

NE CCor	NE CCor - Núm. Processo	Contrato ou NE e Descrição da Aquisição	CNPJ	NE CCor - Favorecido	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
070025000012020NE000030	00079330920196078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. MATERIAL DE CONSUMO.	39871193149	ANDREA MEDEIROS	4.587,22	4.587,22	4.587,22
070025000012020NE000031	00071883420166078100	17CT0006 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE. CONFORME ADEAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO Nº 10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCI TO. TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	26.280,00	26.280,00	26.280,00
070025000012020NE000032	00002181320196078100	19CT0014 - PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME O CONTRATO Nº 14/2019.	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	128.874,54	128.874,54	128.874,54
070025000012020NE000037	00002173320166078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.CONTRATO DE ADESAO. EXERCICIOS AN-TERIORES.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	2.646,43	2.646,43	2.646,43
070025000012020NE000038	00002173320166078100	2020NECT - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO. EXERCICIOSANTERIORES.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	484,08	484,08	484,08
070025000012020NE000041	00000013320206078100	2020NECT - DIARIAS - CAPACITACAO.	070025	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL	165,48	165,48	165,48
070025000012020NE000043	00063854620196078100	2020NECT - CONTRATACAO DO PROFESSOR INACIO MAGALHAES FILHO PARA A CAPACITACAODE ATE 30 (TRINTA) SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDE-RAL. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE	30985706104	INACIO MAGALHAES FILHO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
070025000012020NE000045	00037872220196078100	20CT0001 - FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO ELETRONICO, DE ACORDO COM O CON TRATO Nº 1/2020.	05989476000382	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	59.350,00	59.350,00	59.350,00
070025000012020NE000046	00063854620196078100	2020NECT - CONTRIBUICAO PATRONAL DECORRENTE DA CONTRATACAO DO PROFESSOR INACIOMAGALHAES FILHO PARA A CAPACITACAO DE ATE 30 (TRINTA) SERVIDORES DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL.	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	3.400,00	3.400,00	3.400,00
070025000012020NE000049	00034287220196078100	19CT0045-PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SISTE-MAS DE INFORMACAO E ADM.DE BANCOS DE DADOS ORACLE, MEDIANTE ALOCACAO DE POSTOSDE TRABALHO. PE SRP 18/19 - TREDF. CONTRATO 45/19.	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	464.572,89	464.572,89	464.572,89
070025000012020NE000050	00000602620176078100	17CT0016 - SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIABEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF.CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 02.APOSTILAMENTO Nº 02.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	66.841,56	66.841,56	66.841,56
070025000012020NE000051	00008460720166078100	16CT0019 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORMECONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 05.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	441.182,42	441.182,42	441.182,42

070025000012020NE000052	00011157520186078100	18CT0035 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/ DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018. CONTRATO Nº 35/2018, TERMO ADITIVO Nº 02.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	40.661,74	40.661,74	40.661,74
070025000012020NE000053	00016706320166078100	15CT0020 - CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS(SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS),CONTRATO Nº 20/2015. TERMO ADITIVO Nº 04.TER-MO DE APOSTILAMENTO 1.	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.220,67	5.220,67	5.220,67
070025000012020NE000059	00100033820156078100	16CT0025 - SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 3. (TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO-ESTAGIOSUPERVISIONADO).	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	364.621,92	364.621,92	364.621,92
070025000012020NE000061	00100033820156078100	16CT0025 - SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 03. (AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO).	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	25.562,00	25.562,00	25.562,00
070025000012020NE000063	00028455820176078100	17CT0042 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETI-VA DE GRUPOS GERADORES,CHAVES ATS E QTA'S DO ED.SEDE E ANEXO DO TRE-DF,CONFOR-RME CONTRATO Nº 42/2017.APOSTILAMENTO Nº 01.TERMO ADITIVO Nº 02.	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	55.033,44	55.033,44	55.033,44
070025000012020NE000065	00020984520166078100	16CT0012 - PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF,CONFORME PREGAOELETRONICO Nº 11/16. CONTRATO Nº 12/16. TERMO ADITIVO Nº 01.	40432544000147	CLARO S.A.	686.924,51	686.924,51	686.924,51
070025000012020NE000066	00020984520166078100	16CT0013 - PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF,CONFORME PREGAOELETRONICO Nº 11/16. CONTRATO Nº 13/16. TERMO ADITIVO Nº 01.	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	252.218,16	248.830,88	152.932,04
070025000012020NE000067	00028455820176078100	17CT0043 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETI-VA DOS NO-BREAKS E BANCOS DE BATERIAS DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF, CONFORMECONTRATO Nº 43/2017. APOSTILAMENTO Nº 01. TERMO ADITIVO Nº 03.	26462226000106	ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E	127.163,04	127.163,04	127.163,04
070025000012020NE000069	00035837520196078100	19CT0035 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). CONTRATO Nº 35/2019.	15330626000133	GJ COMERCIO DE GLP LTDA	1.760,00	1.760,00	1.760,00
070025000012020NE000070	00025724520186078100	18CT0044 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA COMUM, CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 44/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 20/2018. TERMO ADITIVO Nº 1. APOSTILA-MENTO Nº 1.	05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	1.642,73	1.642,73	1.642,73
070025000012020NE000073	00000273120206078100	20CT0003 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DEENGENHARIA VISANDO DESMONTAGEM DAS PLATIBANDAS E INSTALACAO DE VEDACAO PROVISORIA NO CARTORIO DA 16ª ZE DO TRE-DF. CONTRATO Nº 3/2020.	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	31.864,60	31.864,60	31.864,60

070025000012020NE000074	00016575920196078100	19CT0030 - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIO DO TRE-DF(MANUTENCAO PREVENTIVA).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019. CONTRATO Nº 30/2019.	90347840000622	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19.306,46	19.306,46	19.306,46
070025000012020NE000075	00045387720176078100	18CT0011 - SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO.CONTRATO Nº 11/2018. TERMO ADITIVO Nº 1. APOSTILAMENTO Nº 1.	08438690000177	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	47.893,16	47.893,16	47.893,16
070025000012020NE000078	00045387720176078100	18CT0011 - SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO.CONTRATO Nº 11/2018. TERMO ADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 1. FORNECIMENTO DEPEÇAS.	08438690000177	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	68,96	68,96	68,96
070025000012020NE000080	00021763920166078100	15CR0012 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO - DRS PLENARIO COM SERVICO DE SU-ORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 - APOSTILA-MENTO Nº 03 - TERMO ADITIVO Nº 04.	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	29.769,12	29.769,12	29.769,12
070025000012020NE000081	00045051920196078100	19CT0050-PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS COM UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO.CONTRATO Nº50/2019.	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	26.703,02	26.703,02	26.703,02
070025000012020NE000082	00046369120196078100	20CT0004 - SERVICOS FOTOGRAFICOS LABORATORIAIS, DIGITAIS E DE COBERTURA DEEVENTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2019.	27511276000190	FOCUS PRODUCAO DE IMAGENS EIRELI	1.073,00	1.073,00	1.073,00
070025000012020NE000083	00025038120166078100	16CT0007 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2016. TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 07/2016. APOSTILAMENTO Nº 2.	04689445000181	MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1.159.947,19	1.159.947,19	1.159.947,19
070025000012020NE000089	00046179020166078100	16CT0059 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO Nº 59/2016. TERMO ADITIVO Nº 02.	10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	938,88	938,88	938,88
070025000012020NE000090	00000926520166078100	15CT0029 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.CONTRATO Nº 29/2015.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 03.	00814860000169	ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA	107,69	107,69	107,69
070025000012020NE000091	00043063120186078100	18CT0039 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS,CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 39/2018. PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS MPDG Nº 01/2018.	40432544000147	CLARO S.A.	48.222,19	48.222,19	48.222,19
070025000012020NE000092	00048132620176078100	18CT0032 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PES-SOAS, CONFORME O CONTRATO Nº 32/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2018. TERMO ADI-TIVO Nº 1.	24427002000120	SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE	188.511,12	188.511,12	188.511,12

070025000012020NE000093	00032803220176078100	17CT0049 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.TERMO ADITIVO Nº 1.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	34.706,31	34.706,31	34.706,31
070025000012020NE000094	00032803220176078100	17CT0049 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17. TERMO ADITI-VO Nº 1.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	18.556,03	18.556,03	18.556,03
070025000012020NE000095	00064244820166078100	17CT0005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 05/2017 (SERVICOS). TERMO ADITIVO Nº 02.	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	101.339,72	101.339,72	101.339,72
070025000012020NE000096	00055133620166078100	16CT0011 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2015. TERMO ADITIVO Nº 02. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1.	14517554000175	LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	75.079,22	75.079,22	75.079,22
070025000012020NE000097	00100033820156078100	16CT0025 - SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 3. (TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO-ESTAGIOSUPERVISIONADO). EXERCICIOS ANTERIORES.	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	612,18	612,18	612,18
070025000012020NE000098	00100033820156078100	16CT0025 - SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 03. (AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO). EXERCICIOS ANTERIORES	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	290,00	290,00	290,00
070025000012020NE000099	00067538920186078100	19CT0018 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/19 E O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/19.TERMO ADITIVO Nº 2.	36770857000138	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	336.773,99	336.773,99	336.773,99
070025000012020NE000100	00014948420166078100	2020NECT - PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTETRIBUNAL - EXERCICIO DE 2020.	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	195,34	195,34	195,34
070025000012020NE000103	00002534120176078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	11.806,25	11.806,25	11.806,25
070025000012020NE000104	00002534120176078100	2020NECT - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER..	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	2.945,16	2.945,16	2.945,16
070025000012020NE000105	00002173320166078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	513.617,38	513.617,38	513.617,38

070025000012020NE000106	00002173320166078100	2020NECT - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	38.276,58	38.276,58	38.276,58
070025000012020NE000107	00033054520176078100	17CT0035 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 4.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.256.784,52	1.256.784,52	1.256.784,52
070025000012020NE000108	00012193820166078100	17CT0010-PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO E-LETRONICO Nº 26/2016.TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 10/2017.	24921066000182	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.715.625,77	1.715.625,77	1.715.625,77
070025000012020NE000111	00014948420166078100	2020NECT - TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS E TAXAS DE LICENCA DE UTILIZA-CAO ANUAL. EXERCICIO DE 2020.	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	2.712,20	2.712,20	2.712,20
070025000012020NE000113	00000844920206078100	2020NECT -CONTRATACAO DO CURSO "GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS" PARA PROMOVER A CAPACITACAO DO SERVIDOR LUCAS SOARES SIQUEIRA LINHARES DE ARAUJO	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	2.980,00	2.980,00	2.980,00
070025000012020NE000114	00071120520196078100	20CT0005 - CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDE E TETOS,CONFORME CONTRATO Nº 05/2020. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP Nº 15/2019.	01725711000196	JBS REFORMA EM GERAL LTDA	20.771,60	20.771,60	20.771,60
070025000012020NE000115	00043898120176078100	18CT0002 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.ADESAO A ARP Nº 31/2017- PREGAOELETRONICO Nº 18/17 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018.TERMO ADITIVO Nº 02 (CAPACITACAO).	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.027,60	1.027,60	1.027,60
070025000012020NE000116	00043898120176078100	18CT0002 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.ADESAO A ARP Nº 31/2017- PREGAOELETRONICO Nº 18/17 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018.TERMO ADITIVO Nº 02 (SERVIDORES).	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	4.896,77	4.896,77	4.896,77
070025000012020NE000117	00043898120176078100	18CT0002 - SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.ADESAO A ARP Nº 31/2017- PREGAOELETRONICO Nº 18/17 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018.TERMO ADITIVO Nº 02 (MEMBROS).	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.702,08	1.702,08	1.702,08
070025000012020NE000118	00043906620176078100	18CT0015 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PRE-GAO ELETRONICO Nº 05/2018. CONTRATO Nº 15/2018. APOSTILAMENTO Nº 01. TERMO A-DITIVO Nº 03.	12978051000171	PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	63.881,11	63.881,11	63.881,11
070025000012020NE000119	00076147520186078100	19CT0024 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DECORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS. CONTRATO Nº 24/2019 (SERVICOS).	20321778000100	EWERTON DIAS SILVA 01772977195	4.420,00	4.420,00	4.420,00

070025000012020NE000120	00076147520186078100	19CT0024 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DECORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS. CONTRATO Nº 24/2019 (PECAS).	20321778000100	EWERTON DIAS SILVA 01772977195	4.122,30	4.122,30	4.122,30
070025000012020NE000122	00008795520206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS.	64590801191	JORGE DE MORAIS BORGES	115,00	115,00	115,00
070025000012020NE000125	00057422520186078100	19CT0020 - SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,FATURAMENTO E DE AUDITORIA MEDICO-HOSPI-TALAR E PARAMEDICA.PREGAO ELETRONICO Nº 05/2019. CONTRATO Nº 20/2019.	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA	156.997,13	156.997,13	156.997,13
070025000012020NE000126	00014948420166078100	2020NECT - TAXAS DE AUTORIZACAO ANUAL: PLACAS DE BRONZE E PLACAS VINCULADAS.EXERCICIO DE 2020.	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	860,00	860,00	860,00
070025000012020NE000127	00008535720206078100	2020NECT - RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DO EXMO. DESEMBARGADOR ELEI-TORAL HECTOR SANTANA PARA PARTICIPACAO NO "XV ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGEN-TES DE ESCOLAS JUDICIARIAS - CODEJE".	33333041120	HECTOR VALVERDE SANTANA	476,42	476,42	476,42
070025000012020NE000129	00060428420186078100	19CT0037 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO E COMUNICACAO, MEDIANTE ALOCAAO DE POSTOS DE TRABALHO. PREGAO ELE-TRONICO TRE-DF Nº 12/2019. CONTRATO Nº 37/2019.	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	1.064.740,08	1.064.740,08	1.064.740,08
070025000012020NE000131	00043906620176078100	18CT0015 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PRE-GAO ELETRONICO Nº 05/2018. CONTRATO Nº 15/2018. APOSTILAMENTO Nº 01. EXERCI-CIOS ANTERIORES.	12978051000171	PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.511,80	1.511,80	1.511,80
070025000012020NE000137	00044021220196078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZA-CAO). ARP Nº 5/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CON-TRATAcao INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05621087000138	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	1.036,80	1.036,80	1.036,80
070025000012020NE000140	00006287620166078100	16CT0008 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS E BENS MOVEIS.PREGAO ELE-TRONICO Nº 02/2016. CONTRATO Nº 08/2016. TERMO ADITIVO Nº 04.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	24.967,58	24.967,58	24.967,58
070025000012020NE000141	00043813620196078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARP Nº3/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERENCIA DESTA CON-TRATAcao INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00543061000103	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.600,20	1.600,20	1.600,20
070025000012020NE000143	00043788120196078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARP Nº4/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERENCIA DESTA CONTRATAcao INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00354138000199	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.028,00	6.028,00	6.028,00

070025000012020NE000147	00044073420196078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA/COZINHA). ARP Nº 7/2019.PRE-GAO ELETRONICO Nº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NO-TA DE EMPENHO.	22906038000160	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	993,60	993,60	993,60
070025000012020NE000152	00044056420196078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA). ARP Nº 6/2019.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 7/2019. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	364,70	364,70	364,70
070025000012020NE000154	00100033820156078100	16CT0025 - SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 3. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1.(TAXA DE ADMINISTRACAO). EXERCICIOS ANTERIORES.	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	100,09	100,09	100,09
070025000012020NE000156	00012346520206078100	20CT0009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09/2020.	12052481000168	MODERNA CONSULTORIA E PROJETOS EM TRANSPORTE VERTICAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00
070025000012020NE000161	00007115320206078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE 1 PACOTE COM 100 LICENCAS SSL VPN, PARA UTILIZACAO NO AMBIENTE DE TELETRABALHO DO TRE-DF, CONFORME DESCRICAO E CONDICoes DISPOS TAS NO PROJETO BASICO DA CONTRATACAO, QUE INTEGRA ESTA NE.	07437495000160	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.600,00	7.600,00	7.600,00
070025000012020NE000162	00028455820176078100	17CT0042 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETI-VA DE GRUPOS GERADORES,CHAVES ATS E QTA'S DO ED.SEDE E ANEXO DO TRE-DF.CONTRA-TO 42/2017.APOSTILAMENTO Nº 02.TERMO ADITIVO Nº 02(EXERCICIOS ANTERIORES).	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI	668,24	668,24	668,24
070025000012020NE000163	00028455820176078100	17CT0043 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETI-VA DOS NO-BREAKS E BANCOS DE BATERIAS DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF . CONTRATO43/2017. APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 03 (EXERCICIOS ANTERIORES).	26462226000106	ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E	1.440,25	1.440,25	1.440,25
070025000012020NE000166	00005418120206078100	2020NECT - FORNECIMENTO E APLICACAO DE ATE 514 DOSES DA VACINA CONTRA O VIRUS INFLUENZA. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	02215288000147	CLINICA REABILITAR EIRELI	46.455,00	46.455,00	46.455,00
070025000012020NE000168	00046576720196078100	20CT0011 - AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTE TECNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 11/2020. (AQUISICAO DE	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	529.867,12	529.867,12	529.867,12
070025000012020NE000169	00046576720196078100	20CT0011 - AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTE TECNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 11/2020. (SOLUCAO DE	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
070025000012020NE000170	00046576720196078100	20CT0011 - AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTE TECNICO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 11/2020. (MATERIAL DE	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	47.102,20	47.102,20	47.102,20

070025000012020NE000171	00008460720166078100	16CT0019 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 06. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	15.781,92	15.781,92	15.781,92
070025000012020NE000173	00043447720176078100	17CT0062 - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, POR MEIO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 62/2017. TERMO ADITIVO I.	13498257000167	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	11.498,22	11.498,22	11.498,22
070025000012020NE000175	00020609120206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. MATERIAL DE CONSUMO.	24417823120	NUBIA MARIA DO SOCORRO BEZERRA SALES	19.684,07	19.684,07	19.684,07
070025000012020NE000177	00069521420186078100	2020NECT-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO- GENEROS ALIMENTICIOS (GRUPO 3, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE	05144033000129	FRP ALIMENTOS EIRELI	563,38	563,38	563,38
070025000012020NE000178	00069521420186078100	2020NECT-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO- GENEROS ALIMENTICIOS (GRUPO 3, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 4/2019). TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE	05144033000129	FRP ALIMENTOS EIRELI	376,21	376,21	376,21
070025000012020NE000179	00071120520196078100	20CT0012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, EMASSAMENTO E APLICACAO DE GESSO, CONFORME CONTRATO Nº 12/2020. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP TRE-DF Nº 15/2019.	01725711000196	JBS REFORMA EM GERAL LTDA	20.505,00	20.505,00	20.505,00
070025000012020NE000180	00008460720166078100	16CT0019 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 06 (EXERCICIOS ANTERIORES).	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	1.796,63	1.796,63	1.796,63
070025000012020NE000182	00018876720206078100	20CT0010-AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO-ACIDO SELADAS PARA URNAS ELETRONICAS. ADESAO A ARP Nº 03/2020 DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 05/ 2020 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CONTRATO TRE-DF Nº 10/2020 (PLEITOS ELEITORAIS).	07589288000120	UNICOBIA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	73.712,40	73.712,40	73.712,40
070025000012020NE000183	00040179820186078100	2020NECT - PAGAMENTO PELA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ARTAO CREA/DF. EXERCICIO 2020.	00304725000173	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO	443,90	443,90	443,90
070025000012020NE000184	00055358920196078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A P/ ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. ACRESCIMO DE 2 LICENCAS, CORRESPONDENDO AO A-CRESCIMO DE 14,29% DA NE 710/2019. ADITIVO I.O PROJETO BASICO	05555382000133	AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
070025000012020NE000187	00025797120176078100	17CT0021 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE ASSINATURA PARA DOIS ACESSOS AO SIS-TEMA BANCO DE PRECOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 21/2017. TERMO ADITIVO Nº 3.	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	15.980,00	15.980,00

070025000012020NE000188	00033054520176078100	17CT0035 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONTRATONº 35/2017. ADITIVO 4. APOSTILAMENTO 1 (EXERCICIOS ANTERIORES).	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	323,55	323,55	323,55
070025000012020NE000191	00044056420196078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA).ARP Nº 6/2019.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	143,64	143,64	143,64
070025000012020NE000192	00027546020206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. SERVICOS.	64590801191	JORGE DE MORAIS BORGES	2.532,13	2.532,13	2.532,13
070025000012020NE000197	00044021220196078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZA-CAO). ARP Nº 5/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CON-TRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05621087000138	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	957,00	957,00	957,00
070025000012020NE000198	00038978420206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. MATERIAL DE CONSUMO.	24417823120	NUBIA MARIA DO SOCORRO BEZERRA SALES	4.375,12	4.375,12	4.375,12
070025000012020NE000203	00033703520206078100	2020NECT-CONTRATACAO DO CURSO ONLINE"AUDITORIA:TEORIA E PRATICA-SETOR PUBLICO"P/CAPACITACAO DOS SERVIDORES CHRISTIAN E.S. OLIVEIRA,CRISTIANO F. CASTRO E IVANILDO T.DE OLIVEIRA. O PROJETO BASICO DA PRESENTE	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070025000012020NE000205	00006101620206078100	2020NECT - CONTRATACAO DO CURSO ONLINE"LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA-REGIMES ORDINARIO E P/ENFRENTAMENTO DA CRISE COVID-19", P/CAPACITACAO DE 13 SERVIDORES DO TREDF. O PB DA	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	19.773,00	19.773,00	19.773,00
070025000012020NE000206	00034110220206078100	2020NECT- CONTRATACAO DO EVENTO ONLINE DE CAPACITACAO"TOP 10 2020:O NOVO MUNDOPOS-PANDEMIA", C/200 LINKS DE ACESSO (MEDIA:40 SERVIDORES EM CADA UMA DAS 5 PALESTRAS). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO	05025586000162	ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI	17.600,00	17.600,00	17.600,00
070025000012020NE000207	00034128420206078100	2020NECT - CONTRATACAO DO EVENTO "GTD NIVEL 1 - FUNDAMENTOS", COM VISTAS A CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (PDG) DO TREDF, P/ 30 PARTICIPANTES.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	12216595000104	MEM EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070025000012020NE000212	00035790420206078100	2020NECT-CONTRATACAO DO CURSO ONLINE "EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM ABORDAGEM NAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS ADEQUADAS", PARA CAPACITACAO DESERVIDORA DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	1.390,00	1.390,00	1.390,00
070025000012020NE000213	00039705620206078100	2020NECT - CONTRATACAO DO CURSO "TECNICA E LINGUAGEM JORNALISTICA NO SETOR PU-BLICO", PARA PROMOVER A CAPACITACAO DO SERVIDOR FERNANDO DE CASTRO VELLOSO FILHO. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	05486290000149	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	650,00	650,00	650,00

070025000012020NE000217	00046097420206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE "REFORMA DA PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA,CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EC 103/2019",P/PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO TREDF. O PB INTEGRA ESTA NE.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.290,00	1.290,00	1.290,00
070025000012020NE000218	00058646720206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE PACOTE P/ INSCRIÇÃO DE 16 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL,A SER REALIZADO PELO IPRADE E CO-REALIZADO PELO IBRADE E UNIBRASIL.O PB INTEGRA ESTA NE.	09589101000114	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070025000012020NE000219	00012756620196078100	20CT0017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EDRENAGEM. CONTRATO TRE-DF Nº 17/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2020. ARP Nº02/2020.	04040351000187	ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.	1.376.315,35	1.376.315,35	1.376.315,35
070025000012020NE000229	00069515820206078100	19CT0031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TÉCNICA DE TODOS OS ELEVADORES EM OPERAÇÃO NOS EDIFÍCIOS-SEDE E ANEXO DO TREDF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. CONTRATO Nº 31/2019.	90347840000622	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14.981,25	14.981,25	14.981,25
070025000012020NE000234	00091586920166078100	17CT0007 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONF. CONTRATO Nº 07/2017.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017. TERMO ADITIVO Nº 01.	40432544000147	CLARO S.A.	11.750,00	10.848,58	10.848,58
070025000012020NE000245	00045066720206078100	2020NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS NOVOS, DE PRIMEIROUSO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.	24237168000183	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	4.315,90	700,00	700,00
070025000012020NE000252	00049839020206078100	20CT0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORESTITUTÁREIS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B. CONTRATO Nº 13/2020 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA).	00070698000111	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	335.834,29	335.834,29	335.834,29
070025000012020NE000256	00020548420206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. MATERIAL DE CONSUMO.	39871193149	ANDREA MEDEIROS	1.366,96	1.366,96	1.366,96
070025000012020NE000259	00048175820206078100	2020NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. O PB DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRAESTA NE.	27384730000190	I M DA SILVA	1.463,02	1.463,02	1.463,02
070025000012020NE000261	00018876720206078100	20CT0010-AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO SELADAS PARA URNAS ELETRÔNICAS.ADESÃO A ARP Nº 03/2020 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/ 2020 DO TRIBUNALSUPERIOR ELEITORAL.CONTRATO TRE-DF Nº 10/2020 (PLEITOS ELEITORAIS).	07589288000120	UNICOBÁ INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMA	22.067,60	22.067,60	22.067,60
070025000012020NE000267	00063513720206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO "GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A NOVA OTICAIMPOSTA PELO SIADS E O REUSE.GOV",A SER REALIZADO NOS DIAS 5 A 9 DE OUTUBRO DE2020, P/ PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRE-DF.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	2.780,00	2.780,00	2.780,00

070025000012020NE000268	00080332720206078100	2020NECT - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS.	64590801191	JORGE DE MORAIS BORGES	1.459,00	1.459,00	1.459,00
070025000012020NE000273	00046576720196078100	20CT0019-AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTETECNICO.PE SRP 20/2019. CONTRATO Nº 19/2020 (AQUISICAO DE SWITCHES).	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	222.000,00	222.000,00	222.000,00
070025000012020NE000274	00046576720196078100	20CT0019-AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTETECNICO.PE SRP 20/2019. CONTRATO Nº 19/2020 (MATERIAL DE CONSUMO).	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
070025000012020NE000275	00046576720196078100	20CT0019-AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTETECNICO.PE SRP 20/2019. CONTRATO Nº 19/2020 (SOLUCAO DE GERENCIAMENTO).	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
070025000012020NE000276	00046576720196078100	20CT0019-AQUISICAO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DO TRE-DF, CONTEMPLANDO SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,REPASSE DE CONHECIMENTO E SUPORTETECNICO.PE SRP 20/2019. CONTRATO Nº 19/2020 (TREINAMENTO).	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
070025000012020NE000277	00021579120206078100	20CT0020- AQUISICAO DE ATUALIZACAO DA SOLUCAO DE FIREWALL DO TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 28/2019 DO TRE-TO.ADESAO A ARP Nº 54/2019 DO TRE-TO. CONTRATO TRE-DF Nº 20/2020.	10685932000179	NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING	176.000,00	176.000,00	176.000,00
070025000012020NE000283	00084663120206078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE(ELETRODOMESTICOS-FORNO MICROONDAS).PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019. ARP Nº26/2019. O TERMO DEREFERENCIA DESTA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	28634818000185	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	1.185,00	1.185,00	1.185,00
070025000012020NE000284	00084723820206078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE(ELETRODOMESTICOS-SANDUICHEIRA). PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019. ARP Nº28/2019. O TERMO DE REFERENCIA DESTA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	27204689000122	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	292,40	292,40	292,40
070025000012020NE000294	00019620920206078100	2020NECT - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NOS EDIFICIOS DO TREFD.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	01778924000186	GELSO ANTONIO LORENZI - EPP	6.339,00	6.339,00	6.339,00
070025000012020NE000295	00011041220196078100	20CT0015-PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA SUPRIMENTO E RESSUPRIMENTO DE BENS DE CONSUMO,SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DO TRE-DF, POR MEIO DOSISTEMA WEB.PREGAO ELETRONICO TJDF SRP Nº 84/2019.CONTRATO TRE-DF Nº	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	10.000,00	6.932,73	6.932,73
070025000012020NE000302	00012756620196078100	20CT0018 - EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM NOS EDIFICIOSEDE E ANEXO DO TRE-DF.CONTRATO TRE-DF Nº 18/2020.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 05/2020. ARP Nº 03/2020.	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	216.392,32	216.392,32	216.392,32

070025000012020NE000305	00079978220206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE "ELABORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA" PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRAL ESTÁ NOTA DE	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	2.940,00	2.940,00	2.940,00
070025000012020NE000311	00019915920206078100	20CT0021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SOFTWARE DRS PLENÁRIO CORPORATIVO. CONTRATO TRE-DF Nº 21/2020.	01276330000177	KENTA INFORMÁTICA SA	3.360,00	3.360,00	3.360,00
070025000012020NE000312	00057901320206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE " COMO CONTRATAR SERVIÇOS DE FACILITIES MANAGEMENT COM ÊNFASE EM MANUTENÇÃO PREDIAL" PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO	89086511104	FRANKLIN BRASIL SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
070025000012020NE000313	00057901320206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE " COMO CONTRATAR SERVIÇOS DE FACILITIES MANAGEMENT COM ÊNFASE EM MANUTENÇÃO PREDIAL" PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO	510001	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070025000012020NE000320	00084030620206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE "LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO EFICAZ E FEEDBACK EM TEMPO DE HOME OFFICE" P/ PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE 30 SERVIDORES DO TREDF. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRAL ESTÁ	07774090000117	ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTD	19.240,00	19.240,00	19.240,00
070025000012020NE000329	00053164220206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CORINGA (WILDCARD SSL) P/ OS COMPUTADORES DO TREDF, COM VALIDADE DE 01 ANO. O PROJETO BÁSICO DA	23004859000174	FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	599,90	599,90	599,90
070025000012020NE000333	00081753120206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO ONLINE "NUTANIX" PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BÁSICO DA CONTRATAÇÃO INTEGRAL ESTÁ NE.	01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	13.346,00	13.346,00	13.346,00
070025000012020NE000334	00070887420196078100	19CT0046-FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (AQUISIÇÃO). ADESAOA ARP TRT 18 REGIÃO-PE 36/2019-C. CONTRATO TRE-DF Nº 46/19. TERMO ADITIVO Nº 02.	01181242000272	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	350.399,64	350.399,64	350.399,64
070025000012020NE000338	00000602620176078100	17CT0016 - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 03. APOSTILAMENTO Nº 02. AQUISIÇÃO DE	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	21.607,00	21.607,00	21.607,00
070025000012020NE000341	00096269120206078100	2020NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRAL ESTÁ NOTA DE EMPENHO.	00533018000159	SARKIS & SARKIS LTDA	17.599,60	17.599,60	17.599,60
070025000012020NE000346	00069861820206078100	2020NECT - CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE "AUDI TI" P/ PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BÁSICO INTEGRAL ESTÁ NE.	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	11.400,00	11.400,00	11.400,00

070025000012020NE000359	00049839020206078100	20CT0013 - PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMIDORESTITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B. CONTRATO TRE-DF Nº 13/2020 (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA).	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	26.418,89	26.418,89	26.418,89
070025000012020NE000361	00064244820166078100	17CT0005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS NASINSTALACOES DO TRE-DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2017 (MATERIAL DE CONSUMO - PLANTAS). TERMO ADITIVO Nº 03.	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	300,00	300,00	300,00
070025000012020NE000363	00097515920206078100	2020NECT - CONTRATACAO DO CURSO ONLINE "AUDITORIA E GOVERNANCA DE TI",PARA PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-DF.O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	4.680,00	4.680,00	4.680,00
070025000012020NE000397	00097264620206078100	2020NECT -CONTRATACAO DO CURSO ONLINE IN COMPANY "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONCONTRATOS ADMINISTRATIVOS" P/ PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TREDF. OPROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.	20184853000138	INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070025000012020NE000398	00101058420206078100	2020NECT-CONTRATACAO DO CURSO ONLINE"E-SOCIAL- ATUALIZADO C/ AS NOVAS PORTARIASCONJ.7677/2020.COMO SE PREPARAR P/IMPLANTACAO DO E-SOCIAL NA ADM.PUB.A PARTIRDE 2021",P/7SERVIDORES DO TRE-DF.O PB DA	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	8.400,00	8.400,00	8.400,00
070025000012020NE000399	00012756620196078100	20CT0024 - EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE IMPERMEABILIZACAO EDRENAGEM. CONTRATO TRE-DF Nº 24/2020. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 05/2020. ARP Nº02/2020.	04040351000187	ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.	770.267,39	770.267,39	770.267,39
070025000012020NE000418	00069853320206078100	2020NECT - CONTRATACAO DO CURSO ONLINE"PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACAO DESOLUCAO DE TIC A LUZ DA RESOLUCAO CNJ N.º 182".P/ CAPACITACAO DE 17 SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	23.460,00	23.460,00	23.460,00
070025000012020NE000419	00048175820206078100	2020NECT - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DESCRICAO E CONDICOESDISPOSTAS NO ITEM I(TUBULACAO) DO PROJETO BASICO. O PB DA PRESENTE CONTRATACAOINTEGRA ESTA NE.	28128604000137	FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA	2.416,58	2.416,58	2.416,58
070025000012020NE000420	00103300720206078100	2020NECT - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E REFORMA DE SOFASPARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM 13 SOFAS DO TRE/DF. O PROJETO BASICOINTEGRA ESTA NE.	02729231000166	MARIA DA SILVA SOARES - EPP	14.650,00	14.650,00	14.650,00
070025000012020NE000421	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - EQUIPAMENTOS, ITENS 1,2	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	91.647,50	91.647,50	91.647,50
070025000012020NE000422	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - EQUIPAMENTOS, ITENS 1,2	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	94.085,00	94.085,00	94.085,00

070025000012020NE000423	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - MATERIAL DE CONSUMO,	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	53.974,48	53.974,48	53.974,48
070025000012020NE000424	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - MATERIAL DE CONSUMO,	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	102.372,52	102.372,52	102.372,52
070025000012020NE000425	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - SERVICOS DE	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	67.340,00	67.340,00	67.340,00
070025000012020NE000426	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - SOFTWARE, ITENS 7 AO 10).	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	471.800,00	471.800,00	471.800,00
070025000012020NE000427	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - SERVICOS DE TIC, ITENS 11	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	87.000,00	87.000,00	87.000,00
070025000012020NE000428	00047067420206078100	20CT0025 -FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GESTAO E GOVERNANCA DAS URNAS ELETRONICASE DE FUNCIONALIDADE DE COLETA ELETRONICA DE INVENTARIO INTEGRADA COM O SISTEMAASI. CONTRATO Nº 25/2020 (RFID - SERVICOS DE APOIO,	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	222.580,50	222.580,50	222.580,50
070025000012020NE000435	00101136120206078100	2020NECT - FORNECIMENTO DE ANTEPAROS SALIVARES,FABRICADOS SOB MEDIDA EM ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE.O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	05319327000144	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA	14.890,00	14.890,00	14.890,00
070025000012020NE000455	00060428420186078100	19CT0037 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO E COMUNICACAO, MEDIANTE ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO. PREGAO ELE-TRONICO TRE-DF Nº 12/2019. CONTRATO Nº 37/2019.	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	70.230,21	58.308,97	58.308,97
070025000012020NE000468	00029875720206078100	20CT0023 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 23/2020.	13544130000137	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI	2.603,53	2.603,53	2.603,53
070025000012020NE000481	00107674820206078100	2020NECT -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 61M² DE ALAMBRADO NO GALPAO DAS URNAS EFORNECIMENTO E INSTALACAO DE 125M DE CONCERTINA DE 45CM, C/SUORTES P/FIXAR NACERCA DE ALAMBRADO DA 8ºZE-DF. O PB DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA	27384730000190	I M DA SILVA	14.079,78	14.079,78	14.079,78
070025000012020NE000482	00105146020206078100	2020NECT-AQUISICAO DE 210M²DE TELHAS PRE-PINTADAS NA COR VERDE, TRAPEZOIDES DE0,43MM COM 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,08M DE LARGURA MINIMA,P/ FECHAMENTO DA CERCA DE ALAMBRADO DO CARTORIO DA 8ºZE-DF. O PB DA CONTRATACAO	09070369000145	ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14.338,80	14.338,80	14.338,80

070025000012020NE000484	00046179020166078100	16CT0059 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 59/2016.TERMO ADITIVO Nº 03 (EXERCICIOS ANTERIORES).	10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2,16	2,16	2,16
070025000012020NE000486	00055575020196078100	2020NECT - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BICICLETARIO COM 12 SUPORTES, NO ESTACIONAMENTO DO 1º SUBSOLO DO EDIFICIO ANEXO DESTRE TRE-DF. O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.	33467853000197	SERRALHERIA SOUSA EIRELI	2.960,00	2.960,00	2.960,00
070025000012020NE000511	00103708620206078100	20CT0027 - AQUISICAO DE LICENCAS DO PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM MEETING PROFESSIONAL E SERVICOS CORRELATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 27/2020.	27492080000104	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	7.859,94	7.859,94	7.859,94
070025000012020NE000517	00011157520186078100	18CT0035 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018. CONTRATO Nº 35/2018, TERMO ADITIVO Nº 03. FORNECIMENTO DE PECAS.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	382,06	382,06	382,06
070025000012020NE000518	00020984520166078100	16CT0012 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES P/ PROVER A COMUNICACAO DE DADOS ENTREO TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF. CONTRATO Nº 12/16. TERMOADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01. EXERCICIOS ANTERIORES.	40432544000147	CLARO S.A.	117.183,53	117.183,53	117.183,53
Total					18.938.793,22	18.915.900,11	18.820.001,27