

Nota Empenho CCor	Núm. Processo NE CCor	Contrato ou NE	Observação Doc CCor	CNPJ	Favorecido NE Ccor	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
070025000012017NE000016	00009708720166078100	15CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF - FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL - NO ED. ANEXODO TREDF. CONTRATO Nº 19/2015.	15531531000188	VIX AR CONDICIONADOS LTDA	22.874,53	10.736,22	10.736,22
070025000012017NE000017	00017320620166078100	12CT0011	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELE VADORES, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/11. CONTRATO Nº 11/2012. TERMO ADITIVO 04 E APOSTILAMENTO Nº 04.	10629386000159	OVER ELEVADORES LTDA	4.363,12	4.363,12	4.363,12
070025000012017NE000018	00003325420166078100	13CT0025	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 01 ELEVADOR MARCA ORONA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2013. TERMO ADITIVO Nº 03 E APOSTILAMENTO Nº 03.	05926726000173	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.318,25	3.318,25	3.318,25
070025000012017NE000026	00068133320166078100	15CT0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR INSTALADO NO TREDF. CONTRATO Nº 13/2015.	01475599000263	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.151,80	2.151,80	2.151,80
070025000012017NE000030	00046179020166078100	16CT0059	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 59/2016.	10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.850,00	3.650,00	3.650,00
070025000012017NE000039	00000931620176078100	15CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16/2015.	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	4.756,40	4.756,40	4.756,40
070025000012017NE000040	00067267720166078100	2017NE40	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I AO EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2016(TERMO DE REFERENCIA). O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	20230576000152	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	15.703,97	15.703,97	15.703,97
070025000012017NE000041	00067267720166078100	2017NE41	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I AO EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2016(TERMO DE REFERENCIA). O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	26438333000190	MONJOLO BISCOITOS CASEIROS LTDA - EPP	22.433,75	22.433,75	22.433,75
070025000012017NE000042	00067267720166078100	2017NE42	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I AO EDITAL - PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2016(TERMO DE REFERENCIA). O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	26.447,88	26.447,88	26.447,88
070025000012017NE000043	00063161920166078100	16CT0027	FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 27/2016.	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.940,00	4.940,00	4.940,00
070025000012017NE000044	00067276220166078100	16CT0031	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 31/2016.	32918351000172	KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.320,00	4.320,00	4.320,00
070025000012017NE000045	00077426620166078100	16CT0030	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA. CONTRATO Nº 30/2016.	08670505000175	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	308.140,00	308.140,00	308.140,00
070025000012017NE000048	00011839320166078100	2017NE48	SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SE COES 1 E 3, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTA NE.EXERCICIOS ANTERIORES.	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	206,23	206,23	206,23
070025000012017NE000049	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME OCONTRATO Nº 19/2016.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	398.510,08	392.236,87	392.236,87
070025000012017NE000050	00038436020166078100	13CT0004	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. CONTRATO Nº 04/13APOSTILAMENTO Nº 03 E TERMO ADITIVO Nº 06.	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	99.365,34	97.616,67	97.616,67
070025000012017NE000051	00028891420166078100	11CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP),CONFORME CONTRATO Nº 16/2011 - TERMO ADITIVO Nº 05.	40432544000147	CLARO S.A.	11.661,88	10.161,88	10.161,88
070025000012017NE000053	00082069020166078100	17CT0002	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL (EXERCICIO 2017). CONTRATO Nº 02/2017.	06071706000120	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	39.984,62	39.984,62	39.984,62
070025000012017NE000056	0000963952016608100	12CT0035	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONTRATO Nº 35/2012 (PA 0000963-95.2016.6.07.8100).	40432544000147	CLARO S.A.	3.069,13	3.069,13	3.069,13

070025000012017NE000057	00003256220166078100	16CT0021	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 21/2016.	00308141000923	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	511.572,55	466.560,69	466.560,69
070025000012017NE000058	00003256220166078100	16CT0021	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO - COPA E COZINHA. CONTRATO Nº 21/2016.	00308141000923	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	253.685,20	231.933,32	231.933,32
070025000012017NE000060	00039336820166078100	15CT0006	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SIS TEMAS DE INFORMACAO - PREGAO ELETRONICO TSE Nº 112/2014 - SRP. CONTRATO Nº 06/2015.	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	574.073,78	553.160,84	553.160,84
070025000012017NE000061	00004659620166078100	11CT0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CEN TRAIS TELEFONICAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 44/2011. TERMO ADITIVO Nº 05.	37166592000126	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	1.513,98	1.513,98	1.513,98
070025000012017NE000062	00028805220166078100	11CT0007	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL, DE LONGA DISTANCIA NACIONAL INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011 E TERMO ADITIVO Nº 06.	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.436,84	842,91	842,91
070025000012017NE000063	00028805220166078100	11CT0008	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL, DE LONGA DISTANCIA NACIONAL INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 08/11, TERMO ADITIVO Nº 06.	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24.744,14	24.744,14	24.744,14
070025000012017NE000064	00041172420166078100	11CT0014	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME CONTRATO N.º 14/2011, APOSTILAMENTO N.º 02 E TERMO ADITIVO N.º 08.	72620735000129	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	483.964,20	483.964,20	483.964,20
070025000012017NE000065	00000423920166078100	13CT0015	SERVICOS DE LAVANDERIA, CONFORME CONTRATO Nº 15/13 - TERMO ADITIVO Nº 03.	00949483000175	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	9.265,23	9.265,23	9.265,23
070025000012017NE000066	00000926520166078100	15CT0029	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. CONTRATO Nº 29/2015.	00814860000169	ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA	2.198,00	2.198,00	2.198,00
070025000012017NE000067	00001540820166078100	14CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO SANITARIO E SERVICOS AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014.	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	189.950,00	187.911,62	187.911,62
070025000012017NE000068	00062711520166078100	13CT0006	SERVICOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE SISTEMA DE ALARMEELETROICO PREDIAL. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PECAS NECESSARIAS A MANUTENCAOCORRETIVA, QUANDO NECESSARIA A TROCA. CONTRATO 06/13 -TA 03 - APOSTILAMENTO 03.	02713790000188	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	7.909,99	6.303,48	6.303,48
070025000012017NE000069	00062711520166078100	13CT0006	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO PREDIAL, CONTRATO Nº 06/13 - TERMO ADITIVO Nº 03 APOSTILAMENTO Nº 03.	02713790000188	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.938,23	32.511,35	32.511,35
070025000012017NE000070	00038496720166078100	16CT0022	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22/16.	00308141000923	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	885.403,58	780.555,91	780.555,91
070025000012017NE000072	00002173320166078100	2017NE72	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	1.038.382,54	1.038.382,54	1.038.382,54
070025000012017NE000073	00002173320166078100	2017NE73	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	61.703,52	61.703,52	61.703,52
070025000012017NE000075	00003617020176078100	2017NE75	- AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DEHIGIENIZACAO), DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI Nº 0156652) INTEGRA ESTA NE.	02944789000164	RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29.347,58	29.347,58	29.347,58
070025000012017NE000076	00090633920166078100	2017NE76	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	06998177000105	BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO	9.194,90	9.194,90	9.194,90
070025000012017NE000077	00039336820166078100	15CT0006	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SIS TEMAS DE INFORMACAO - PREGAO ELETRONICO TSE Nº 112/2014 - SRP. CONTRATO Nº 06/2015. EXERCICIOS ANTERIORES.	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	6.218,72	6.218,72	6.218,72

070025000012017NE000080	00080561220166078100	2017NE80	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ELEVADOR PRIVATIVO.TODA E QUALQUER PENALIDADE APLICADA A CONTRATADA SERA REGISTRADA NO SICAF. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	10629386000159	OVER ELEVADORES LTDA	10.400,00	10.400,00	10.400,00
070025000012017NE000082	00083661820166078100	2017NE82	ACRESCIMO DE 10M² (DEZ METROS QUADRADOS) DO ITEM I (FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INSULFILMES DE CONTROLE SOLAR) - APROXIMADAMENTE 17,24%. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	01087997000121	ABR FILMES DE CONTROLE SOLAR, TAPETES, ANTIDERRAPANTE E	600,00	600,00	600,00
070025000012017NE000083	00100033820156078100	6CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16 .(TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO - ESTAGIO SUPERVISIONADO).	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	430.078,35	426.037,31	426.037,31
070025000012017NE000084	00100033820156078100	16CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.(AUXILIO-TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO).	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	111.740,00	103.570,00	103.570,00
070025000012017NE000091	00091214220166078100	2017NE91	PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANA PAULA PIMENTA MORAIS, NO CURSO "60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITACOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR EE COMO RESOLVER DE ACORDO C/ O TCU".O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE.	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.650,00	3.650,00	3.650,00
070025000012017NE000113	00090227220166078100	2017NE113	PARTICIPACAO DO SERVIDOR DIEGO RODRIGUES, MAT. 1699, CHEFE DASEDCO, NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	3.586,50	3.586,50	3.586,50
070025000012017NE000114	00021763920166078100	15CR0012	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO - DRS PLENARIO COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 - TERMO ADITIVONº 01 - APOSTILAMENTO Nº 01.	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	36.306,72	36.306,72	36.306,72
070025000012017NE000118	00082856920166078100	16CT0042	SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2016.	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	54.390,16	44.521,88	44.521,88
070025000012017NE000120	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - CAPACITACAO.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	16.266,11	16.266,11	16.266,11
070025000012017NE000121	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - MEMBROS.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	6.016,21	6.016,21	6.016,21
070025000012017NE000122	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - SERVIDORES.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	22.695,98	22.695,98	22.695,98
070025000012017NE000127	00002534120176078100	2017NE127	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	14.957,90	14.957,90	14.957,90
070025000012017NE000128	00002534120176078100	2017NE128	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	2.317,50	2.317,50	2.317,50
070025000012017NE000142	00004615920166078100	13CT0048	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DO TREF - PREGAO ELETRONICO Nº 30/13. TERMO ADITIVO Nº 04 AOCONTRATO Nº 48/2013.	00893372000194	ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070025000012017NE000145	00016706320166078100	15CT0020	CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS(SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS), TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 20/2015.	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36.500,00	32.102,98	32.102,98
070025000012017NE000146	00028051320166078100	13CT0009	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOCONTRATO Nª 09/13 - TERMO ADITIVO Nª 04 E APOSTILAMENTO Nª02.	00616789000100	REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI	103.399,18	103.399,18	103.399,18
070025000012017NE000147	00000378020176078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	59.953,00	59.125,71	59.125,71
070025000012017NE000148	00000378020176078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	226,13	226,13	226,13

070025000012017NE000151	00000378020176078100	16CT0019	EXERCICIOS ANTERIORES - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES. CONFORME CONTRATO Nº 19/2016.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	192,56	192,56	192,56
070025000012017NE000152	00020352020166078100	13CT0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 12/2013. PREGAO ELETRONICO TREDF Nº 18/2013. TERMO ADITIVO Nº 04.	37990298000134	RADIO TAXI ALVORADA LTDA	748.411,91	738.798,92	738.798,92
070025000012017NE000153	00027229420166078100	14CT0026	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS - PREGAO ELETRONICO Nº 02/14. CONTRATO Nº 26/2014. TERMO ADITIVO Nº 06.	10660342000191	3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	495.426,32	487.290,30	487.290,30
070025000012017NE000154	00003581820176078100	2017NE154	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA ((EVENTO SEI Nº 0156652) DAPRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	08456756000151	MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -	6.426,00	6.426,00	6.426,00
070025000012017NE000157	00001540820166078100	14CT0003	EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO SANITARIO E SERVICOS AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 03/14.	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.736,76	1.736,76	1.736,76
070025000012017NE000158	00020352020166078100	13CT0012	EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 12/2013. PREGAO ELETRONICO TREDF Nº 18/2013. TERMOADITIVO Nº 04.	37990298000134	RADIO TAXI ALVORADA LTDA	3.997,87	3.997,87	3.997,87
070025000012017NE000160	00002810920176078100	2017NE160	PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO, MATRICULA Nº 1672, NO XI CURSO DE SIAFI OPERACIONAL -EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI - COM O NOVO PCASP. O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE.	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1.870,00	1.870,00	1.870,00
070025000012017NE000161	00025038120166078100	16CT0007	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2016. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 07/2016.	04689445000181	MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1.351.166,40	1.332.400,20	1.332.400,20
070025000012017NE000162	00009708720166078100	15CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF - FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL - NO ED. ANEXODO TREDF. CONTRATO Nº 19/2015. APOSTILAMENTO Nº 01. EXERCICIOS ANTERIORES	15531531000188	VIX AR CONDICIONADOS LTDA	2.387,00	2.387,00	2.387,00
070025000012017NE000164	00019511920166078100	15CT0022	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA ALEPH500. TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 22/2015.	07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	3.240,65	3.240,65	3.240,65
070025000012017NE000165	00039094020166078100	16CT0057	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 57/16.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	14.929,40	14.929,40	14.929,40
070025000012017NE000166	00039094020166078100	16CT0057	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 57/16.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	5.016,42	5.016,42	5.016,42
070025000012017NE000167	00044178320166078100	16CT0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE-DF E OSCARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL - CONTRATO Nº 12/2016.	40432544000147	CLARO S.A.	625.736,89	625.736,89	625.736,89
070025000012017NE000168	00044195320166078100	16CT0013	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER A COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TRE-DF E OS CARTORIOS ELEITORAIS LOCALIZADOS NO DF, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016. CONTRATO Nº 13/2016.	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	189.881,62	146.110,64	146.110,64
070025000012017NE000169	00058866720166078100	16CT0056	FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS. DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 24/2016. CONTRATO Nº 56/2016.	10432571000159	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	2.437,00	2.437,00	2.437,00

070025000012017NE000172	00064244820166078100	17CT0005	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N 05/2017 (SERVICOS).	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	135.492,40	135.492,40	135.492,40
070025000012017NE000173	00064244820166078100	17CT0005	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE PLANTAS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N 05/2017 (MATERIAL DE CONSUMO - PLANTAS).	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
070025000012017NE000176	00051609320166078100	14CT0004	SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO TREF. TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 04/2014.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.566,00	19.566,00	19.566,00
070025000012017NE000178	00067951220166078100	15CT0008	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA E CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 03/2014. TERMO ADITIVO N 01AO CONTRATO N 08/2015.	01950467000165	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	8.042,85	8.042,85	8.042,85
070025000012017NE000179	00071087020166078100	2017NE179	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N 05/2016 O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	18.771,12	18.771,12	18.771,12
070025000012017NE000180	00088191320166078100	17CT0001	FORNECIMENTO DE VERSAO DESKTOP ATUALIZADA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ODONTOLOGICO (DENTAL OFFICE 2016). CONTRATO N 01/2017.	03796818000150	RH! SOFTWARE SOCIEDADE LIMITADA - ME	4.315,20	4.315,20	4.315,20
070025000012017NE000182	00012193820166078100	17CT0010	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO ELETRONICO N 26/2016. CONTRATO N 10/2017.	24921066000182	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.470.697,54	1.445.075,62	1.445.075,62
070025000012017NE000193	00055133620166078100	16CT0011	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORME CONTRATO N 11/2016. PREGAO ELETRONICO N 21/2015.	14517554000175	LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	85.465,94	85.465,94	85.465,94
070025000012017NE000194	00014948420166078100	2017NE194	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTETRIBUNAL - EXERCICIO DE 2017.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	4.742,58	4.742,58	4.742,58
070025000012017NE000195	00014948420166078100	2017NE195	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS, TAXAS DE AUTORIZACAO ANUAL: PLACAS DE BRONZE E PLACAS VINCULADAS E TAXAS DE LICENCA DE UTILIZACAO ANUAL. EXERCICIO 2017.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.334,00	5.334,00	5.334,00
070025000012017NE000199	00006621720176078100	2017NE199	SERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA, ENCADERNACAO EM ESPIRAL E REREPRODUCAO DE DOCUMENTOS. TODA E QUALQUER PENALIDADE SERA REGISTRADA NO SICAF.O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	32907388000103	COPIADORA COPIA EXATA LTDA	952,86	952,86	952,86
070025000012017NE000201	00015346620166078100	14CT0006	SERVICOS DE CONSULTORIA - AUDITORIA EXTERNA. PREGAO ELETRONICO N 27/2013. CONTRATO N 06/2014.	05285983000173	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	280.784,32	280.784,32	280.784,32
070025000012017NE000209	00010528420176078100	2017NE209	PARTICIPACAO DA SERVIDORA ULIANA MARQUES DE CARVALHO NO XIV CURSOTESOURO GERENCIAL - SISTEMA DE CONSULTAS FINANCEIRAS DO GOVERNO E NOCOES DO TESOIRO GERENCIAL. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	1.530,00	1.530,00	1.530,00
070025000012017NE000210	00009003620176078100	2017NE210	FORNECIMENTO DE APARELHOS CLAREADORES E FOTOPOLIMERIZADORES. DE ACORDO COM A MINUTA DE NE QUE CONSTA DO EVENTO(0248930).TODA E QUALQUER PENALIDADESERA REGISTRADA NO SICAF.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	93327161000175	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS	2.472,00	2.472,00	2.472,00

070025000012017NE000211	00006596220176078100	2017NE211	FORNECIMENTO DE ADAPTADORES PARA TELEFONES ANALOGICOS. INFORMACOES EESPECIFICACOES VER MINUTA DE NE QUE CONSTA DO EVENTO(0248889). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	10539098000103	ACESSO TELECOM LTDA	6.960,00	6.960,00	6.960,00
070025000012017NE000213	00004526320176078100	17CT0011	PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO IICP-BRASIL. CONFORME EDITAL CNJ N°50/2016 E ARP N° 58/2016/CNJ -CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA). CONTRATO N° 11/2017.	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	3.810,00	3.810,00	3.810,00
070025000012017NE000214	00000550420176078100	17CT0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO ED. SEDE DO TREDF. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 05/2017. CONTRATO N° 15/2017.	02633335000172	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA	21.928,50	21.928,50	21.928,50
070025000012017NE000215	00075668720166078100	2017NE215	FORNECIMENTO DE COMPRESSORES ROTATIVOS 18.000 BTU'S 220V.(PREGAO ELETRONICO N° 06/2017. MINUTA DE NE CONSTANTE DO EVENTO(0252168).O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	00781399000195	PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	5.849,90	5.849,90	5.849,90
070025000012017NE000216	00075668720166078100	2017NE216	FORNECIMENTO DE COMPRESSOR SCROLL 60.000 BTU'S 380 V 5TR. (PREGAOELETRONICO N° 06/17. MINUTA DE NE CONSTANTE DO EVENTO(0252203).O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	05780938000195	REFRIGERACAO FLORA LTDA	1.979,95	1.979,95	1.979,95
070025000012017NE000217	00075668720166078100	2017NE217	FORNECIMENTO DE COMPRESSOR SCROLL 90.000 BTU'S 380V 7,5TR.PREGAO ELETRONICO N° 06/17. CONFORME MINUTA DE NE CONSTANTE DO EVENTO(0252674). O TERMODE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	23268984000191	INOVA AR CONDICIONADO - EIRELI	2.687,00	2.687,00	2.687,00
070025000012017NE000218	00071883420166078100	17CT0006	LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARE QLIKSENSE ENTERPRISE TOKENS OU SIMILAR. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N°10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO, E O TERMO DE REFERENCIA TRE-DF (ANEXO I AO CONTRATO N° 06/2017	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	131.400,00	131.400,00	131.400,00
070025000012017NE000219	00071883420166078100	17CT0006	TREINAMENTO PARA SERVIDORES CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO PREGAO N°10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO, E O TERMO DE REFERENCIA TRE-DF (ANEXO I AO CONTRATO N° 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	41.225,00	41.225,00	41.225,00
070025000012017NE000220	00071883420166078100	17CT0006	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N°10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO, E O TERMO DE REFERENCIA TRE-DF (ANEXO I AO CONTRATO N° 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	26.280,00	17.520,00	17.520,00
070025000012017NE000221	00071883420166078100	17CT0006	SERVICOS DE MENTORING NA EXECUCAO DE PROJETOS. CONFORME ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N°10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO, E OTERMO DE REFERENCIA TRE-DF (ANEXO I AO CONTRATO N° 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	84.238,50	76.039,49	76.039,49
070025000012017NE000226	00090633920166078100	2017NE226	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	06998177000105	BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO	9.330,14	9.330,14	9.330,14
070025000012017NE000228	00003573320176078100	2017NE228	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	20230576000152	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	840,00	840,00	840,00
070025000012017NE000231	00091586920166078100	17CT0007	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME O CONTRATO N° 07/2017.	40432544000147	CLARO S.A.	15.000,00	10.796,36	10.796,36

070025000012017NE000237	00009471020176078100	2017NE237	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, TRANSPORTE E PLASTIFICACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. ESPECIFICACAO COMPLETA CONSTA DA MINUTA DE NE -EVENTO(0247028). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	00939795000106	ODONTO MEDICA PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00	900,00	900,00
070025000012017NE000239	00001260620176078100	2017NE239	FORNECIMENTO E APLICACAO(ATO VACINAL) DE VACINAS. DESCRICAO COMPLETA CONSTA DO EVENTO(0257143). TODA E QUALQUER PENALIDADE SERA REGISTRADA NO SICAFO TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO	18887366000190	SAN PIETRO VACINAS LTDA	31.920,00	31.920,00	31.920,00
070025000012017NE000245	00007262720176078100	2017NE245	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. ESPECIFICACAO COMPLETA VER MINUTA DE NOTA DE EMPENHO NO EVENTO (0256530). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	01778924000186	GELSO ANTONIO LORENZI - EPP	7.875,00	7.875,00	7.875,00
070025000012017NE000246	00000602620176078100	17CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF- FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL DO EDIFICIO ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 16/2017.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	39.943,05	39.943,05	39.943,05
070025000012017NE000247	00012338520176078100	2017NE247	MANUTENCAO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02MOTO-BOMBAS E 02 QUADROS DE COMANDO INSTALADOS NO TRE/DF. INFORMACOES E ESPECIFICACOES VER MINUTA DE NE (EVENTO 0258764).O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE	00636142000140	ELETROTECNICA COLUMBIA LTDA	7.927,00	7.927,00	7.927,00
070025000012017NE000249	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME OCONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 01. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	7.229,30	7.229,30	7.229,30
070025000012017NE000250	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 01. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	1.544,80	1.544,80	1.544,80
070025000012017NE000254	00020262420176078100	2017NE254	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(FORNO DE MICROONDAS). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	10444444000170	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA	2.190,00	2.190,00	2.190,00
070025000012017NE000257	00090772320166078100	2017NE257	2017NECT - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	2.353,59	2.353,59	2.353,59
070025000012017NE000262	00004534820176078100	17CT0013	FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, OBSERVADOS O EDITAL CNJ Nº 50/2016 (ITEM 7, NAO AGRUPADO). ARP59/2016- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA). CONTRATO Nº 13/2017.	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	1.924,00	1.924,00	1.924,00
070025000012017NE000264	00021163220176078100	2017NE264	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA DE CRACHAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	12207927000186	DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070025000012017NE000267	00021362320176078100	2017NE267	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR DE PEDESTAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	11094173000132	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	881,40	881,40	881,40
070025000012017NE000268	00014692820176078200	2017NE268	PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES NO EVENTO METODO CIS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	25177843000199	LPG TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EIRELI	1.250,00	1.250,00	1.250,00
070025000012017NE000272	00017205520176078100	17CT0018	FORNECIMENTO DE JORNAIS E FASCICULOS DE PERIODICOS AO TRE/DF, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017.	00692970000103	LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES LTDA - ME	3.969,45	3.969,45	3.969,45
070025000012017NE000277	00006287620166078100	16CT0008	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS E BENS MOVEIS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2016. CONTRATO Nº 08/2016. TERMO ADITIVO Nº 01.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	26.366,00	26.366,00	26.366,00

070025000012017NE000280	00023329020176078100	17CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), CONFORME OCONTRATO Nº 19/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/ESG/2016 DO PREGAO ELETRONICO DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA Nº 02/ESG/2016.	40432544000147	CLARO S.A.	9.000,00	1.170,45	1.170,45
070025000012017NE000288	00016036420176078100	2017NE288	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES NO EVENTO 15º FORUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	19.140,00	19.140,00	19.140,00
070025000012017NE000289	00019258420176078100	2017NE289	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO NA LAJE DE COBERTURA DA ESCADA DE INCENDIO DO ED. SEDE DO TRE/DF. TODA PENALIDADE SERA REGISTRADA NO SICAF E CEIS.O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	13005264000180	DYNACON ENGENHARIA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
070025000012017NE000295	00012052020176078100	2017NE295	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2016 DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ESPECIFICACAO COMPLETA DA NE VER EVENTO SEI Nº 0264326. O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE.	05868520000134	D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24.800,00	24.800,00	24.800,00
070025000012017NE000296	00008527720176078100	2017NE296	REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY - GESTAO DE RISCOS - APRESENTACAO E APLICACAO DA NBR ISO31000 COM PARTICIPACAO DE ATÉ 20 SERVIDORES. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	62145750000109	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
070025000012017NE000298	00018816520176078100	2017NE298	AQUISIÇÃO DE TRES APARELHO DE CONTRA-ANGULO. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. (0271354) E MINUTA DE NE (0271390). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	02464607000158	FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	2.256,00	2.256,00	2.256,00
070025000012017NE000299	00025468120176078100	17CT0012	FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PERIODICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 12/2017.	13544130000137	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI	2.771,89	2.771,89	2.771,89
070025000012017NE000300	00025286020176078100	2017NE300	REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY (EVENTO ESOCIAL 2.2.1 PARA ORGAOS PÚBLICOS) PARA ATÉ 20 SERVIDORES. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	08703044000190	RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	11.375,00	11.375,00	11.375,00
070025000012017NE000301	00011048020176078100	2017NE301	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO.(DETALHAMENTOCOMPLETO DA NE CONSTA DO EVENTO SEI 0275212). O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO E A PROPOSTA INTEGRAM A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	92664028000656	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS	5.590,00	5.590,00	5.590,00
070025000012017NE000306	00017716620176078100	2017NE306	EVENTO DE CAPACITACAO PARA ATÉ 30 SERVIDORES A SEREM INDICADOS OPORTUNAMENTE. ESPECIFICACAO COMPLETA VER MINUTA DE NE(EVENTO SEI 02789410). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	08670505000175	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
070025000012017NE000313	00014661920166078100	2017NE313	INDENIZACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME OFICIOS GP Nº 1115/2017E 1684/2017 CONSTANTES DOS EVENTOS SEI 0278853 E 0278856.	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	267,62	267,62	267,62
070025000012017NE000315	00027087620176078100	2017NE315	REALIZACAO DE CURSO EXTERNO ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVER-WORKSHOP ED.2.PARA 1 SERVIDOR, EM BRASILIA-DF.O TERMO DE REFERENCIA DA PRE-SENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	37151222000115	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	4.859,62	4.859,62	4.859,62
070025000012017NE000320	00029425820176078100	2017NE320	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA TRANSMISSAO GPRS. ESPECIFICACAO COMPLETA VER MINUTA DE NE(EVENTO SEI: 0283280). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTECONTRATAÇÃO E SEUS ANEXOS INTEGRAM A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	00741759000125	MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA	7.960,00	7.960,00	7.960,00

070025000012017NE000324	00067674420166078100	2017NE324	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE E PAPEL PERGAMINHO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI Nº 0124602) DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE	04875554000193	GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
070025000012017NE000326	00009177220176078100	17CT0025	EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ADAPTACAO DE EDIFICACOES DO TRE-DF AOS REQUISITOS CONSTRUTIVOS E FUNCIONAIS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2017.	07280176000193	TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI	817.029,57	724.262,54	724.262,54
070025000012017NE000327	00031711820176078100	17CT0024	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MOVEIS), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº24/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO - SRP Nº 1/2016 DO 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) - MIN. DEFESA.	66455593000199	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	108.580,00	108.580,00	108.580,00
070025000012017NE000328	00025797120176078100	17CT0021	PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE ASSINATURA PARA DOIS ACESSOS AO SIS TEMA BANCO DE PRECOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 21/2017.	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	15.980,00	15.980,00
070025000012017NE000330	00074577320166078100	2017NE330	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PORTATEIS. PREGAO ELETRONICO Nº08/2017. TODA E QUALQUER PENALIDADE SERA REGISTRADA NO SICAF/CEIS. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	11524093000170	BSB SOLUCOES COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA MOVEIS L	22.790,00	22.790,00	22.790,00
070025000012017NE000338	00019292420176078100	2017NE338	CURSO DE GOVERNANCA NO SETOR PUBLICO, COM A PARTICIPACAO DE ATÉ 20SERVIDORES A SEREM INDICADOS OPORTUNAMENTE(TURMA FECHADA). O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	12991627000130	EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER	14.500,00	14.500,00	14.500,00
070025000012017NE000343	00029962420176078100	2017NE343	INSCRICAO DE RAFAEL R. MACHADO E ULIANA M. DE CARVALHO NO "54º. CURSO SOBRE RETENCAO NA FONTE DE TRIB.E CONTRIB. SOCIAIS NA CONTRAT.DE BENS E SERVICOS".O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRAT. INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
070025000012017NE000344	00032335820176078100	2017NE344	PARTICIPACAO DO SERVIDOR FERNANDO DE CASTRO VELLOSO FILHO NO "II FORUM NACIONAL DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM: GESTAO POR COMPETENCIAS EM EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS".TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE	23944599000117	CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPE	2.640,00	2.640,00	2.640,00
070025000012017NE000346	00029434320176078100	2017NE346	PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE MENEZES NO EVENTO "FORMACAO ANALISTA DE GESTAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO". TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	14687773000100	MASTERHOUSE TREINAMENTOS E SOLUCOES EM TI LTDA	1.500,00		
070025000012017NE000351	00021718020176078100	17CT0026	EXECUCAO DE REFORMA GERAL E ADAPTACAO AOS REQUISITOS CONSTRUTIVOS EFUNCIONAIS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGOSUL, CONFORME CONTRATO 26/2017.	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	329.999,99	254.084,46	254.084,46
070025000012017NE000352	00035920820176078100	2017NE352	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 03/2017, VIGENTE NO PERIODO DE 13/07/2017 A 12/07/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	6.790,00	6.790,00	6.790,00
070025000012017NE000354	00014661920166078100	2017NE354	INDENIZACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME OFICIOS GP Nº 1115/2017E 1684/2017 CONSTANTES DOS EVENTOS SEI 0278853 E 0278856.	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.939,21	8.939,21	8.939,21
070025000012017NE000356	00003279520176078100	2017NE356	FORNEC.DE LIVROS CONSIGNADOS NA ARP Nº 2/2017,PREGAO ELETRONICO SRPNº 13/2017,CONF.DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO GESTOR (EVENTO 0293222).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEP. DE TRANSCRICAO. (EVENTO.0261873)	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	10.447,77	9.873,18	9.873,18

070025000012017NE000357	00036978220176078100	2017NE357	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 3/2017, PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 15/2017,CONF.DEMONST. DO GESTOR (EVENTO 0292876).O TR DAPRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEP. DE TRANSCRICAO (EVENTO SEI 0261569).	02475844000114	MULT-ITENS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	940,00	940,00	940,00
070025000012017NE000358	00003617020176078100	2017NE358	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DEHIGIENIZACAO), DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI Nº 0156652) INTEGRA ESTA NE.	02944789000164	RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	39.261,36	39.111,52	39.111,52
070025000012017NE000359	00036796120176078100	2017NE359	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 3/2017, PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 15/2017,CONF.DEMONST. DO GESTOR (EVENTO 0293438).O TR DAPRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEP. DE TRANSCRICAO (EVENTO SEI 0261569).	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	868,80	868,80	868,80
070025000012017NE000360	00035497120176078100	2017NE360	REALIZACAO DO EVENTO DE CAPACITACAO IN COMPANY, PARA ATE 30 SERVIDORES A SEREM INDICADOS. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ANOTA DE EMPENHO.	20184853000138	INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070025000012017NE000361	00020522220176078100	17CT0031	AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONFORME ANEXO I DO TERMO DO REFERENCIA AOEDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRE/DE Nº 11/2017.	86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	276.240,00	276.240,00	276.240,00
070025000012017NE000362	00033687020176078100	2017NE362	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0287197) E MINUTA DE NO-TA DE EMPENHO (EVENTO SEI 0290442).	00416677000105	SOTEL SOCIEDADE TECNICA DE ELETREC LTDA - EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070025000012017NE000363	00037540320176078100	2017NE363	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 3/2017, PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 15/2017,CONF.DEMONST. DO GESTOR (EVENTO SEI 0293908). O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.(EVENTO SEI 0293885).	03114397000130	BLG LICITACOES LTDA	4.483,28		
070025000012017NE000364	00023752720176078100	17CT0032	CONTRATO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE, ADAPTACAO E (RE)MONTAGEM DE 3(TRES) SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES E SEUS RESPECTIVOS TRILHOS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2017.	15154840000186	JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15.900,00	15.900,00	15.900,00
070025000012017NE000367	00029694120176078100	2017NE367	CONTRATA EMPRESA ESPECIALIZ. P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇAOE SEUS ANEXOS INTEGRAM A NOTA DE EMPENHO.	04947015000112	ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	5.400,00	5.400,00	5.400,00
070025000012017NE000368	00038822320176078100	2017NE368	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017 (SEI0291656), PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR (SEI 0297119).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO (SEI 0275195) INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	36.879,40	36.879,40	36.879,40
070025000012017NE000372	00038874520176078100	2017NE372	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017 (SEI0296700), PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR (SEI 0297862).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO (SEI 0296558) INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	02437839000117	A H DA S MORAES	7.170,00	7.170,00	7.170,00
070025000012017NE000374	00038891520176078100	2017NE374	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017 (SEI0296709), PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR (SEI 0298769).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO (SEI 0296574) INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	03114397000130	BLG LICITACOES LTDA	15.600,00	14.788,80	14.788,80
070025000012017NE000375	00038545520176078100	2017NE375	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017 (SEI0295950), PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR (SEI 0298726).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO (SEI 0295933) INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	15.888,50	15.888,50	15.888,50

070025000012017NE000376	00038883020176078100	2017NE376	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017 (SEI0296703), PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR (SEI 0298750).O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO (SEI 0296566) INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO	12207927000186	DCSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	840,00	840,00	840,00
070025000012017NE000378	00038866020176078100	2017NE378	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCES.DE DADOS (CARTUCHOS TONER PARA LEXMARK) CONSIGNADOS NA ARP Nº 7/2017,PP SRP Nº 9/2017, CONF. DEMONST. DO GESTOR.O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO	23119143000112	M2W TECNOLOGIA EIRELI	2.960,00	2.960,00	2.960,00
070025000012017NE000381	00037896020176078100	2017NE381	AQUISICAO DE 100 CAMISETAS EM MALHA (POLIVISCOSE),DE MANGA CURTA,NACOR PRETA,C/ PUNHOS PRETOS NAS MANGAS E NA GOLA OLIMPICA, C/ ESTAMPA NA FRENTE P/ USO 13ª ESTACAO SAUDE E QUALIDADE DE VIDA, CONF. TR QUE INTEGRA A NE.	00622993000133	MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP	1.880,00	1.880,00	1.880,00
070025000012017NE000383	00017509020176078100	2017NE383	FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE TITULOS ELEITORAIS COM PORTA-TITULOSCONSIGNADOS NA ARP Nº 4/2017, PE SRP Nº 14/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA PRE-SENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	24929143000140	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	14.023,80	14.023,80	14.023,80
070025000012017NE000384	00038346420176078100	2017NE384	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES TACIANA G. MEIRELLES E KELDER A. DE ANDRADE BORGES NO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TUTELA PROVISORIA E EXECUCAO.TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	26989137000104	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTR	1.581,00	1.581,00	1.581,00
070025000012017NE000387	00012988020176078100	2017NE387	PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE 2 VEICULOS DOADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	500,00	500,00	500,00
070025000012017NE000389	00021397520176078100	2017NE389	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO PORTATIL) CONFOR-ME INSTRUÇOES DO PAE 0002139-75.2017.6.07.8100	19108740000174	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070025000012017NE000390	00033972320176078100	17CT0034	AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS), CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE SE VINCULA AO EDITAL DO PE Nº059/GAP-BR/2016E A PROP. DA CONTRATADA (NO QUE NAO O CONTRARIAR), INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	561.200,00	561.200,00	561.200,00
070025000012017NE000400	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 35/2017.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	441.082,52	416.201,81	416.201,81
070025000012017NE000401	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - COPA E COZINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	89.522,52	84.593,96	84.593,96
070025000012017NE000402	00071087020166078100	2017NE402	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS). CONF. ARPNº 5/2016 - PREGAO PRESENCIAL Nº 5/2016. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃOINTEGRA A NE.	19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	26.493,96	26.493,96	26.493,96
070025000012017NE000414	00029694120176078100	2017NE414	SERVICO DE ALUGUEL,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES. ADITIVO QUEALTERA O PRAZO DE MONTAGEM DOS ESTANDES PREVISTO NA NE 367/17. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO E SEUS ANEXOS INTEGRAM A NE,INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	04947015000112	ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	1.350,00
070025000012017NE000418	00038172820176078100	2017NE418	AQUISICAO DE 9 CAIXAS DE GORDURA 100MM,19L,COMPLETAS, TIPO PVC, CONFORME MODELO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TR.O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	26443804000159	SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA	1.502,37	1.502,37	1.502,37
070025000012017NE000420	00030542720176078100	2017NE420	AQUISICAO DE 48 CAMISAS POLO, CONFORME MODELO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TR. O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	02776353000103	DESTAK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	1.627,20	1.627,20	1.627,20

070025000012017NE000423	00029312920176078100	17CT0039	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS. CONTRATO Nº 39/2017.	20838277000103	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	8.116,00	8.116,00	8.116,00
070025000012017NE000424	00029312920176078100	17CT0039	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.CONTRATO Nº 39/2017.	20838277000103	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	5.000,16	5.000,16	5.000,16
070025000012017NE000425	00039094020166078100	2017NEC425	INDENIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONF. DECISAO 2394/2017 - ETERMO DE RESCISAO Nº 1/2017, CONSTANTES DOS EVENTOS SEI 0307779 E 0309674.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	787,69	787,69	787,69
070025000012017NE000427	00037835320176078100	2017NE427	INSCRICAO DO SERVIDOR DARLAN LEMOS DA SILVA NO 27º. CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO 2017. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESEN-TE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	44075687000108	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,	750,00	750,00	750,00
070025000012017NE000440	00025294520176078100	2017NE440	PARTICIPACAO DA SERVIDORA CLAUDIA RAQUEL DA ROCHA EIRADO NO EVENTOANALISE DE DADOS E BI PARA PLANNERS.O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	20784712000156	IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE D	890,00	890,00	890,00
070025000012017NE000441	00024437420176078100	17CT0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E INSTALACAO DE GESSO NO TRE/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 44/2017.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	540.802,25	540.802,25	540.802,25
070025000012017NE000442	00028455820176078100	17CT0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES, CHAVES ATS E QTA'S DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 42/2017	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI	10.213,56	10.213,56	10.213,56
070025000012017NE000443	00028455820176078100	17CT0043	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E BANCOS DE BATERIAS DO ED. SEDE E ANEXO DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 43/2017.	26462226000106	ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E	23.927,77	23.927,77	23.927,77
070025000012017NE000446	00040190520176078100	17CT0041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 41/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº70/2017 DO PREGAO ELETRONICO TRE-TO Nº 34/2017.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	774.000,00	774.000,00	774.000,00
070025000012017NE000447	00040190520176078100	17CT0041	AQUISICAO DE SOFTWARE P/ SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 41/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2017 DO PREGAO ELETRONICO TRE-TO Nº 34/2017.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	52.000,00	27.612,00	27.612,00
070025000012017NE000448	00040190520176078100	17CT0041	SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E REPASSE DE CONHECIMENTO DO SIS-TEMA INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 41/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 70/2017 DO PREGAO ELETRONICO TRE-TO Nº 34/2017.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
070025000012017NE000452	00044227120176078100	2017NE452	INSCRICAO DA SERVIDORA DEBORA RODRIGUES COELHO NO "CURSO PRATICO:TESOURO GERENCIAL - CONSULTAS ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS DO GOVERNO FEDERAL". TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	2.790,00	2.790,00	2.790,00
070025000012017NE000455	00039333420176078100	17CT0038	AQUISICAO DE PACOTE DE LICENCAS PARA RENOVACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA DO FIREWALL DELL SONICWALL NSA 5600, POR 36 MESES, CONFORME CONTRATO Nº38/2017. ADESAO A ARP Nº 27/2017 DO TRE-PB (PREGAO ELETRONICO Nº 04/2017)	05407609000101	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	59.000,00	59.000,00	59.000,00

070025000012017NE000460	00034388720176078100	17CT0045	FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA DE SOFTWARE DO TIPO SERVIDOR QLIKANALYTICS PLATFORM EXTERNAL EDITION, CONF. O CONTRATO Nº 45/2017. ADESAO A ARPDECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	477.900,00	477.900,00	477.900,00
070025000012017NE000463	00035315020176078100	17CT0048	FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E AJUSTES DE TOGAS,BECAS, PELERINES E ETIQUETAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 48/2017.	02776353000103	DESTAK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	31.920,00	31.920,00	31.920,00
070025000012017NE000465	00032803220176078100	17CT0049	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 49/17	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	18.819,67	18.819,67	18.819,67
070025000012017NE000466	00032803220176078100	17CT0049	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME O CONTRATO Nº 49/17.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	5.677,75	5.677,75	5.677,75
070025000012017NE000468	00044599820176078100	17CT0046	FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS, CONFORME O CONTRATO Nº 46/2017. ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2017-TRF1 - PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017.	94316916000522	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	168.795,00	168.795,00	168.795,00
070025000012017NE000471	00045733720176078100	2017NE471	REALIZACAO DE 2 CURSOS IN COMPANY:ISO9001:2015- INTERPRETACAO DOS REQUISITOS E FORM. DE AUDITOR INTERNO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE-ISO9001:2015. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	06200724000165	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	7.744,00	7.744,00	7.744,00
070025000012017NE000475	00042945120176078100	2017NE475	INSCRICAO DA SERVIDORA NATALIA DE LIMA SARAIVA NO EVENTO: "JORNADASDE ATUALIZACAO PROFISSIONAL - GESTAO DE REPOSITARIOS DIGITAIS".O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	02875020000131	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO (ARQ/SP)	260,00		
070025000012017NE000478	00050696620176078100	2017NE478	INSCRICAO DO SERVIDOR FERNANDO DE CASTRO VELLOSO FILHO NO CICLO DE PALESTRAS "A IMPORTANCIA DE VALORIZAR QUEM AJUDA A CONSTRUIR UM PAIS MELHOR". O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05025586000162	ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI	398,00	398,00	398,00
070025000012017NE000479	00043828920176078100	17CT0040	AQUISICAO DE COMPUTADORES E MONITORES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 40/2017.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 116/2017 DA UNIVERSIDADE FEDERALDO RIO GRANDE DO SUL DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 41/2017	94316916000107	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	363.970,00	363.970,00	363.970,00
070025000012017NE000480	00049154820176078100	2017NE480	INSCRICAO DA SERVIDORA KAMILA ALVES CHIANCA NO CURSO:"FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIROS".O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.	09375180000160	PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL	2.090,00	2.090,00	2.090,00
070025000012017NE000482	00090633920166078100	2017NE482	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA (EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	06998177000105	BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO	26.727,34	26.727,34	26.727,34
070025000012017NE000485	00078647920166078100	16CT0035	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP., SOFTWARES E INFRAESTRUTURA- 1ªETAPA DA IMPLANTACAO DO SIST. DE VIDEO VIGILANCIA IP (INTERNET PROTOCOL),CONF.PE 33/15 DO COMANDO DA 8ª REGIAO MILITAR. CONTRATO 35/16. TERMO ADITIVO Nº 01	09264556000160	ARTNET INFORMATICA LTDA	239.424,53	235.876,93	235.876,93
070025000012017NE000486	00078647920166078100	16CT0035	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP., SOFTWARES E INFRAESTRUTURA- 1ªETAPA DA IMPLANTACAO DO SIST. DE VIDEO VIGILANCIA IP (INTERNET PROTOCOL),CONF.PE 33/15 DO COMANDO DA 8ª REGIAO MILITAR. CONTRATO 35/16. TERMO ADITIVO Nº 01	09264556000160	ARTNET INFORMATICA LTDA	203.473,48	198.473,48	198.473,48

070025000012017NE000488	00055502920176078100	2017NE488	PARTICIPACAO DOS SERV. CARLOS ROBERTO DE MENEZES, RAFAEL DITBERNERE NELSON GUIMARAES NO EVENTO: "GESTAO DE CONTINUIDADE DE NEGOCIOS". O TERMO DEREFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	7.680,00	7.680,00	7.680,00
070025000012017NE000490	00044841420176078100	2017NE490	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA OS AGENTES DE SEGURANCA DO TRE-DF, ITENS 1, 4,6, 7 E 8 DO TR.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	24917767000148	TESU'S TECIDOS CONFECÇOES E ARMARINHOS LTDA - ME	3.496,00	3.496,00	3.496,00
070025000012017NE000493	00044841420176078100	2017NE493	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA OS AGENTES DE SEGURANCA DO TRE-DF, ITENS 2, 3 E 5 DO TR. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	02673300000167	FORTE MILITAR ARTIGOS MILITARES LTDA - ME	1.692,00	1.692,00	1.692,00
070025000012017NE000494	00052636620176078100	2017NE494	INSCRICAO DOS SERVIDORES KELDER APARECIDO BORGES E ANA PAULA VIEIRAMARQUES NO CURSO O CPC NOS TRIBUNAIS. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	26989137000104	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTR	1.369,50	1.369,50	1.369,50
070025000012017NE000495	00044028020176078100	2017NE495	CONTRATACAO DA EMPRESA CAELUM - BRASILIA,P/PARTICIPACAO DE SEIS SERVIDORES NO EVENTO ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA-FJ. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05555382000303	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	17.940,00	17.940,00	17.940,00
070025000012017NE000496	00024437420176078100	17CT0052	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E INSTALACAO DE GESSO NO TRE/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 52/2017.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	310.843,81	310.843,81	310.843,81
070025000012017NE000501	00032690320176078100	17CT0053	AQUISICAO DE 2(DOIS) VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS (USO INSTITUCIONAL)DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 53/2017 (PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 27/2017).	20716823000125	ASAP COMERCIAL EIRELI	83.000,00	83.000,00	83.000,00
070025000012017NE000509	00051718820176078100	2017NE509	FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSOS, MATERIAL DE CONSUMO, CONFECCIO-NADAS EM GRAFICA. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTANOTA DE EMPENHO.	28234008000131	MASTERGRAF SERVICOS GRAFICOS EIRELI	2.080,00	2.080,00	2.080,00
070025000012017NE000511	00043828920176078100	17CT0040	AQUISICAO DE COMPUTADORES E MONITORES, CONFORME CONTRATO Nº 40/2017ADESAO A ARP Nº 116/2017 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (PREGAOELETRONICO RP Nº 41/2017). TERMO ADITIVO Nº 01.	94316916000107	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	85.640,00	85.640,00	85.640,00
070025000012017NE000512	00035920820176078100	2017NE512	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS 07 E 11),CONF.ARP Nº3/2017- PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ANE.	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	5.030,00	5.030,00	5.030,00
070025000012017NE000517	00038857520176078100	2017NE517	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITEM 23), CONF. ARP Nº 07/2017 -PREGAO PRESENCIAL Nº09/2017.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	27514080000150	I. A. DE SOUZA	17.276,40	17.276,40	17.276,40
070025000012017NE000529	00045924320176078100	2017NE529	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES NOVOS, DE PRIMEIRO USO, SENDOUMA BOMBA A VACUO, E UM APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SODIO. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	01536135000210	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.737,00	6.737,00	6.737,00
070025000012017NE000551	00037696920176078100	17CT0055	AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 55/2017.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.512.092,31	1.512.092,31	1.512.092,31
070025000012017NE000552	00037696920176078100	17CT0055	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISO RIAS, PORTAS E ACESSORIOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 55/2017.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.500,00	58.500,00	58.500,00
070025000012017NE000568	00057105420176078100	17CT0057	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR-SPLIT, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2016-PRF, ATINENTE AO PREGAO ELETRONICO PRF/MS Nº14/2016, CONFORME CONTRATO Nº 57/2017.	19127086000146	D A ARAGAO COMERCIO	169.134,14		

070025000012017NE000569	00056273820176078100	2017NE569	AQUISICAO DE 2 CAIXAS COLETORAS DE LIXO, TIPO CONTAINER, METALICAS,NOVAS, COM CAPACIDADE PARA 1.200 LITROS. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO	07841374000189	LUCIANO DE SOUZA PEREIRA	2.900,00	2.900,00	2.900,00
070025000012017NE000570	00041447020176078100	2017NE570	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E INSTALACAO DE PLACAS E LE-TREIROS EM UNIDADES CARTORARIAS DO TRE-DF. TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO	08438039000105	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	7.800,00	7.800,00	7.800,00
070025000012017NE000571	00056309020176078100	2017NE571	AQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DIGITAL DUPLA FACE RDI-1GDF - PRODIGI TAL, CONFORME ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,QUE INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	82042094000126	PRODIGITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA	4.795,60	4.795,60	4.795,60
070025000012017NE000573	00058508820176078100	2017NE573	TAXA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO FIAT DUCATO MINI-BUS (FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LACRE, FIXACAO DE PLACA/TARJETA, AUTORIZACAO DE PLACA AVULSA E 2ª VIA DO DOCUMENTO)	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	163,00	163,00	163,00
070025000012017NE000575	00054723520176078100	17CT0056	FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 448/2016 DO E-DITAL DO PE Nº 448/2016 DO DNIT, CONFORME CONTRATO Nº 56/2017.	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	226.900,00	226.900,00	226.900,00
070025000012017NE000593	00004534820176078100	17CT0059	FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, OBSERVADOS O EDITAL CNJ Nº 50/2016 (ITEM 7, NAO AGRUPADO). ARP59/2016- CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA). CONTRATO Nº 59/2017.	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	4.810,00	4.810,00	4.810,00
070025000012017NE000594	00004526320176078100	17CT0060	PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL, CONFORME EDITAL Nº 50/2016 E ARP Nº 58/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA. CONTRATO Nº 60/2017	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	5.200,00	5.200,00	5.200,00
070025000012017NE000599	00038866020176078100	2017NE599	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER P/ LEXMARK),CONF. ARP Nº7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	23119143000112	M2W TECNOLOGIA EIRELI	6.660,00	6.660,00	6.660,00
070025000012017NE000600	00003573320176078100	2017NE600	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (DETERGENTE NEUTRO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2016. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	20230576000152	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	622,56	622,56	622,56
070025000012017NE000601	00038545520176078100	2017NE601	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO DE REDE E FITA P/ IMPRESSORA), CONF.ARP Nº 7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	14.725,00	14.725,00	14.725,00
070025000012017NE000602	00036796120176078100	2017NE602	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL E CADEADOS), CONFORME ARP Nº 3/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	3.148,20	3.148,20	3.148,20
070025000012017NE000603	00035920820176078100	2017NE603	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE ARQUIVO E ETIQUETAS). ARP Nº 3/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	7.490,00	7.490,00	7.490,00
070025000012017NE000604	00036978220176078100	2017NE604	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACONDICIONAMENTO E EXPEDIENTE). ARP Nº 3/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE	02475844000114	MULT-ITENS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.115,00	2.115,00	2.115,00
070025000012017NE000605	00058283020176078100	2017NE605	FORNECIMENTO DE LAMPADAS TUBULARES LED (TUBO LED) P/ REVITALIZACAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO NO TRE-DF, CONF. ESPECIFICADO NA ARP Nº 4.796/2017 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ITEM 1) E NO TERMO DE REFERENCIA	02480417000124	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	71.880,00	71.880,00	71.880,00

070025000012017NE000606	00038822320176078100	2017NE606	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS E UNIDADE DE IMAGEM),CONF. ARP Nº7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	24.522,00	24.522,00	24.522,00
070025000012017NE000607	00038857520176078100	2017NE607	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER), CONF. ARP Nº7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	27514080000150	I. A. DE SOUZA	25.914,60	25.914,60	25.914,60
070025000012017NE000612	00038874520176078100	2017NE612	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER), CONF.ARP Nº7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	02437839000117	A H DA S MORAES	10.755,00	10.755,00	10.755,00
070025000012017NE000630	00053216920176078100	2017NE630	CONTRATACAO DE CURSO PARA 2 TURMAS FECHADAS COM PARTICIPACAO DE ATE90 MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO EVENTO "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA CARTORIOS", IN COMPANY, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.	09167810000101	BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
070025000012017NE000641	00055892620176078100	17CT0058	AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BACKUP, SUA IMPLANTACAO E TREINAMENTO CERTIFICADO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 1/2017 DO EDITAL DO PE Nº 1/2017DA UFRPE, CONFORME CONTRATO Nº 58/2017. (ITEM 01: AQUISICAO DE SOFTWARE).	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	103.200,00	103.200,00	103.200,00
070025000012017NE000642	00055892620176078100	17CT0058	AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE BACKUP, SUA IMPLANTACAO E TREINAMENTO CERTIFICADO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 1/2017 DO EDITAL DO PE Nº 1/2017DA UFRPE, CONF. CONTRATO Nº 58/2017. (ITENS 2 E 3: TREINAMENTO E IMPLANTACAO).	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	35.200,00	28.000,00	28.000,00
070025000012017NE000645	00090633920166078100	2017NE645	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (XICARAS E PASTAP/LIMPEZA), CONFORME PP Nº 03/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2016.0 TR(EVENTO SEI 0156652) DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO	06998177000105	BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO	1.548,00	1.548,00	1.548,00
070025000012017NE000660	00052861220176078100	17CT0054	FORNECIMENTO DE ACESSO A FERRAMENTA/SOLUCAO ZENITE FACIL, CONFORME CONTRATO Nº 54/2017.	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	6.846,00		
070025000012017NE000674	00021718020176078100	17CT0026	EXECUCAO DE REFORMA GERAL E ADAPTACAO AOS REQUISITOS CONSTRUTIVOS EFUNCIONAIS DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGOSUL, CONFORME CONTRATO 26/2017. TERMO ADITIVO Nº 01.	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	68.824,26	0,00	0,00
070025000012017NE000690	00098223720156078100	15CT0025	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 29/2015 DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOE RESPECTIVA ARP Nº 24/2015. CONTRATO Nº 25/2015. TERMO ADITIVO Nº 03.	03620200000135	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	7.998,00	7.998,00	7.998,00
070025000012017NE000692	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME OCONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 03. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4.392,71		
070025000012017NE000712	00038496720166078100	16CT0022	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E RECEPCAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22/16. EXERCICIOS ANTERIORES.	00308141000923	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.024,16	2.024,16	2.024,16
070025000012017NE000717	00038545520176078100	2017NE717	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CABO DE REDE), DE ACORDO COM A ARP Nº 07/17 - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/17. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	9.525,00	9.525,00	9.525,00
070025000012017NE000724	00035920820176078100	2017NE724	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS). ARP Nº 3/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	1.330,00	1.330,00	1.330,00

070025000012017NE000725	00038545520176078100	2017NE725	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CABO DE REDE), DE ACORDO COM A ARP Nº 07/17 - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/17. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	6.350,00	6.350,00	6.350,00
070025000012017NE000729	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 O CONTRATO Nº 62/2017.	13498257000167	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	3.832,74	3.832,74	3.832,74
070025000012017NE000731	00037696920176078100	17CT0063	AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 63/2017.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.605,02	10.605,02	10.605,02
070025000012017NE000732	00037696920176078100	17CT0063	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS, PORTAS E ACESSORIOS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 63/2017.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.598,10	4.598,10	4.598,10
Total						21.176.434,58	20.297.576,95	20.297.576,95