	0,00	266,00	669,00
49994804000142	PHC CONSTRUTORA LTDA	23CT0017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA SEDE DO TRE/SE, EM ARACAJU, E NAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/23, DESPACHO 9100-SELIC E TERMO DE REMESSA COLIC(1446999), CONTRATO 17/23.PE 16/23.PRAZO VIGENCIA:210 DIAS.PRAZO EXECUCAO:120 DIAS.VL. GLOBAL:R\$597.890,00.	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	143.226,39	17.427,46	113.023,55	46.398,78	38.503,56	2.101,19	2.537,02	24.752,49	11.525,11	670,76	0,00	0,00	0,00	400.166,31
42772140000128	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GUARDANAPOS DE PAPEL E INSETICIDA LÍQUIDO - ITENS 23, 24 E 26 - PREGAO ELETRONICO 9004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). 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	0,00	0,00	1.718,24	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
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 ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,69	60.166,34	8.870,15	0,00	116.935,18
07612370000129	PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA	24CT0016 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - DIÁRIAS, QUILÔMETRAGEM 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 ATÉ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40	1.991,72	1.284,34	0,00	5.094,46
52087237000155	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 4 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAR - 4º PEDIDO (1561582) E INFORMACAO 4698 - COTEC(1561574).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
52087237000155	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, ITEM 1 DO PE 15/2023, CONFORME PROPOSTA E HABILITACAO (DOC. 1468662), DESPACHO 10710/2023 - SELIC (1473175) E TEMO DE HOMOLOGACAO (1473365).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ITEM 4.5.1 DO ANEXO I DO EDITAL (DOC. Nº 1455838).GARANTIA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, ITEM 1.4.2. DO ANEXO II DO EDITAL.	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00
08327985000176	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COFA/COZINHA(ITENS 2, 6 E 13), NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1626910 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACO 90660/2024 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,57	1.075,57
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023, CONTRATO 16/2023, VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.487,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O PERÍODO DE 02/10 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1423433) E DESPACHO 7581/2023 E SELIC (1422123). TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	16.936,02	2.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,54
35684012000167	POLYVALENTE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	23CT0016 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM - PREGAO ELETRONICO 14/2023, CONTRATO 16/2023, VALOR MENSAL: R\$ 7.402,29. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 267.487,15. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/10/2023 A 01/10/2026. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024: R\$ 88.827,48, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COLIC (1423433).TIPO: GLOBAL. SEI 0012339-42.2023.6.25.8000.	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.841,48	7.375,84	7.002,56	1.411,96	6.004,45	7.429,96	6.858,29	5.877,87	7.124,86	6.317,93	6.381,15	0,00	67.626,16
08674645000111	PREVENTITVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, RELATIVAS A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(ITENS 2 E 9), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90669/2024 (16354001) E DESPACHO 12720-COLIC (1636147). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
08674645000111	PREVENTITVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, RELATIVAS A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(ITENS 2 E 9), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1632134), DEMONSTRATIVO SEACO Nº 90669/2024 (16354001) E DESPACHO 12720-COLIC (1636147). PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA/LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CESTO DE LIXO - ITEM 38 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). 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	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA/LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROTETOR DE CRACHA, REGUA E MOLHA DEDOS - ITENS 10, 17 E 19 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) - ELEICOES 2024 (1544831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA/LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROTETOR DE CRACHA, REGUA E MOLHA DEDOS - ITENS 10, 17 E 19 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) - ELEICOES 2024 (1544831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA/LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CLIPES E LAPIS - ITENS 6, 7 E 16 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELTRICAS DO TRE - ITEM 33 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 3º PEDIDO (1510987) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 1833 (1511138).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELTRICAS DO TRE - ITEM 33 - PREGAO ELETRONICO 06/2023 (SRP) -CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN (1459935) E AUTORIZADO PELA INFORMACAO 7140 (1462953). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004973-49.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32680572000155	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO TRE - ITENS 1,3,17,25,30 A 32,37 A 40 E 46 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEMAN - 2ª COMPRA (1462787) E INFORMACAO 1806-COFIC (1510398).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA).TIPO: ORDINARIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,40
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANETAS - ITENS 3 E 4 - PREGAO ELETRONICO 9008/2024 - SRP. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEAM (2º PEDIDO) (1544831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
33775500000154	RCG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, PARA O AMBIENTE NO QUAL OCORRERA A SEDAÇÃO SOLENE DE DIPLOMACAO DAS(OS) CANDIDATAS(OS) ELEITAS(AS) NAS ELEICOES 2024 EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE, QUE SE DARA NO DIA 17/12/2024, AS 7 HORAS, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EXCELENCIA PROFISSIONALIZANTE PROFESSORA NEUCEZE BARRETO, EM N. SRA. SOCORRO-SE, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA ASCOM (1626621), DEMONSTRATIVO SEACO (1635125) E DESPACHO 12767 (1636785).	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MICRO-ONDAS E FOGAO A GAS 4 BOCAS), DE ACORDO COM INFORMACAO 5909/2023 - SEPAT, INFORMACAO 5972/2023 - COFIC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE (149370), PREGAO ELETRONICO 34/2022 - ITENS: 12 E 13 DO RESULTADO POR FORNECEDOR (1315923). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS E DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO EDITAL (1301535).	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.699,07	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,54
46120820000118	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	24CT0011 - AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL DE 40 M P/ AS IMPRESSORAS DAS URNAS ELETRONICAS CONSUANTE ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO TSE Nº 9008/2024, CONTRATO 11/24 TRESSE CONF.SOLIC. DO NAC/STI (1527046) E INF. 2665 - COLIC (1528055). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024-TSE. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL (ITEM 4.2.1.3-ANEXO I DO EDITAL).	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,83	1.616,97	0,00	0,00	0,00	17.110,80
42111920000127	RENOVO MOTORS LTDA	23CT0025 - AQUISICAO DE 01 VEICULO TRANSPORTE PESSOAL, AUTOMOVEL TIPO MINIBUS/VAN, CONFORME PREGAO ELET. 25/2023, CONTRATO 25/2023, NO VALOR TOTAL DE R\$310.000,00, DE ACORDO COM ITEM 1 DO TERMO DE HOMOLOGACAO (1464786), DEZUINDO-SE R\$61.513,90, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REMESSA - COLIC (1464787). AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO: DESPACHO 10189/2023-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 2.2.1 DO TR).	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	230.351,10	18.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.486,10
42111920000127	RENOVO MOTORS LTDA	23CT0025 - AQUISICAO DE 02 AUTOMOVEIS DE PASSEIO, CONFORME ATA DE PE 25/2023, CONTRATO 25/2023, NO VALOR UNIT. R\$ 95.000,00, VALOR TOTAL DE R\$190.000,00, DE ACORDO COM ITEM 3 DO TERMO DE HOMOLOGACAO (1464786), DEUZINDO-SE R\$53.000,00, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REMESSA - COLIC (1464787). AUTORIZACAO PARA EMISSAO DE EMPENHO: DESPACHO 10189/2023-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 2.2.2 DO EDITAL).	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.925,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.040,00
01243117000169	REVEST LINE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	EMPENHO - SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO CONTRA A INCIDENCIA DE LUZ SOLAR (TIPO G5), C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/ O FORUM DES. ALGOSIO DE ABBREU LIMA. CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEMAN(1520517), DEMONSTRATIVO 16/2024-SEACO (1525260) E DESPACHO 3624/2024-COLIC (1526491). QTDE: 132,40 METROS. VALOR UNIT: R\$ 50,96. VALOR TOTAL: R\$ 6.747,10. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS.GARANTIA: 12 MESES.	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,10
22965208000188	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO PARA A SEDE DO TRE/SE E CARTORIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR, CONF.SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS(1599754), TERMO DE REFERENCIA NIS(1601108), DEMONSTRATIVO SEACO(1621932) E DESPACHO 11521-COLIC. V. TOTAL: R\$15.521,00. QTDE TOTAL: 354.PRAZO EXECUCAO DOS SERVICOS: 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECOLHIMENTO DOS EXTINTORES PARA MANUTENCAO(ITEM 1.3.2.3 TR).	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	15.521,00	15.521,00
20645805000108	ROSS TECH - INFORMATICA LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 40 MONITORES P COMPUTADOR (COTA RESERVADA), ITEM 7 DO PE 15/2023, CONFORME PROPOSTA E HABILITACAO (DOC. 1468673), DESPACHO 10710/2023 - SELIC (1473175) E TERMO DE HOMOLOGACAO (1473363). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. CONTRATO DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ITEM 4.5.1 DO ANEXO II DO EDITAL. (DOC. Nº 1455838). GARANTIA DE 48 MESES, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, ITEM 6.4.1. DO ANEXO II DO EDITAL.	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
28886441000151	S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	EMPENHO - AQUISICAO 3.000 PLAQUETAS METALICAS P/ IDENTIFICACAO DE BENS MOVEIS PERMANENTES, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO SEPAT (1478639), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 74/2023 (1475677) E DESPACHO 10901/2023 - COLIC.PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (1475677).TIPO: ORDINARIO. SEI 0018753-56.2023.6.25.8000	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - ITENS 1, 2 E 3 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (DOCUMENTO 1488901) E DESPACHO 811 (1491538). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000777-02.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	400,70	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - ITENS 1, 2 E 3 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (DOCUMENTO 1488901) E DESPACHO 811 (1491538). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000777-02.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 10.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - SERVICIO - ITEM 4 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (DOCUMENTO 1488901) E DESPACHO 811 (1491538). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000777-02.2024.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	349,52	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - ITENS 1 A 6 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1539979) E DESPACHO 4977 (1543644). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004729-86.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,89	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - MATERIAIS - ITENS 1 A 6 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1539979) E DESPACHO 4977 (1543644). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004729-86.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,28
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSIVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0F07 - SERVICOS - ITEM 7 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1539979) E DESPACHO 4977 (1543644). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0004729-86.2024.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,05	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471,62

	Favorecido	Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 30.000 KM (ITENS 2 A 4), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0707 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1577202), ORÇAMENTO DA CONTRATADA (1577839) E DESPACHO 8263 (1582180). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0007716-95.2024.6.25.8000.	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,74	40,36	0,00	0,00	422,10
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 30.000 KM (ITENS 2 A 4), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0707 - MATERIAIS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1577202), ORÇAMENTO DA CONTRATADA (1577839) E DESPACHO 8263 (1582180). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0007716-95.2024.6.25.8000.	33903039 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	267,90
04099445000121	SANVEL VEICULOS LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE 30.000 KM (ITEM 1), CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSÁVEL A PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO MARCA NISSAN, FRONTIER S, PLACA SIP 0707 - SERVIÇOS - NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NIT (1577202), ORÇAMENTO DA CONTRATADA (1577839) E DESPACHO 8263 (1582180). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINÁRIO. SEI: 0007716-95.2024.6.25.8000.	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	41,11	0,00	0,00	435,00
52546269000171	SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - ITEM 32 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMAÇÃO 3731 (1547326). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS É DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II DO EDITAL DE LICITAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903025 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NCT - QUARTA ALTERAÇÃO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO DO TRESE, NO VALOR TOTAL DE R\$20.592,81, DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 10/2024 (1517035), PROPOSTA DE ENDOSO DA CONTRATADA (1512148) E DESPACHO 2824-COLIC(1518785). VEÍCULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS NA INFORMAÇÃO SECAO (1516655). VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$1.146,98. VIGÊNCIA: DE 20/09/23 ÀTE 20/09/24.	33903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,12	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,98
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NCT - QUINTA ALTERAÇÃO A CONTR. DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-SE, P/ FINS DE RENOVACÃO DA VIGÊNCIA, CUMULADA C/ REAJUSTE(LATO SENSU), MANTIDOS OS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES ANTERIORES - RE 8/22, NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA 38(1594707), PROPOSTA DA CONTRATADA(1594565), DEMONSTRATIVO SECAO(1596528) E DESPACHO 9491(1598091). VALOR GLOBALDA CONTRATAÇÃO: R\$ 61.719,99, SENDO R\$ 23.174,35 P/ O PERÍODO DE 20/9/24 A 20/9/25. VIGÊNCIA: 12 MESES.	33903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,56	1.633,79	0,00	0,00	23.174,35
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2022NCT - SEXTA ALTERAÇÃO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO DO TRESE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.136,94, DE ACORDO COM A COMUNICAÇÃO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 45 (1631197), PROPOSTA DE ENDOSO DA CONTRATADA (1630432) E DESPACHO 13019-COLIC(1640294). VEÍCULOS E VALOR DE FRANQUIA ELENCADOS NA INFORMAÇÃO SECAO (1637191). VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 2.416,95. VIGÊNCIA: DE 29/10/2024 A 20/9/2025.	33903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,56	0,00	2.246,56
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2024NCT - TERCEIRA ALTERAÇÃO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, PARA FINS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE VEÍCULOS - PREGAO ELETRONICO 8/2022, NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA - SECAO DE CONTRATOS 6 (1490180) E DESPACHO 817 - COLIC (1492108). VALOR GLOBALDA CONTRATAÇÃO: R\$ 19.564,18 (20/09/2023 A 20/09/2024). ACRESCIDO DO VALOR AJUSTADO DO ENDOSO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS.	33903969 SEGUROS EM GERAL	0,00	956,20	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,73
05774975000190	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	21CT0001 - 1º TERMO ADITIVO - PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONTRATO 01/2021 - V. GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 696.269,28. V. MENSAL ESTIMADO: R\$ 12.778,22. VIGENCIA: 01/04/2021 A 31/3/2025. VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DE 20/9/24 A 20/9/25: R\$ 153.336,64. NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SECON (1347305).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0004207-93.2023.6.25.8000	33903950 SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOE LABORATORIAIS	9.930,65	11.075,01	1.220,82	9.823,56	11.056,85	20.597,37	12.170,08	10.974,73	1.194,27	9.942,03	11.151,47	20.874,73	130.011,57
13233184000181	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NCT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2023: R\$ 1.526,16. CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	130,06	0,00	0,00	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	2020NCT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAPELA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 7.026,76. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$1.692,32. CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	1.430,66
13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2020NCT - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE ESTANCIA-SE. VIGENCIA: 2020 A 2024. VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.818,42. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO 2024: R\$1.346,72. CONFORME INFORMACAO 5428/2021-SEMAN (DOC.114116).TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0020181-15.2019.6.25.8000.	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.802,84	87,38	174,76	0,00	87,38	87,38	87,38	87,38	87,38	174,76	3.776,64
15425723000100	SIMPLE SERVICO E LOCAÇÃO LTDA	24CT0017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - VAA/FURGÃO - 1º TURNO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 17/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1505451). VIGENCIA: 05 A 06/10/2024. E, SE HOUVER 2º TURNO, L26 A 27/10/2024. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 121.999,96. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,96	0,00	0,00	61.199,96
15425723000100	SIMPLE SERVICO E LOCAÇÃO LTDA	24CT0017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS 2024 - VAA/FURGÃO - 2º TURNO - ITEM 2 - PREGAO ELETRONICO 90012/2024. CONTRATO 17/2024, CONFORME DESPACHO 6366 - SELIC (1505451). VIGENCIA: 05 A 06/10/2024. E, SE HOUVER 2º TURNO, L26 A 27/10/2024. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 121.999,96. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004711-65.2024.6.25.8000.	33903303 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00
33526389000162	SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEING(1503689), DO DEMONSTRATIVO SECAO 90012/2024 (1530050) E DESPACHO 4249-COLIC (1533390).PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS E 0 DI VIGENCIA DE 150 DIAS. A CONTAR DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBO - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) (1544831) E INFORMAÇÃO 3731 (1547326). O PRAZO DE FORNECIMENTO DOS ITENS É DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 3.2.1 - ANEXO II DO EDITAL DE LICITAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
29216954000118	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DO TRE - ITEM 12 - PREGAO ELETRONICO 04/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAN - 2.º COMPRA (1462787) E INFORMAÇÃO 1806-COLIC (1510398).PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA).TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0004954-43.2023.6.25.8000.	33903024 MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,95
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(ITENS 2 E 3), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-BA 126/24(159701) - PREGAO TRE-BA 90028/24, CONFORME FORM. DE SOLIC. DE EMPENHO-EPK-ST (1611783) E IN- 8226-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 0002018-19.2024.6.25.8000.	33904023 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,60	15.574,60
05797617000101	STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA	EMPENHO 1 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HYUNDAI ELANTRA (PLACA QKY 4047) A DISPOSICAO DA CORREGIDORIA DESTE REGIONAL, ITEM 1 A 5 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1483449), DEMONSTRATIVO SECAO 02/2024 E DESPACHO 415/2024 E COLIC.	33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
05797617000101	STAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA	EMPENHO 2 SERVIÇO DE TROCA DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HYUNDAI ELANTRA (PLACA QKY 4047) A DISPOSICAO DA CORREGIDORIA DESTE REGIONAL, ITEM 6 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1483449), DEMONSTRATIVO SECAO 02/2024 E DESPACHO 415/2024 E COLIC.	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11420095000119	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - ITENS 1 E 3, CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1508720), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(1511669), DEMONSTRATIVO SECAO 90012/2024(1531214) E DESPACHO 4640/2024-COLIC(1538396). PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO, OU RETIRADA, DA NOTA DE EMPENHO OU, DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME O CASO.	33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada	VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
				JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
46476518000105	SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	EMPENHO - AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - ITEM 6 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SFP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAI - 1º PERÍODO (1561962) E INFORMACAO 4698 - COPIC(1561974).PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAJU.	44905233													
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA ADRIANA DE CASTRO BRITTO NO CURSO: AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM ENFOQUE NA NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022 E IN INSS 128/2022, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2024, DAS 08:30H AS 12:30H, EM AMBIENTE VIRTUAL E COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1510686) E DESPACHO 2345-COLIC (1512170).	33903948						1.850,00							
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DA SERVIDORA MARTHA MARIA DE PAULA VALENTE RODRIGUES, NO CURSO ONLINE: TESOUREO GERENCIAL - COM CONCEITOS BASICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA APLICADA AO SIATF, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16/08/2024, DAS 08:30H AS 12:30H, CARGA HORARIA 20H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SEDEC(1513306) E DESPACHO 7431-COLIC (1573945).	33903948													
53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO - INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE ANALISE DE BALANCOS E ELABORACAO DE NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM O MCASP DA STN, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVENBRO DE 2024, DAS 08H AS 12H NO 5 AO 4º DIA E DAS 08H AS 12H NO 9º DIA, COM CARGA HORARIA DE 24H, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DA SGP (1633592) E DESPACHO 12624 (1634901).	33903948												1.990,00	
48779443000159	SV COMUNICACAO VISUAL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BANNERS(ITEM 1), PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSAO DE AUDITORIA DA VOTACAO ELETRONICA (CAVE), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO ASCOM(1593821), DEMONSTRATIVO SEACO(1596261) E DESPACHO 9536-COLIC(1598439).ACAO PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL: 8 (OITO) DIAS UTEIS APOIS O RECEBIMENTO DA ARTE ENCAMINHADA PELO TREGSE.	33903044										316,00			
15135210000164	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE PECA P/MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA ASCOM (CABECA DE IMPRESSAO PARA O EQUIPAMENTO LEXMARK 95000), CONFORME SOLICITACAO DA CONTRATACAO DPC-STI (1556959), TERMO DE REFERENCIA - NAC - STIC(1553092), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90037/2024 (1566816) E DESPACHO 7079-COLIC (1568529).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	33903017									5.319,48	330,52			
17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITEM 11 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549417) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL.TIPO: ORDINARIO. SET 0004588- 67.2024.6.25.8000.	33903016										3.240,00			
17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITENS 4 A 9 E 13 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMOS DE JULGAMENTO (1549376, 1549409, 1549410, 1549411, 1549414, 1549416 E 1549418) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL.TIPO: ORDINARIO. SET 0004588- 67.2024.6.25.8000.	33903016										2.430,00			
17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITENS 4 A 9 E 13 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMOS DE JULGAMENTO (1549376, 1549409, 1549410, 1549411, 1549414, 1549416 E 1549418) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL.TIPO: ORDINARIO. SET 0004588- 67.2024.6.25.8000.	33903059										14.605,60			
17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITENS 2 E 3 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMOS DE JULGAMENTO (1549370 E 1549372) E DESPACHO 5693-SELIC (1551814).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL.TIPO: ORDINARIO. SET 0004588- 67.2024.6.25.8000.	33903016										9.316,00			
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: 05/01 A 31/12/2023: R\$ 19.928,41, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1325040).	33904014	1.520,87	158,69											
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	0,00	1.520,67	1.679,32	1.679,40	1.679,27	1.679,45	1.679,36	1.536,56	1.664,46	1.679,36	1.679,36	1.679,36	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS - 2ª AQUISICAO (1351777). VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 24/4 A 31/12/2023: R\$ 8.641,71, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1351887).	33904014	902,79	94,21								0,00			
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	23CT0007 - SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) - PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) - ITEM 1. CONTRATO 7/2023. PREGAO - SRP 37/22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS - 2ª AQUISICAO (1351777). VIGENCIA: 24/4/23 A 23/4/25. QTDE CONTRATADA: 20. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$ 1.049,60. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 25.190,40. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 01/01 A 31/12/2024: R\$ 12.595,20, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO SECON(1351887).	33904014	0,00	902,79	997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	1.006,51	1.045,51	1.049,48	1.049,48	1.049,48	
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 (1484991). VIGENCIA: 18/11/2023 A 17/11/2025. QTDE CONTRATADA: 18 LINHAS. VALOR UNITARIO DA ASSINATURA: R\$ 52,48. VALOR MENSAL: R\$544,64. 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	788,55	870,84	870,84	870,84	870,84	82,29	1.577,10	953,13	870,84	870,84	870,84	870,84	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	24CT0019 - CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PELA ANATEL PARA A PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), COMPREENDENDO 33 LINHAS TELEFONICAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DO ESTADO DE SERGIPE. VIGENCIA: 3/10/24 A 2/10/26(24 MESES). QTDE: 33. VALOR UNIT. ASSINATURA: R\$ 39,90. VALOR MENSAL: R\$ 1.316,70. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 31.600,80. VALOR EMPENHADO P/ O PERIODO: 3/10/24 A 31/12/24: R\$ 3.862,32, CF SOLICITACAO DE EMPENHO COLIC(1598839).	33904014												773,80	
50546615000196	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS ELÉTRICOS LTDA	24CT0029 - AQUISICAO DE 2 AUTOMOVEIS HIBRIDOS, TIPO SEDAN, 0, KM(1º LICENC.), ANO FABRICACAO 2024, COR PRETA, CAPAC. P/ 5 PESSOAS C/ O MOTORISTA, CF. SOLICIT. CONTRAT(1615531), ESPECIFICACOES DO EDITAL PREGAO ELETR. 90028/2024(1617010). DESPACHO 11.179 (1619114) E PROPOSTA(1616408). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.V. CONTRATADO: R\$ 360.563,02. DACAO EM PGTO: R\$ 103.600,00. V. EMPENHADO: R\$ 256.963,02 CF. TERMO DE REMESSA (1619151).	44905252													
25262951000160	TH CELL LTDA	EMPENHO - AQUISICAO DE (5 UNIDADES) CASE SSD M2/NVME - ITEM 5 DO TERMO DE REFERENCIA (1492821), QUE TEVE ORIGEM NOS AUTOS Nº 001.0087- 08.2024.6.25.8000 E RESTOU FRACASSADO NA DISPENSA ELETRONICA 90013/2024. CONTRATACAO COM: SOLICITACAO DE CONTRATACAO STI (1558720), DEMONSTRATIVO SEACO 90022/2024(1536165) E DESPACHO 4638-COLIC (1538354).PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905235							422,80						
33927849000164	TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA	23CT0019 - CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, AQUISICAO DE FIREWALL/GATEWAY VPN TIPO 1 - CENTRO, DE FIREWALL/GATEWAY VPN TIPO 2 - BORDA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL (1433684), PREGAO ELETRONICO 17/2023, ATA 1 TERMO DE JULGAMENTO (1442587) E DESPACHO 9237/2023 E SELIC ENTREGA: 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, GARANTIA: 60 MESES.	44905237	54.607,00	3.393,00											

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)													Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	23CT0022 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - ITENS 1, 2, 3 E 4 PREGAO 13/2023 e CONTRATO 22/2023 (1453210), CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO (1346055), EDITAL (1413408), DESPACHO 9421/2023 (1) SELEC E TERMO DE REMESSA e COLIC (1453210). VALOR TOTAL: R\$1.707.520,00. PRAZO PARA ENTREGA: 60 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. VIGENCIA: 120 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO (ITEM 10.1.1 DO EDITAL).	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	2.007.880,56	124.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.640,00	
45098278000181	TOTAL LS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX - ITEM 1 - PREGAO ELETRONICO 03/2023 (SRP) - CONFORME SOLICITACAO DA SEPAT - 3º PEDIDO (1504652) E INFORMACAO 1543-COFIC (1506918). PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3.3 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA) GARANTIA MINIMA DA(O) FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES CONTADA DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO TRE-SE.TIPO: ORDINARIO. SEI 0002612-59.2023.6.25.8000.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ACUCAREIRO DE AÇO INOXIDAVEL (ITEM 1 DA D.E. E ITEM 1 DA SOLICITACAO SEMAN) E JARRA PARA SUCO OU AGUA (ITEM 4 DA D.E. E ITEM 14 DA SOLICITACAO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592099 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACAO 90045/2024 (1617073) E DESPACHO 11174-COLIC (1619088).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008781-28.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	
36007350000127	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE COPOS E XICARAS (ITEM 1 - DA D.E. E ITEM 5 DA SOLICITACAO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592099 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACAO 90052/2024 (1603513) E DESPACHO 10129-COLIC (1606027).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008782-13.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	
36583534000135	TUOAO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CADEADO - ITEM 28 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0027 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANO E OLEO DIESEL 5-10), 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	4.796,31	9.306,35	12.849,16	11.719,59	7.432,47	13.105,99	6.350,59	12.142,74	13.584,22	168,65	14.330,95	6.098,85	111.885,87	
13007828001004	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23CT0027 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANO E OLEO DIESEL 5-10), 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.ACAO DE PLEITOS ELEITORAIS.VALOR EMPENHADO NA ACAO DE PLEITOS ELEITORAIS: R\$ 22.942,00, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA APROVADA. TIPO: ESTIMATIVO. SEI 0017958-50.2023.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,30	13.518,89	19.042,19	
17726510001098	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARRINHO DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO COMAT (1552770), DEMONSTRATIVO SEACAO 90032/2024 (1564718) E DESPACHO 6949-COLIC (1565886).PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	44905248	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
36895360000146	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS - ITEM 2, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN (1535868), DEMONSTRATIVO SEACAO 90029/2024 (1559313) E DESPACHO 0401-COLIC(1560827) ACAO PLEITOS ELEITORAIS.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,95	
27975551000399	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	24CT0018 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - ITEM 5 - PREGAO ELETRONICO 90014/2024 (SRP) - CONFORME FORMULARIO - SOLICITACAO DE EMPENHO SEPAT - 1º PEDIDO (1561962) E INFORMACAO 4698 - COTIC(1561974).CONTRATO 18/2024.PRAZO DE ENTREGA/FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA MINIMA: 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA PREFERENCIALMENTE EM ARACAU.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.635,77	3.829,73	0,00	65.465,50	
27149049000167	VEGA FACILITES LTDA	21CT0016 - CONTRATAÇÃO 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.	33903076	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	829,88	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	1.128,19	
00855265000171	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PLASTICO AUTOADESSIVO PARA A EMBALAGEM DA URNA, CONFORME SOLICITACAO DO MACJSTI (1484646) E INFORMACAO 264-COTIC (1484711). PREGAO ELETRONICO (SRP) 49/2023 - TSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023-TSE.PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL (ITEM 3.4.3.1-ANEXO I DO EDITAL).TIPO: ORDINARIO. SEI 0005209-98.2023.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	
50598926000107	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PNEUS - ITEM 1 - PNEU 215/75R17 12 LONAS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO RTI(1513346), DEMONSTRATIVO SEACAO 90021/2024(1535352)COLIC(1535980). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFETOS DE FABRICACAO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0003746-97.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	24NE00008 - AQUISIÇÃO DE SCANNER DE RAIO X, C/MONITOR, ESTEIRA E NOBREAK.P/ INSPECAO DE BAGAGENS DE MAO,INCLUINDO O SERVICO DE INSTALACAO,TREINAMENTO E OPERACAO DO EQUIPAMENTO.CF SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO NIS(1467808),DEMONSTRATIVO SEAC0(1517121) E DESPACHO 4657-COLIC(1538727).PREGAO NP15/23-TREZ/RO(SRP).ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/23-TREZ/RO.PRAZO DE ENTREGA:90 DIAS,CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO,EM REMESSA UNICA.(CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO).	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.378,97	8.536,03	0,00	0,00	0,00	145.915,00	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOFADA PARA CARIMBO E CINTA ELASTICA - ITENS 1 E 2 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DA SEALM (2º PEDIDO) (154831) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,70	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CADEADOS E LIVAS - ITENS 27, 29, 40 E 41 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,40	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITENS 9, 11, 12, 13, 31, 36 E 37 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,64	
02081582000103	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZ	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITENS 9, 11, 12, 13, 31, 36 E 37 - PREGAO ELETRONICO 90004/2024 - SRP, CONFORME SOLICITACAO DA SEALM - 3º PEDIDO (1544930) E INFORMACAO 3731 (1547326). 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 LICITAÇÕES). TIPO: ORDINARIO. SEI 0002626-09.2024.6.25.8000.	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,60	
07260815000159	WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVICOS DE TELECOM	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) PASTAS DO TIPO PORTA-DIPLOMA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO DA ASCOM(1424771), DO DEMONSTRATIVO SEACAO 84/2023(1457522), TERMO DE REFERENCIA ASCOM (1459727) E DESPACHO 9936/2023-COLIC(1460503).PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0014522-83.2023.6.25.8000.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENHIMENTOS LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE COPOS E XICARAS (ITEM 2 - DA D.E. E ITEM 16 DA SOLICITACAO SEMAN), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATAÇÃO SEMAN(DOCUMENTO 1592099 P. 1/7), DEMONSTRATIVO SEACAO 90052/2024 (1603513) E DESPACHO 10129-COLIC (1606027).PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.TIPO: ORDINARIO. SEI 0008782-13.2024.6.25.8000.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,52	0,00	0,00	959,52	

Favorecido		Descrição	Natureza Despesa Detalhada		VALORES PAGOS (Despesas Pagas, RPNP Pagos e RP Proc Pagos)												Total
					JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
24931756000112	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ELEICOES 2024 - ITEM 12 - PREGAO ELETRONICO 11/2024 - CONFORME TERMO DE JULGAMENTO (1549430) E DESPACHO 5593-SELIC (1551514). PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA APROVACAO DAS BONECAS/PROVAS MATERIAIS MENCIONADA NO ITEM 2.2.6 DO ANEXO II DO EDITAL TIPO: ORDINARIO. SEI 0004588-67.2024.6.25.8000.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00
00211131000118	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO (ITEMS 1 E 2), NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO NIS (1543002), DO DEMONSTRATIVO DA SEACO 90028/2024 (1564689) E DESPACHO 6947-COLIC (1565873). PRAZO DE ENTREGA TODOS OS ITENS: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEACO 90028/2024 (1564689). GARANTIA DE 12 MESES. TIPO: ORDINARIO. SEI 0004915-12.2024.6.25.8000.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,11	268,99	0,00	0,00	4.598,10
38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME SOLICITACAO DE CONTRATACAO - STI (1461710), DEMONSTRATIVO SEACO - DE 90002/2024 (1487035) E DESPACHO 778 (149700). PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME RELATORIO DE 90002/2004 (1486945). TIPO: ORDINARIO. SEI: 0017189-80.2023.6.25.8000.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	2.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. MATERIAIS - ITENS 1 A 8 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1513346) E DESPACHO 2639 (1516006). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002636-53.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	400,06	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,73
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. MATERIAIS - ITENS 1 A 8 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1513346) E DESPACHO 2639 (1516006). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002636-53.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,27
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 60.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. SERVICOS - ITEM 9 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1513346) E DESPACHO 2639 (1516006). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0002636-53.2024.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	244,48	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. MATERIAIS - ITENS 1 A 8 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1563699) E DESPACHO 7017 (1566965). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006492-25.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	81,41	0,00	0,00	0,00	531,39
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. MATERIAIS - ITENS 1 A 8 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1563699) E DESPACHO 7017 (1566965). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006492-25.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	847,61
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - CONTRATACAO DA REVISAO PERIODICA DE 70.000 KM, CONFORME RECOMENDA O MANUAL DO FABRICANTE, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP-8078. SERVICOS - ITEM 9 - NOS TERMOS DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO DO NUCLEO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL (1563699) E DESPACHO 7017 (1566965). PRAZO DE ENTREGA: 01 (UM) DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI 0006492-25.2024.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	25,52	0,00	0,00	0,00	270,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8078, CONFORME ITEM 9 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1480413), ORCAMENTO (1480465), DESPACHO 232/2024 e COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000090-25.2024.6.25.8000.	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	244,48	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8078, CONFORME ITENS 1 A 8 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1480413), ORCAMENTO (1480465), DESPACHO 232/2024 e COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000090-25.2024.6.25.8000.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	374,18	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,85
11660270000145	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA	EMPENHO - REVISAO PERIODICA DE 50.000 KM, INDISPENSAVEL A PRESERVACAO DA GARANTIA DO VEICULO, MARCA MITSUBISHI, L-200 TRITON OUTDOOR, PLACA QMP 8078, CONFORME ITENS 1 A 8 DA SOLICITACAO DE CONTRATACAO (1480413), ORCAMENTO (1480465), DESPACHO 232/2024 e COLIC. PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA. TIPO: ORDINARIO. SEI: 0000090-25.2024.6.25.8000.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	22CT0025 - AQUIS. DE 50 SUBSCRICOES DE LICENCAS P/USO DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PLATAFORMA ZOOMENTERPRISE NAMED HOST(PARL-E-ROU-ENT5-B03Y).ADESAO ITEM 1-ATA RP Nº13/22-TRF 4ºREGIAO. PE 22/22-TRF-4ºREGIAO. CT 25/22-TRF/SE. VL GLOBAL: R\$ 71.000,00. PRAZO ENTREGA: ATE 15 DIAS ASSIN. DO CT.CONF. DESP. 8925-COLIC. VIGENCIA: 24/8/22 A 23/8/25(3 ANOS).VL EMPENHADO P/ EXERCICIO 2024 (24/8/24 A 23/8/25):R\$23.666,66 CF. SOLIC. EMP.(1528194).	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,16	2.236,50	0,00	0,00	23.666,66
TOTAL					681.466,49	3.046.049,86	1.629.181,90	5.480.079,27	1.765.510,55	881.270,16	2.054.594,36	1.611.088,11	1.056.279,48	1.703.361,33	1.735.522,59	2.796.363,33	24.440.767,43