

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)
070025000012018NE000024	00059219020176078100	2018NE24	PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DO TRE-DF NO "13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS".O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇAO INTEGRA ANOTA DE EMPENHO.	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	7.942,00	7.942,00	7.942,00
070025000012018NE000025	00082856920166078100	16CT0042	SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 42/2016. TERMO ADITIVO Nº 01.	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	50.000,00	46.090,80	46.090,80
070025000012018NE000026	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.887.957,99	1.887.957,99	1.887.957,99
070025000012018NE000027	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	329.849,69	329.849,69	329.849,69
070025000012018NE000030	00009379720166078100	15CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16/2015.	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	6.087,70	4.187,70	4.187,70
070025000012018NE000031	00000926520166078100	15CT0029	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR.CONTRATO Nº 29/2015.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01. TERMO ADITIVO Nº 02.	00814860000169	ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.882,30	1.882,30	1.882,30
070025000012018NE000033	00000602620176078100	17CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO TIPO VRF- FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL DO EDIFICIO ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 16/2017	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	63.504,73	63.504,73	63.504,73
070025000012018NE000034	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 CONTRATO Nº 42/2017.	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI	51.858,88	51.858,88	51.858,88
070025000012018NE000035	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, CONFORMECONTRATO Nº 43/2017.	26462226000106	ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E	119.690,43	119.690,43	119.690,43
070025000012018NE000036	00000423920166078100	13CT0015	SERVICOS DE LAVANDERIA, CONFORME CONTRATO Nº 15/13 - TERMO ADITIVO Nº 04.	00949483000175	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	8.263,95	8.000,00	8.000,00
070025000012018NE000038	00041836720176078100	17CT0037	FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 37/2017.	72649361000174	HLB CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.138,50	2.138,50	2.138,50
070025000012018NE000040	00028051320166078100	13CT0009	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOCONTRATO Nº 09/13 - TERMO ADITIVO Nº 06 E APOSTILAMENTO Nº02.	00616789000100	REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI	51.431,54	51.431,54	51.431,54
070025000012018NE000043	00000366120186078100	2018NE43	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE). ARP Nº 7/2017,PP SRP Nº 9/2017. CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	03114397000130	BLG LICITACOES LTDA	45.240,00	45.240,00	45.240,00
070025000012018NE000046	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME OCONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 03.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	402.951,77	402.951,77	402.951,77
070025000012018NE000047	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 Nº 05/2017 (SERVICOS). TERMO ADITIVO Nº 01.	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	149.100,16	149.100,16	149.100,16
070025000012018NE000048	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	38.964,92	38.964,92	38.964,92
070025000012018NE000049	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	11.950,06	11.950,06	11.950,06

070025000012018NE000050	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). TERMO ADITIVO N° 01	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2.930,00	2.930,00	2.930,00
070025000012018NE000051	00041922920176078100	17CT0036 -	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 36/2017.	32918351000172	KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.310,00	4.310,00	4.310,00
070025000012018NE000052	00001540820166078100	14CT0003 -	PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO SANITARIO E SERVICOS AFINS, CONFORME CONTRATO N° 03/2014.	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	187.402,94	187.402,94	187.402,94
070025000012018NE000053	00002534120176078100	2018NECT -	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB N° 230/2016 - CUSD/CCER.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	18.671,27	18.671,27	18.671,27
070025000012018NE000054	00002534120176078100	2018NE54	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB N° 230/2016 - CUSD/CCER.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	1.964,69	1.964,69	1.964,69
070025000012018NE000055	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 N° 39/2017.	20838277000103	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	2.573,00	2.573,00	2.573,00
070025000012018NE000056	00029312920176078100	17CT0039	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA OS PORTOES ELETRONICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.CONTRATO N° 39/2017.	20838277000103	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	2.247,32	2.247,32	2.247,32
070025000012018NE000057	00002173320166078100	2018NE57	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	1.104.453,66	1.095.801,20	1.095.801,20
070025000012018NE000058	00002173320166078100	2018NE58	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO.	974133	CEB DISTRIBUICAO S/A	54.017,04	49.520,55	49.520,55
070025000012018NE000059	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 N° 62/2017.	13498257000167	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	11.498,22	11.498,22	11.498,22
070025000012018NE000060	00025468120176078100	17CT0012	FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PERIODICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 12/2017.	13544130000137	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI	2.814,69	2.814,69	2.814,69
070025000012018NE000061	00045794420176078100	17CT0061	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA COM O OBJETIVO DE PROMOVER PES-QUIZA DE CLIMA ORGANIZACIONAL NO TRE-DF, CONFORME CONTRATO N° 61/2017.	07814462000191	SISTEMA BOOG DE CONSULTORIA LTDA.	39.880,00	39.880,00	39.880,00
070025000012018NE000062	00027229420166078100	14CT0026	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICI- AIS - PREGAO ELETRONICO N° 02/14. CONTRATO N° 26/2014. TERMO ADITIVO N° 08.	10660342000191	3 R - CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	518.897,40	457.325,45	457.325,45
070025000012018NE000063	00000550420176078100	17CT0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO ED.SEDE DO TREDF,CONFORME CONTRATO N° 15/17 E TERMO ADITIVO N° 01.	02633335000172	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA	36.014,95	36.014,95	36.014,95
070025000012018NE000064	00046179020166078100	16CT0059	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 59/2016. TERMO ADITIVO N° 01.	10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070025000012018NE000065	00020352020166078100	13CT0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, CONFORME CONTRA TO N° 12/2013. PREGAO ELETRONICO TREDF N° 18/2013. TERMO ADITIVO N° 05.	37990298000134	RADIO TAXI ALVORADA LTDA	440.304,18	440.304,18	440.304,18
070025000012018NE000068	00016706320166078100	15CT0020	CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS(SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS), TERMO ADITIVO N° 2 AO CONTRATO N° 20/2015.	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.987,86	34.987,86	34.987,86
070025000012018NE000069	00012193820166078100	17CT0010	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO ELETRONICO N° 26/2016. TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 10/2017.	24921066000182	SOLLO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	1.863.864,83	1.863.864,83	1.863.864,83

070025000012018NE000071	00023329020176078100	17CT0019	PRESTACAO DE SERV.DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/ESG/2016 DO PREGAO E-LETRONICO DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA Nº 02/ESG/2016.	40432544000147	CLARO S.A.	13.000,00		
070025000012018NE000072	00100033820156078100	16CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO-ESTAGIOSUPERVISIONADO)	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	494.501,67	494.501,67	494.501,67
070025000012018NE000073	00100033820156078100	16CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (AUXILIO-TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO).	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	119.010,00	119.010,00	119.010,00
070025000012018NE000074	00082069020166078100	17CT0002	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL (EXERCICIO 2017). CONTRATO Nº 02/2017. EXERCICIOS ANTERIORES	06071706000120	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	2.561,66	2.561,66	2.561,66
070025000012018NE000077	00082069020166078100	17CT0002	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL (EXERCICIO 2018). CONTRATO Nº 02/2017.	06071706000120	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	4.284,51	4.284,51	4.284,51
070025000012018NE000080	00020984520166078100	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.	217.317,16	199.317,03	199.317,03
070025000012018NE000081	00009379720166078100	15CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16/2015. EXERCICIOS ANTERIORES.	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	310,20	310,20	310,20
070025000012018NE000084	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - MEMBROS. EXERCICIOS ANTERIORES.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	1.423,13	1.423,13	1.423,13
070025000012018NE000085	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - SERVIDORES. EXERCICIOS ANTERIORES.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	1.423,13	1.423,13	1.423,13
070025000012018NE000086	00043257120176078100	18CT0003	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRE-DFPREGAO ELETRONICO N.º 35/2017. CONTRATO Nº 03/2018.	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13.193,83	13.193,83	13.193,83
070025000012018NE000087	00043257120176078100	18CT0003	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRE-DFPREGAO ELETRONICO N.º 35/2017. CONTRATO Nº 03/2018.	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	96.185,56	96.185,56	96.185,56
070025000012018NE000088	00021763920166078100	15CR0012	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO - DRS PLENARIO COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 - TERMO ADITIVO Nº 02 - APOSTILAMENTO Nº 02.	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	40.636,16	40.636,16	40.636,16
070025000012018NE000089	00039336820166078100	15CT0006	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA AREA DE SUSTENTACAO DE SIS-TEMAS DE INFORMACAO - PREGAO ELETRONICO TSE Nº 112/2014 - SRP. TERMO ADITIVO Nº 4, APOSTILAMENTO Nº 2 AO CONTRATO Nº 6/2015	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	585.035,56	585.035,56	585.035,56
070025000012018NE000092	00000378020176078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 03.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	58.548,30	58.548,30	58.548,30
070025000012018NE000094	00019511920166078100	15CT0022	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA ALEPH500. TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 22/2015.	07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	3.309,36	3.309,36	3.309,36
070025000012018NE000101	00041862220176078100	2018NE101	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017. GRUPO 3.	11615948000178	VELA NO VENTO LANCHES LTDA	4.001,69	4.001,69	4.001,69
070025000012018NE000102	00041862220176078100	2018NE102	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017, GRUPO 3. PLEITOS ELEITORAIS.	11615948000178	VELA NO VENTO LANCHES LTDA	1.433,75	1.433,75	1.433,75

070025000012018NE000103	00041862220176078100	2018NE103	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017, GRUPOS 1, 2, 4, 5, 6 E 7.	11020389000153	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	47.500,00	47.500,00	47.500,00
070025000012018NE000104	00041862220176078100	2018NE104	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) AO TRE-DF. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017, GRUPOS 1, 2, 4, 5, 6 E 7. PIFITOS ELIFITORAIS	11020389000153	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	11.683,55	11.683,55	11.683,55
070025000012018NE000105	00038436020166078100	13CT0004	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. CONTRATO Nº 04/13APOSTILAMENTO Nº 03 E TERMO ADITIVO Nº 07.	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	35.179,03	35.179,03	35.179,03
070025000012018NE000106	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	1.417.454,17	1.417.454,17	1.417.454,17
070025000012018NE000108	00005658020186078100	2018NE108	AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	08084695000149	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	3.738,00	3.738,00	3.738,00
070025000012018NE000109	00038545520176078100	2018NE109	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER)DE ACORDO COM A ARP Nº07/17 - PREGAO PRESENCIAL Nº09/17. O TERMO DE REFERENCIADA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	8.900,00	8.900,00	8.900,00
070025000012018NE000110	00100232920156078100	14CT0006	SERVICOS DE CONSULTORIA -AUDITORIA EXTERNA. PREGAO ELETRONICO Nº27/2013. CONTRATO Nº 06/2014.	05285983000173	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	279.872,64	279.872,64	279.872,64
070025000012018NE000113	00038822320176078100	2018NE113	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS), CONF. ARP Nº7/2017 -PREGAO PRESENCIAL Nº9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE,INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	2.091,40	2.091,40	2.091,40
070025000012018NE000114	00058534320176078100	2018NE114	AQUISICAO DE MICROFONES COM FIO COM BASE PARA MESA E SUPORTE FLEXI VEL - TIPO MICROFONE GOOSENECK CONDENSADOR. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	17225597000175	CONNECT BRASILIA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR	2.995,00	2.995,00	2.995,00
070025000012018NE000115	00058534320176078100	2018NE115	AQUISICAO DE MICROFONE ESTILO LAPELA, SEM FIO COM TRANSMISSOR. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	37999729000123	COPPITEL ELETRONICA EIRELI	376,00	376,00	376,00
070025000012018NE000119	00047535320176078100	18CT0006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 (PREGAO ELETRONICO Nº 03/2018).	10432571000159	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	15.000,00	9.425,44	9.425,44
070025000012018NE000120	00006150920186078100	2018NE120	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES JOSE AILTON FONSECA E DIEGO RODRIGUESNO CURSO "ENTENDENDO A PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DA IN 05/2017".O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	4.387,50	4.387,50	4.387,50
070025000012018NE000128	00043898120176078100	18CT0002	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018. CAPACITACAO.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	40.889,01	40.889,01	40.889,01
070025000012018NE000129	00043898120176078100	18CT0002	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018. MEMBROS.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	11.941,29	11.941,29	11.941,29
070025000012018NE000130	00043898120176078100	18CT0002	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018. SERVIDORES.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	24.033,12	24.033,12	24.033,12
070025000012018NE000131	00009381420186078100	2018NE131	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAO EOUTROS), CONF.ARP Nº 7/2018 - PREGAO PRESENCIAL Nº 25/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	40.470,00	40.470,00	40.470,00

070025000012018NE000132	00009538020186078100	2018NE132	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAO EOUTROS), CONF.ARP Nº 7/2018 - PREGAO PRESENCIAL Nº 25/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	15.289,88	15.289,88	15.289,88
070025000012018NE000135	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - MEMBROS.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	2.286,80	2.286,80	2.286,80
070025000012018NE000136	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - SERVIDORES.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	2.106,98	2.106,98	2.106,98
070025000012018NE000137	00023617720166078100	13CT0003	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº 03/13TERMO ADITIVO Nº 05 - CAPACITACAO.	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	3.102,12	3.102,12	3.102,12
070025000012018NE000138	00007701220186078100	2018NE138	PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOSE AILTON FONSECA NO CURSO "GESTAO DA CONTA VINCULADA AOS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO". O TERMO DE REFERENCIA DAPRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.745,00	2.745,00	2.745,00
070025000012018NE000146	00008056920186078100	18CT0005	CONTRATO Nº 5/2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO TELHADO DO GALPAO DOS TRANSPORTES - SETRA.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	84.898,73	84.898,73	84.898,73
070025000012018NE000147	00009408120186078100	2018NE147	PARTICIP. DOS SERVIDORES IVANILDO T.DE OLIVEIRA E PATRICIA T.SUMIHARA NO CURSO PRATICO - TESOIRO GERENCIAL- CONSULTAS ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS EPATRIMONIAIS DO GOVERNO FEDERAL. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	5.580,00	5.580,00	5.580,00
070025000012018NE000149	00037696920176078100	18CT0009	AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 9/2018.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.224,93	82.224,93	82.224,93
070025000012018NE000158	00001950420186078100	18CT0004	SERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA, ENCADERNACAO EM ESPIRAL E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018.	13047819000156	MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI	1.339,60	1.339,60	1.339,60
070025000012018NE000159	00043898120176078100	18CT0002	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. ADESAO A ARP Nº 31/2017 - PRE GAO ELETRONICO Nº 18/2017 DAS CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA. CONTRATO Nº 02/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	13.820,70	13.820,70	13.820,70
070025000012018NE000163	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 02.	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	66.774,49	66.774,49	66.774,49
070025000012018NE000164	00051609320166078100	14CT0004	SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO TREF. TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04/2014.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070025000012018NE000166	00008013220186078100	2018NE166	PARTIC.DAS SERVIDORAS DANIELLA L.C. DE SOUSA E FRANCISCA MARIA N.S.MAIA NO CURSO TEMAS FUNDAMENTAIS E APLICADOS P/A CONTRAT.DE TERCEIRIZ.DE SERV.DE ACORDO COM A IN Nº05/17 E O TCU. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NE.	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	7.580,00	7.580,00	7.580,00
070025000012018NE000167	00014948420166078100	2018NE167	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTETRIBUNAL - EXERCICIO DE 2018.	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.760,31	1.760,31	1.760,31
070025000012018NE000168	00014948420166078100	2018NE168	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS, TAXAS DE AUTORIZACAO ANUAL: PLACAS DE BRONZE E PLACAS VINCULADAS E TAXAS DE LICENCA DE UTILIZACAO ANUAL. EXERCICIO DE 2018.	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.562,56	3.562,56	3.562,56
070025000012018NE000169	00038857520176078100	2018NE169	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	1.256,04	1.256,04	1.256,04

070025000012018NE000170	00071883420166078100	17CT0006	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO Nº 10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO. TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	19.710,00	17.520,00	17.520,00
070025000012018NE000171	00071883420166078100	17CT0006	SERVICOS DE MENTORING NA EXECUCAO DE PROJETOS.CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO Nº 10/2016 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO. TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 06/2017.	06984836000154	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	30.458,33	28.270,82	28.270,82
070025000012018NE000173	00012343620186078100	2018NE173	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO AO TRE/DF. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	00608893000152	SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070025000012018NE000175	00010516520186078100	2018NE175	SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. EXERCICIOS ANTERIORES.	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	5.417,19	5.417,19	5.417,19
070025000012018NE000179	00016706320166078100	15CT0020	CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE PRODUTOS(SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS), TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 20/2015. PLEITOS ELEITORAIS.	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50.314,03	50.314,03	50.314,03
070025000012018NE000181	00062711520166078100	13CT0006	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO PREDIAL, CONTRATO Nº 06/13 - TERMO ADITIVO Nº 04.APOSTILAMENTO Nº 03.	02713790000188	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	10.927,91	10.927,91	10.927,91
070025000012018NE000183	00045387720176078100	18CT0011	SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO. CONTRATO Nº 11/2018.	08438690000177	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	28.405,20	28.405,20	28.405,20
070025000012018NE000184	00010508020186078100	2018NE184	PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA NO CURSO"FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO". O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	2.490,00	2.490,00	2.490,00
070025000012018NE000187	00025038120166078100	16CT0007	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2016. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 07/2016. EXERCICIOS ANTERIORES.	04689445000181	MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	7.136,35		
070025000012018NE000189	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. TERMO ADITIVO 2.	07280176000193	TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI	15.549,35	15.549,35	15.549,35
070025000012018NE000190	00013885420186078100	2018NE190	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PLACA E LETREIROS)/P/IDENTIF.E INAUGUR.DO ESPACO ONDE FOI INST.O ARQUIVO CENTRAL DO TRE-DF,LOCALIZADO NA AREA CONTIGUA DA 17ª ZE DO CARTORIO DO GAMA. O TR DA PRESENTE CONTRAT.INTEGRA ESTA NE.	08438039000105	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
070025000012018NE000191	00002808720186078100	2018NE191	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ADOCANTE E CHA), DE ACORDO C/O PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	04119118000194	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	535,20	535,20	535,20
070025000012018NE000192	00038849020176078100	2018NE192	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CARTUCHO E UNIDADE FOTOCONDUTOR),CONF.ARP Nº 7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	72578586000187	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA	3.252,00	3.252,00	3.252,00
070025000012018NE000194	00020984520166078100	16CT0012	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 Nº 11/16. CONTRATO Nº 12/16.	40432544000147	CLARO S.A.	602.777,58	602.777,58	602.777,58
070025000012018NE000195	00014948420166078100	2018NE195	TAXAS DE LACRE E DE FIXACAO DE PLACA DE 2 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE TRE/DF, CONFORME CONSTA DOS AUTOS. EXERCICIO DE 2018.	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	138,00	138,00	138,00

070025000012018NE000196	00006287620166078100	16CT0008	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS E BENS MOVEIS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2016. CONTRATO Nº 08/2016. TERMO ADITIVO Nº 02.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	24.977,33	24.977,33	24.977,33
070025000012018NE000197	00051346120176078100	2018NE197	FORNECIMENTO DE TAPETES AO TRE/DF.CONF.PREGAO ELETRONICO Nº04/2018.O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAÇÃO.	21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI	32.604,00	32.604,00	32.604,00
070025000012018NE000198	00015029020186078100	2018NE198	PARTICIPACAO DE JOSENIRA MACEDO DA SILVA NO CURSO "GESTAO CERIMONIAL, PROTOCOLO, ETIQUETA E ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA O JUDICIARIO". O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NOTA DE EMPENHO.	18500164000143	L K A GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070025000012018NE000199	00003279520176078100	2018NE199	FORNEC.DE LIVROS CONSIGNADOS NA ARP Nº 2/2017,PREGAO ELETRONICO SRPNº 13/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, IN-DEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAÇÃO.	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.094,06	1.094,06	1.094,06
070025000012018NE000200	00012066820186078100	2018NE200	CURSO IN COMPANY:AS NOVAS REGRAS QUANTO AO PLANEJAMENTO,A GESTAO E A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTABELECIDOS PELA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE.	20184853000138	INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
070025000012018NE000201	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORMECONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	6.269,74	6.269,74	6.269,74
070025000012018NE000202	00015358020186078100	2018NE202	PARTICIPACAO DOS SERVIDORES LUIZ INACIO DE LIMA NETO E BRUNA MACHADOVARGAS NO CURSO "TEMAS AVANÇADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS: SOLUÇÕES PRÁTICAS/UMA LICITAÇÃO LEGAL E EFICIENTE". O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	5.215,50	5.215,50	5.215,50
070025000012018NE000206	00043906620176078100	18CT0015	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018. CONTRATO Nº 15/2018.	12978051000171	PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	78.104,84	76.592,54	76.592,54
070025000012018NE000208	00016820920186078100	2018NE208	PARTICIPACAO DA SERV. ISABELA ANDRADE SANTIAGO NO CURSO PRATICO DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMIN. PUBLICA (PORT. MIN.PREVID. 154/08 E EC'S Nº 20, 41, 47 E 70). O TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE.	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	2.290,00	2.290,00	2.290,00
070025000012018NE000210	00002869420186078100	2018NE210	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE), CONF. ARP Nº 2/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	06985398000149	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI	13.580,00	13.580,00	13.580,00
070025000012018NE000211	00038822320176078100	2018NE211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS, CILINDRO P/ BROTHER EKIT FUSOR), CONF. ARP Nº 7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAÇÃO.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	22.979,00	22.979,00	22.979,00
070025000012018NE000212	00100033820156078100	16CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (TAXA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO AO ENSINO-ESTAGIOSUPERVISIONADO). PLEITOS ELEITORAIS.	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	357.071,36	357.071,36	357.071,36
070025000012018NE000213	00100033820156078100	16CT0025	SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/16.TERMO ADITIVO 02. (AUXILIO-TRANSPORTE - ESTAGIO SUPERVISIONADO). PLEITOS ELEITORAIS.	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	82.320,00	82.320,00	82.320,00
070025000012018NE000214	00019713920186078100	2018NE214	PARTICIPACAO DO SERVIDOR KELDER APARECIDO BORGES NO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 2 ANOS DO CPC NA VISAO DOS TRIBUNAIS. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	26989137000104	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTR	980,00	980,00	980,00

070025000012018NE000215	00015236620186078100	2018NE215	PARTICIP. DO SERVIDOR DIEGO RODRIGUES NO EVENTO "5º CONTRATOS WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS". O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	3.971,00	3.971,00	3.971,00
070025000012018NE000216	00035920820176078100	2018NE216	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ETIQUETAS E CAIXAS P/ ARQUIVO),CONF. ARP Nº 3/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017. O TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	6.060,00	6.060,00	6.060,00
070025000012018NE000220	00004505920186078100	2018NE220	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (ATO VACINAL) DE ATÉ 500 DOSES DE VACINA CONTRA O VIRUS INFLUENZA, COMO DESCRITO NO TR (ANEXO I AO EDITAL), QUE INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO TRE-DF Nº 06/2018.	03599839000186	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA	34.843,75	34.843,75	34.843,75
070025000012018NE000221	00035315020176078100	17CT0048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E AJUSTES DE TOGAS, BECAS, PELERINES E ETIQUETAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 48/2017.	02776353000103	DESTAK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	900,00	900,00	900,00
070025000012018NE000223	00055133620166078100	16CT0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015. TERMO ADITIVO Nº 01.	14517554000175	LOTUS DF SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI	76.634,97	76.634,97	76.634,97
070025000012018NE000227	00037696920176078100	18CT0024	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 24/2018.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.440,24	4.440,24	4.440,24
070025000012018NE000228	00037696920176078100	18CT0024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 24/2018.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.926,60	1.926,60	1.926,60
070025000012018NE000231	00003279520176078100	2018NE231	FORNEC.DE LIVROS CONSIGNADOS NA ARP Nº 2/2017,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2017. AUMENTO DE 25% NO VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº 356/2017. O TR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	11311279000140	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.616,54	2.616,54	2.616,54
070025000012018NE000235	00001924920186078100	2018NE235	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZ. EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. CARREGARE TRANSPORTAR 700 PALETES DE POLIPROPILENO DE 1M X 1,2M,S/ SAPATA,EMPILHAVEIS.CARGA APROX.: 8.400 KG. PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE, INDEP. DE TRANSCRIÇÃO.	21577405000167	RODOMAFE TRANSPORTES EIRELI	6.200,00	6.200,00	6.200,00
070025000012018NE000238	00021758320186078100	18CT0028	AQUISIÇÃO DE CABINAS DE VOTAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 104/17 (PREGÃO ELETRÔNICO). ARP TSE Nº 10/18. CONTRATO TRE-DF Nº 28/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	46.800,00	46.800,00	46.800,00
070025000012018NE000239	00021220520186078100	18CT0027	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS AUTOADESIVOS. EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 08/2018 (PREGÃO ELETRÔNICO). ARP TSE Nº 08/2018. CONTRATO TRE-DF Nº 27/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	00855265000171	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.780,00	3.780,00	3.780,00
070025000012018NE000241	00022251220186078100	18CT0026	FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORA DAS URNAS ELETRÔNICAS. EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 09/2018. ARP TSE Nº 11/2018. CONTRATO TRE-DF Nº 26/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE	19.136,00	19.136,00	19.136,00
070025000012018NE000247	00017509020176078100	2018NE247	FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE TÍTULOS ELEITORAIS COM PORTA-TÍTULOS CONSIGNADOS NA ARP Nº 4/2017, PE SRP Nº 14/2017. O TERMO DE REFERÊNCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	24929143000140	CONTINENTAL EDITORA E GRÁFICA LTDA - ME	21.070,00	21.070,00	21.070,00
070025000012018NE000248	00002808720186078100	2018NE248	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2017. ARP Nº 02/2018. O TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	04119118000194	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.808,00	2.808,00	2.808,00

070025000012018NE000249	00024486220186078100	2018NE249	PARTICIPACAO DA SERVIDORA ALICE OLIVEIRA BATISTA NO EVENTO OFICINASE CURSO MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	23944599000117	CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPE	3.930,40	3.930,40	3.930,40
070025000012018NE000255	00036978220176078100	2018NE255	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). ARP Nº 3/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº15/2017.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	02475844000114	MULT-ITENS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.175,00	1.175,00	1.175,00
070025000012018NE000256	00024234920186078100	2018NE256	AQUISICAO DO PACOTE ESPECIAL DE TRANSMISSAO SIMULTANEA DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL (CATEGORIA 01). O TERMO DE REFERENCIADA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE.	09589101000114	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070025000012018NE000260	00023308620186078100	2018NE260	AQUISICAO DE ESCORAS METALICAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 800 KG EAJUSTE DE ALTURA ENTRE 2,00 A 3,20 METROS NO MINIMO, PECAS NOVAS E PINTADAS. OTR DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	01596600000127	ANDAIMES REMO LTDA - EPP	6.720,00	6.720,00	6.720,00
070025000012018NE000263	00020984520166078100	16CT0012	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 Nº 11/16. CONTRATO Nº 12/16. EXERCICIOS ANTERIORES.	40432544000147	CLARO S.A.	8.493,30	8.493,30	8.493,30
070025000012018NE000264	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 1.	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	15.980,00	15.980,00
070025000012018NE000269	00021905220186078100	18CT0031	FORNECIMENTO DE JORNAIS E FASCICULOS DE PERIODICOS AO TRE/DF, CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018.	00692970000103	LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES LTDA - ME	4.167,45	4.167,45	4.167,45
070025000012018NE000273	00048132620176078100	18CT0032	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS, CONFORME O CONTRATO Nº 32/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2018.	24427002000120	SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE	145.601,77	134.412,98	134.412,98
070025000012018NE000278	00051609320166078100	14CT0004	SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO TREF. TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04/2014. PLEITOS ELEITORAIS.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	9.462,60	9.462,60	9.462,60
070025000012018NE000281	00035562920186078100	2018NE281	ELABORAR PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, COM EMISSAO DE ART OU DOC EQUIVALENTE E CADASTRAMENTO DO TRE-DF NO SLU COMO GRANDE GERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. PB, QUE INTEGRA ESTA NE, INDEPEND. DE TRANSCRICAO.	22787243000154	SOU AMBIENTAL-CONSULTORIA, PROJETOS, CAPACITACAO E TECN	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070025000012018NE000282	00014258220186078100	18CT0025	AQUISICAO DE 50 MICROCOMPUTADORES. PREGAO ELETRONICO ABIN Nº 26/17.ARP ABIN Nº 26/17-A. CONTRATO TRE-DF Nº 25/2018.	07275920000161	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	251.500,00	251.500,00	251.500,00
070025000012018NE000288	00035043320186078100	18CT0033	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SOLIDOS, URBANOS NAO PERIGOSOS, CONFORME O CONTRATO Nº 33/2018.	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.530,00	5.530,00	5.530,00
070025000012018NE000290	00046131920176078100	2018NE290	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR (LOTE 4).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTANOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	93327161000175	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS	545,93	545,93	545,93
070025000012018NE000291	00046131920176078100	2018NE291	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR (LOTES 1,2,3 E 5).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	16698619000151	AMP HOSPITALAR EIRELI	8.559,37	8.559,37	8.559,37
070025000012018NE000300	00039520620186078100	2018NE300	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, AO TREF(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/2018. ARP Nº 10/2018. LOTE 3. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRAT. INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT. DE TRANSCRICAO.	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	48.503,20	46.741,70	46.741,70

070025000012018NE000301	00039564320186078100	2018NE301	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, AO TREDF(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/18. ARP Nº 9/18. LOTES 1, 2 E 4.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRAT. INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT.DE TRANSCRICAO.	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	87.999,39	87.999,39	87.999,39
070025000012018NE000302	00039564320186078100	2018NE302	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, AO TREDF(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/18. ARP Nº 9/18. LOTES 1, 2 E 4.O TR DA CONTRAT.INTEGRA ESTA NE,INDEPENDENT.DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	25.085,55	25.085,55	25.085,55
070025000012018NE000305	00035920820176078100	2018NE305	AQUISICAO DE ETIQUETAS E CAIXAS P/ ARQUIVO, CONF. ARP Nº 3/2017 -PP Nº 15/2017.ACRESCI MO DE 25% DOS ITENS 7,11,12,13,16 E 17 DAS NE'S 352/2017,512/2017,603/2017 E 216/2018.O TR DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	13816522000108	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI	6.342,50	6.342,50	6.342,50
070025000012018NE000307	00038866020176078100	2018NE307	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER P/ LEXMARK, CONF. ARP Nº 7/2017 -PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ANE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	23119143000112	M2W TECNOLOGIA EIRELI	2.960,00	2.960,00	2.960,00
070025000012018NE000308	00057599520176078100	18CT0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ELEICOES, COM CESSAO DE MAO DE O-BRA, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 34/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 12/2018.	05208408000177	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	793.450,16	793.450,16	793.450,16
070025000012018NE000309	00038857520176078100	2018NE309	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, CONF. ARP Nº 7/2017 - PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017.ACRESCI MO DE 25% DO ITEM 23 DAS NE'S 517/2017 E 607/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	27514080000150	I. A. DE SOUZA	10.797,75	10.797,75	10.797,75
070025000012018NE000310	00011157520186078100	18CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APA RELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/ 2018. CONTRATO Nº 35/2018.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	16.666,65	16.666,65	16.666,65
070025000012018NE000311	00011157520186078100	18CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APA RELHOS DE AR CONDICIONADO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 13/ 2018. CONTRATO Nº 35/2018. FORNECIMENTO DE PECAS.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	672,52	672,52	672,52
070025000012018NE000312	00038822320176078100	2018NE312	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS) CONF. ARP Nº 7/2017 -PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NEINDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	29.803,80	29.803,80	29.803,80
070025000012018NE000313	00042422120186078100	2018NE313	AQUISICAO DE DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO, CONF. ARP Nº7/2018 E ARPNº 12/2018 - PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 25/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	08456756000151	MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -	11.829,60	11.829,60	11.829,60
070025000012018NE000314	00009538020186078100	2018NE314	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA/HIGIENIZAO, COPA/COZINHA E EXPEDIENTE). ARP Nº 7/2018 E Nº 11/2018. PREGAO PRESENCIAL Nº 25/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	59.347,24	59.347,24	59.347,24
070025000012018NE000321	00023118020186078100	2018NE321	SERV. DE ENGENHARIA COM LOCACAO DE 1 GERADOR DE ENERGIA ELETRICA,P/GALPAO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-DF, NOS TERMOS/CONDICOES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NE, INDEPEND. DE TRANSCRICAO. PLEITO 2018 (1º TURNO).	01475599000263	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	3.950,00	3.950,00	3.950,00
070025000012018NE000322	00023118020186078100	2018NE322	SERV. DE ENGENHARIA COM LOCACAO DE 1 GERADOR DE ENERGIA ELETRICA,P/GALPAO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRE-DF, NOS TERMOS/CONDICOES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NE, INDEPEND. DE TRANSCRICAO. PLEITO 2018 (2º TURNO).	01475599000263	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	3.950,00	3.950,00	3.950,00

070025000012018NE000326	00032835020186078100	18CT0036	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) DRIVES COMPACTFLASH USB, CONFORME CONTRATOTRE-DF Nº 36/2018. PREGAO ELETRONICO TSE Nº 25/2018. ARP TSE Nº 46/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	02688100000188	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	5.580,00	5.580,00	5.580,00
070025000012018NE000327	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORMECONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04. PLEITOS ELEITORAIS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	171.001,79	171.001,79	171.001,79
070025000012018NE000328	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04. PLEITOS ELEITORAIS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	18.524,23	18.524,23	18.524,23
070025000012018NE000329	00038066220186078100	2018NE329	PARTICIP. DA SERV. CAROLINA GONCALVES GESTA QUEIROZ NO CURSO "PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS". O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAOINTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	2.690,00	2.690,00	2.690,00
070025000012018NE000330	00028175620186078100	2018NE330	PARTICIP. DE 4 SERVIDORAS DO TRE-DF NO CURSO "AS BOAS PRATICAS PARA A REDACAO DE PARECERES E RELATORIOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA". O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	5.970,00	5.970,00	5.970,00
070025000012018NE000331	00038822320176078100	2018NE331	AQUISICAO DE MATERIAL TIC (CARTUCHO DE TONER E UNIDADE IMAGEM). ADITIVO: ACRESCIMO DE 12,8% DO ITEM 22 DAS NE 368/2017, 606/2017 E 211/2018 E DE25% DO ITEM 37 DA NE 606/2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017. ARP Nº 7/2017.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	6.470,00	6.470,00	6.470,00
070025000012018NE000332	00043643420186078100	2018NE332	PARTICIPACAO DA SERVIDORA BRUNA MACHADO VARGAS NO CURSO "LICITACOESE CONTRATACAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA". O TERMO DE REFEREN-CIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.745,00	2.745,00	2.745,00
070025000012018NE000335	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 01. PLEITOS ELEITORAIS.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	271.184,75	166.647,52	166.647,52
070025000012018NE000340	00002773520186078100	2018NE340	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017 E ARP Nº 02/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRAESTA NE.	11020389000153	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	539,52	539,52	539,52
070025000012018NE000341	00040179820186078100	2018NE341	PAGAMENTO PELA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA/ART AO CREA/DF, CONFORME DECISAO Nº 2400/2018 (DOC SEI Nº 0427111).	00304725000173	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO	2.403,94	1.612,72	1.612,72
070025000012018NE000344	00026053520186078100	2018NE344	FORNECIMENTO DE 8(OITO) PALETEIRAS MANUAIS HIDRAULICAS, NOS TERMOS,CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, QUE INTEGRA ESTANOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	23304149000160	FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.900,00	12.900,00	12.900,00
070025000012018NE000346	00052988920186078100	14CT0026 -	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICI- AIS - PREGAO ELETRONICO Nº 02/14. CONTRATO Nº 26/2014. TERMO ADITIVO Nº 08. PLEITOS ELEITORAIS.	10660342000191	3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	317.670,12	288.778,62	288.778,62
070025000012018NE000351	00043219720186078100	2018NE351	PARTICIPACAO DO SERVIDOR CRISTIANO FERREIRA CASTRO NO EVENTO "14º FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA". O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE.	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	2.871,00	2.871,00	2.871,00
070025000012018NE000356	00052970720186078100	2018NE356	AQUISICAO DE 2.000 UNIDADES DE MEMORIA FLASH COM CONEXAO USB (16 GBNO MINIMO). ARP TRE-PA Nº 94/18; PE SRP Nº 55/18. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	17023484000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	71.900,00	71.900,00	71.900,00
070025000012018NE000358	00091586920166078100	17CT0007	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), CONF. CONTRATO Nº 07/2017.PREGAO ELETRONICO Nº 01/2017.	40432544000147	CLARO S.A.	12.222,10	10.080,10	10.080,10

070025000012018NE000359	00091586920166078100	17CT0007	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), CONF. CONTRATO Nº 07/2017.PREGAO ELETRONICO Nº 01/2017. PLEITOS ELEITORAIS.	40432544000147	CLARO S.A.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
070025000012018NE000360	00030436120186078100	2018NE360	FILMAGEM, MONITORAMENTO E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE FUNC. DAS URNAS ELETRONICAS (1º T/ELEICOES 2018), CONF.TR. O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00
070025000012018NE000361	00030436120186078100	2018NE361	FILMAGEM, MONITORAMENTO E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE FUNC. DAS URNAS ELETRONICAS - 2ºT/ELEICOES 2018, SE HOUVER, CONF. TR. O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE, INDEPEND. DE TRANSCRICAO.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00
070025000012018NE000362	00055145020186078100	2018NE362	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PE SRP Nº10/2018. ARP Nº17/2018.LOTES 1 E 5. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	40.552,28	40.552,28	40.552,28
070025000012018NE000363	00060647920176078100	2018NE363	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA PLOTTER, ITEM 46 DA ARP Nº81/2017 - PE SRP Nº 18/2017 DO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO (1957). O TERMODE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	24802687000147	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	31.999,00	31.999,00	31.999,00
070025000012018NE000364	00032887220186078100	18CT0038	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALACAO DE ESTRUTURASANITARIA PROVISORIA NO GALPAO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORMECONTRATO Nº 38/2018. PLEITOS ELEITORAIS. 1º TURNO.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	16.254,85	16.254,85	16.254,85
070025000012018NE000365	00032887220186078100	18CT0038	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALACAO DE ESTRUTURASANITARIA PROVISORIA NO GALPAO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORMECONTRATO Nº 38/2018. PLEITOS ELEITORAIS. 2º TURNO.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	16.254,85	16.254,85	16.254,85
070025000012018NE000366	00055932920186078100	2018NE366	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LOTE 3), CONFORME PRE-GAO ELETRONICO TRE-DF Nº 14/2018. ARP Nº 16/2018.	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	1.932,88	1.932,88	1.932,88
070025000012018NE000367	00055968120186078100	2018NE367	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS). PE SRP Nº 14/18.ARP Nº 15/18. LOTES 1 E 2. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTANE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	10.383,29	10.383,29	10.383,29
070025000012018NE000368	00053066620186078100	2018NE368	CONCESSAO DO BENEFICIO DE ALIMENTACAO A SER FORNECIDO PELO TRE/DF, POR OCASIAO DAS ELEICOES GERAIS DE 2018 - 1º TURNO.	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.041.180,00	1.041.180,00	1.041.180,00
070025000012018NE000369	00057690820186078100	2018NE369	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACO PLASTICO). PE SRP Nº10/18.ARP Nº 19/18. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	07266260000152	MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES - ME	1.120,00	1.120,00	1.120,00
070025000012018NE000370	00057717520186078100	2018NE370	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS). PE SRP Nº 10/18. ARP Nº 18/18. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPEN DENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	8.295,00	8.295,00	8.295,00
070025000012018NE000375	00002808720186078100	2018NE375	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ADOCANTE E CHA), DE ACORDO C/O PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017. ARP Nº 02/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	04119118000194	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	844,08	844,08	844,08
070025000012018NE000376	00002773520186078100	2018NE376	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHAS), CONFORME PE SRP Nº 32/2017, ARP 2/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	11020389000153	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	1.777,20	1.777,20	1.777,20
070025000012018NE000378	00009485820186078100	18CT0040	FORNECIMENTO DE KITS ELEITORAIS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2018. PRE-GAO ELETRONICO TRE-DF Nº 15/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	07261914000155	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA	648.802,46	648.802,46	648.802,46

070025000012018NE000379	00023109520186078100	18CT0041	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 41/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	314.250,00	314.250,00	314.250,00
070025000012018NE000380	00009538020186078100	2018NE380	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA/HIGIENIZAO, COPA/COZINHA E PROTEC./SEGURANCA). ARP Nº 7/2018 E Nº 11/2018. PREGAO PRESENCIAL Nº25/2017.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE. PLEITOS ELEITORAIS.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	12.512,90	12.512,90	12.512,90
070025000012018NE000381	00043946920186078100	2018NE381	FORNECIMENTO DE 54 FAIXAS DE TECIDO, NOS TERMOS E CONDICoes CONSTANTES DO PROJETO BASICO.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	12416555000106	SEBASTIAO MARCOS DE ALELUIA 00758484143	3.510,00	3.510,00	3.510,00
070025000012018NE000382	00012193820166078100	17CT0010	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO ELETRONICO Nº 26/2016. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 10/2017. PLEITOS ELEITORAIS.	24921066000182	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.118,66	35.118,66	35.118,66
070025000012018NE000383	00057968820186078100	2018NE383	PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS, BRUNA MACHADO VARGAS E DANIELLA LOPES CARVALHO DE SOUSA, NO CURSO SANCOES ADMINISTRATIVAS EM LICITACOES E CONTRATOS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	5.415,00	5.415,00	5.415,00
070025000012018NE000388	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 02. PLEITOS ELEITORAIS. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.182,52		
070025000012018NE000392	00031259220186078100	2018NE392	LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS P/ CARTORIOS ELEITORAIS E GALPAO DE URNAS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALACAO E DESINSTALACAO DAS TENDAS. ELEICOES GE-RAIS 2018/2º TURNO. O TR INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	09529152000150	E. O. DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUG	10.385,57	10.385,57	10.385,57
070025000012018NE000393	00042266720186078100	2018NE393	FORNECIMENTO DE 1 COLCHAO HOSPITALAR E DE 6 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL COM RODIZIOS, NOS TERMOS E CONDICoes CONSTANTES DO PROJETO BASICO. O PB DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT.DE TRANSCRICAO.	01536135000210	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.953,00	2.953,00	2.953,00
070025000012018NE000394	00042266720186078100	2018NE394	FORNECIMENTO DE 1 NEGATOSCOPIO E DE 1 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL,NOSTERMOS E CONDICoes CONSTANTES DO PROJETO BASICO. O PROJETO BASICO DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	00653494000103	MICROMEDICAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	561,80	561,80	561,80
070025000012018NE000397	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.	8.991,30		
070025000012018NE000398	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. PLEITOS ELEITORAIS.	40432544000147	CLARO S.A.	5.076,33		
070025000012018NE000399	00063156320186078100	18CT0043	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2018. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	28.336,25	28.336,25	28.336,25
070025000012018NE000400	00063156320186078100	18CT0043	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 43/2018. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018.	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	4.163,94	4.163,94	4.163,94
070025000012018NE000402	00031259220186078100	2018NE402	LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS P/ CARTORIOS ELEITORAIS E GALPAO DE URNAS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALACAO E DESINSTALACAO DAS TENDAS. ELEICOES GE-RAIS 2018/1º TURNO. O TR INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	09529152000150	E. O. DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUG	9.425,57	9.425,57	9.425,57

070025000012018NE000405	00053066620186078100	2018NE405	CONCESSAO DO BENEFICIO DE ALIMENTACAO A SER FORNECIDO PELO TRE/DF, POR OCASIAO DAS ELEICOES GERAIS DE 2018 - 2º TURNO.	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	933.330,00	933.330,00	933.330,00
070025000012018NE000407	00065659620186078100	18CT0045	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS POR MEIO DE VEICULO DE CARGA, CONFORME CONTRATO Nº 45/2018. ELEICOES GERAIS 2018 - 1º TURNO.	05366444000169	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	141.414,00	141.414,00	141.414,00
070025000012018NE000408	00065659620186078100	18CT0045	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS POR MEIO DE VEICULO DE CARGA, CONFORME CONTRATO Nº 45/2018. ELEICOES GERAIS 2018 - 2º TURNO.	05366444000169	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	141.414,00	141.414,00	141.414,00
070025000012018NE000410	00037696920176078100	18CT0046	AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 28/2017. CONTRATO Nº 46/2018.	32918377000110	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.626,00	46.626,00	46.626,00
070025000012018NE000412	00056383320186078100	2018NE412	AQUISICAO DE XICARAS C/ PIRES, PARA CHA E CAFE, COM CAPAC. DE 200ML DE 70ML RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS E CONDICoes DO PROJETO BASICO, QUE INTE-GR A ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.525,12	3.525,12	3.525,12
070025000012018NE000416	00042292220186079100	18CT0042	FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº42/2018.	13544130000137	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI	1.492,61	1.492,61	1.492,61
070025000012018NE000419	00002869420186078100	2018NE419	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE), CONF. ARP Nº 2/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE. PLEITOS ELEITORAIS.	06985398000149	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI	23.765,00	23.765,00	23.765,00
070025000012018NE000420	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04. PLEITOS ELEITORAIS. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	45.110,10	45.110,10	45.110,10
070025000012018NE000421	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04. PLEITOS ELEITORAIS. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3.916,49	3.916,49	3.916,49
070025000012018NE000422	00061918020186078100	2018NE422	REALIZACAO DO EVENTO IN COMPANY "CURSO DE APERFEICOAMENTO EM LINGUAPORTUGUESA", PARA CAPACITACAO DE 30 SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES CARTORARIAS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	04673970000109	LIMA E FELIX CURSO E EDITORA LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070025000012018NE000423	00057145720186078100	2018NE423	ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES, CONFORME DISCRIMINADONO PROJETO BASICO E SEU ANEXO I (MAPA DE ITENS), QUE INTEGRAM ESTA NOTA DE EM-PENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	04947015000112	ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	7.998,00	7.998,00	7.998,00
070025000012018NE000424	00025724520186078100	18CT0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA COMUM, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 44/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 20/2018.	05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	1.995,09	1.995,09	1.995,09
070025000012018NE000426	00042422120186078100	2018NE426	AQUISICAO DE DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO, CONF. ARP Nº7/2018 E ARPNº 12/2018 - PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 25/2017. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO. PLEITOS ELEITORAIS.	08456756000151	MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -	23.023,20	23.023,20	23.023,20
070025000012018NE000427	00055750820186078100	2018NE427	PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS RENATO DA SILVA REDUZINO NO EVENTO "VIII CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA - 2018". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	20510647000170	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DA PARAIBA - AAPB	750,00	750,00	750,00
070025000012018NE000470	00000423920166078100	13CT0015	SERVICOS DE LAVANDERIA, CONFORME CONTRATO Nº 15/13 - TERMO ADITIVO Nº 04. PLEITOS ELEITORAIS.	00949483000175	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	1.372,10	1.372,10	1.372,10
070025000012018NE000477	00050514520176078100	18CT0048	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PINGADEIRAS EM MARMORE NA COR BRANCA E PEDRAS DE PROTECAO NAS ESCADAS EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA, IGUAIS AOS EXISTENTES. CONTRATO Nº 48/2018.	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	52.500,00	52.500,00	52.500,00

070025000012018NE000478	00031596720186078100	2018NE478	AUTORIZACAO DE USO DO TEATRO PEDRO CALMON PARA A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS NAS ELEICOES GERAIS DE 2018,CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DE USO Nº 01/2018.	167186	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070025000012018NE000479	00069279820186078100	18CT0047	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2018. PREGAO ELETRONICO SRP Nº19/2018, ARP Nº25/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	28820155000193	A V SUPRIMENTOS EIRELI	13.651,49	13.651,49	13.651,49
070025000012018NE000480	00067937120186078100	14CT0026	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICI- AIS - PREGAO ELETRONICO Nº 02/14. CONTRATO Nº 26/2014. TERMO ADITIVO Nº 08. PLEITOS ELEITORAIS. SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10660342000191	3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	72.518,64		
070025000012018NE000485	00048132620176078100	18CT0032	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PES-SOAS, CONFORME CONTRATO Nº 32/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2018. PLEITOS ELEITORAIS - 1 TURNO.	24427002000120	SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE	93.759,91	93.759,91	93.759,91
070025000012018NE000486	00048132620176078100	18CT0032	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PES-SOAS, CONFORME CONTRATO Nº 32/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2018. PLEITOS ELEITORAIS - 2º TURNO.	24427002000120	SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE	110.950,06	110.950,06	110.950,06
070025000012018NE000504	00066118520186078100	2018NE504	REALIZACAO DO EVENTO IN COMPANY "WORKSHOP DE GESTAO PARTICIPATIVADE EQUIPES", PARA CAPACITACAO DE 60 SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES CARTORARIAS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	09167810000101	BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
070025000012018NE000506	00023109520186078100	18CT0041	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 41/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018. (MATERIAL DE CONSUMO).	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	9.565,20	6.204,03	6.204,03
070025000012018NE000507	00023109520186078100	18CT0041	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 41/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018. (SERVICOS DE INSTALACAO).	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	10.840,50	9.106,02	9.106,02
070025000012018NE000512	00002808720186078100	2018NE512	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ADOCANTE E CHAS), DEACORDO C/O PREGAO ELETRONICO Nº 32/2017. ARP Nº 02/2018. O TERMO DE REFERENCIADA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO. PLEITOS ELEITORAIS.	04119118000194	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.389,00	4.389,00	4.389,00
070025000012018NE000513	00058427720186078100	2018NE513	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPUTADORES DO TIPO CORINGA, NOS TERMOS E CONDICoes CONSTANTES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	23004859000174	FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	854,80	854,80	854,80
070025000012018NE000520	00057076520186078100	2018NE520	CONFECCAO DE 50 PASTAS PORTA-DIPLOMA COM ACABAMENTO EXTERNO EM CORO SINTETICO. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPEDENTE DE TRANSCRICAO.	78459443000132	INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA	1.890,00	1.890,00	1.890,00
070025000012018NE000522	00075211520186078100	2018NE522	PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER DEMANDA DO TREDF NODIA 28/10/2018,2º TURNO DAS ELEICOES 2018. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS	15310841000172	ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA	8.750,00	8.750,00	8.750,00
070025000012018NE000526	00057690820186078100	2018NE526	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACO PLASTICO). PE SRP Nº10/18.ARP Nº 19/18. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS	07266260000152	MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES - ME	440,00	440,00	440,00

070025000012018NE000528	00076831020186078100	2018NE528	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA BOX ARQUIVO). PE SRP Nº10/18. ARP Nº 20/18. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. PLEITOS ELEITORAIS.	10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00
070025000012018NE000530	00028805220166078100	2018NE530	INDENIZACAO DE SERVICOS TELEFONICOS, CONFORME OFICIOS GP Nº 1114/17E 1683/17, CONSTANTES DOS EVENTOS SEI 0257273 E 0261975. EXERCICIOS ANTERIORES.	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.372,50	2.372,50	2.372,50
070025000012018NE000533	00009538020186078100	2018NE533	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA/COZINHA, LIMPEZA/HIGIENIZA-CAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 7/18 E Nº 11/18. PREGAO PRESENCIAL Nº 25/17.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE. PLEITOS ELEITORAIS.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	92.488,21	92.488,21	92.488,21
070025000012018NE000535	00064957920186078100	18CT0051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RADIAÇÃO IONIZANTE (SCANNER DE RAIOS-X)CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 51/2018. PREGAO ELETRONICO SRP TR7/18 Nº 25/2018.	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	78.800,00	77.224,00	77.224,00
070025000012018NE000536	00064775820186078100	18CT0050	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTICO, CON-FORME CONTRATO TRE-DF Nº 50/2018. PREGAO ELETRONICO CJF Nº 11/2018; ARP CJF Nº10/2018.	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	23.000,00	22.540,00	22.540,00
070025000012018NE000537	00058903620186078100	2018NE537	FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES NOVOS (REFRIGERADORES), NOS TERMOS E CONDICÕES CONSTANTES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	03251476000193	SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	9.558,60	9.558,60	9.558,60
070025000012018NE000538	00058903620186078100	2018NE538	FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES NOVOS (PURIFICADORES DE AGUA), NOSTERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	6.219,00	6.219,00	6.219,00
070025000012018NE000539	00023109520186078100	18CT0056	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 56/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	220.500,00	138.600,00	138.600,00
070025000012018NE000540	00057397020186078100	2018NE540	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO (FOLHAS DE GELATINA), CONFOR-ME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, QUE INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	26914026000139	ARTHUR LUIS KOMATSU AROEIRA 04910537112	2.671,65	2.671,65	2.671,65
070025000012018NE000541	00036662820186078100	2018NE541	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, CONSTITUIDOS DE LIVROS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	04774358000122	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	2.493,57	2.493,57	2.493,57
070025000012018NE000542	00036662820186078100	2018NE542	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, CONSTITUIDOS DE LIVROS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	79065181003886	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	433,39	433,39	433,39
070025000012018NE000548	00073193820186078100	2018NE548	PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO EVENTO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS".O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	3.690,00	3.690,00	3.690,00
070025000012018NE000549	00075211520186078100	2018NE549	PREST.DE SER.DE BUFFET P/ATENDER DEMANDA DO TREDF EM 28/10/18,2ºTURNO ELEICOES 2018.ACRES.C DE 10,8%(27 UN) DO QUANT.INIC.PREVISTO CONSTANTE NA NENº522/2018.O PB DA CONTR.E A NE522/2018 INTEGRAM ESTA NE INDEP.DE TRANSCRIÇÃO.	15310841000172	ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA	945,00	945,00	945,00
070025000012018NE000550	00075186020186078100	2018NE550	REALIZACAO DO EVENTO IN COMPANY "PALESTRA - GOVERNANCA E GESTAO DERISCOS COM FOCO EM RESULTADOS". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	10.350,00	10.350,00	10.350,00

070025000012018NE000555	00013841720186078100	18CT0059	AQUISICAO DE MICROFONES, CONFORME CONTRATO Nº59/2018. PREGAO ELETRONICO Nº 28/2018.	09450715000110	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO	29.114,94	29.114,94	29.114,94
070025000012018NE000556	00055145020186078100	2018NE556	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE), CONF.ARP Nº 17/2018 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	36.238,18	36.238,18	36.238,18
070025000012018NE000557	00039520620186078100	2018NE557	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. PE SRP Nº 07/2018. ARP Nº 10/2018. LOTE 3. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA A NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	26517495000114	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	4.928,60		
070025000012018NE000558	00039564320186078100	2018NE558	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/18. ARP Nº 9/18. LOTES 1, 2 E 4. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRAT. INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT.DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	43.535,67		
070025000012018NE000559	00014258120186078100	18CT0049	18CT0049 - AQUISICAO DE 200 MICROCOMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 49/2018.	07275920000161	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
070025000012018NE000560	00014258120186078100	18CT0054	AQUISICAO DE 35 ULTRABOOKS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2018.	72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	184.975,00	184.975,00	184.975,00
070025000012018NE000580	00081672520186078100	18CT0061	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO E ELE TRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2018. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018, ARP Nº 26/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	8.872,00	8.872,00	8.872,00
070025000012018NE000583	00073583520186078100	2018NE583	PARTICIPACAO DE 7 SERVIDORES NO "CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	25.080,00	25.080,00	25.080,00
070025000012018NE000585	00073826320186078100	2018NE585	CONTRATAÇÃO DO SEMINARIO "COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMACAO DEPREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 NA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DESERVICOS TERCEIRIZADOS". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRAT.INTEGRA ESTA NE.	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	3.950,00	3.950,00	3.950,00
070025000012018NE000587	00077740320186078100	2018NE587	CONTRATAÇÃO DO CURSO SPRING FRAMEWORK PARA CAPACITACAO DE 7 SERVIDORES. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05555382000303	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	16.947,00	16.947,00	16.947,00
070025000012018NE000588	00042422120186078100	2018NE588	AQUIS.DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ. - ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DAS NES Nº313/2018 E Nº426/2018. ARP Nº7/2018 E ARP Nº 12/2018,PP SRP Nº 25/2017. O TR DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE. PLEITOS ELEITORAIS.	08456756000151	MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -	8.713,20	8.713,20	8.713,20
070025000012018NE000591	00075791820186078100	2018NE591	CONTRATAÇÃO DO CURSO DE EXCEL INTERMEDIARIO E AVANÇADO. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	03251038000125	VTEC TECNOLOGIA E COMUNICACAO EIRELI	900,00		
070025000012018NE000592	00024563920186078100	18CT0057	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, ESTUDO DEVIABILIDADE TECNICO-ECONOMICO (EVTE) E PROJETO BASICO P/MODERNIZACAO E/OU SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO ED.SEDE DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 57/2018.	23700678000182	VERTICA CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA	31.867,38	7.966,85	7.966,85
070025000012018NE000599	00041862220176078100	2018NE599	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - ACRESCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DAS NES Nº103/2018 E Nº104/2018. O TR DA PRESENTE CONTR.INTEGRA ESTA NE, INDEP.DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	11020389000153	MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS	8.856,26	8.856,26	8.856,26
070025000012018NE000600	00069330820186078100	2018NE600	AQUISICAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -STIC:MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. O PROJETO BASICODA PRESENTE CONTR.INTEGRA ESTA NE, INDEP.DE TRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	05965179000135	DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10.043,00	10.043,00	10.043,00

070025000012018NE000601	00069330820186078100	2018NE601	AQUISICAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -STIC:MATERIAIS COMUNS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTR.INTEGRA ESTA NE, INDEP.DE TRANSCRICAO. PELOS FEITORES.	10210196000100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070025000012018NE000603	00073661220186078100	2018NE603	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM BOMBAS HIDRAULICAS (SUBMERSIVELE EXTERNA) INSTALADAS NO EDIFICIO-SEDE DO TREDF. O PROJETO BASICO DA PRESENTECONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	05921425000157	DINAMICA MOTORES ELETRICOS LTDA	3.069,00	3.069,00	3.069,00
070025000012018NE000607	00065433820186078100	2018NE607	CONTRATACAO DO "CURSO CICLO BIM - PRIMEIROS PASSOS" PARA ATE 10 PARTICIPANTES INDICADOS PELO TRE/DF. O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTANE.	21034281000173	CAD STUDIO TECNOLOGIA LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
070025000012018NE000623	00070708720186078100	18CT0062	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS SISTEMAS CONTRA- INCENDIOS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE-DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 62/2018.	03015651000143	TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	32.000,00	32.000,00	32.000,00
070025000012018NE000626	00077541220186078100	2018NE626	CONTRATACAO DO CURSO "ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVERY WORKSHOP",P/CAPACITACAO DOS SERVIDORES DIEGO B.A.DO VALE E SABRINA D.DA C.FEITOSA.O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	10.052,00	10.052,00	10.052,00
070025000012018NE000627	00079412020186078100	2018NE627	CONTR.DO CURSO "A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA", P/CAPACITACAO DAS SERVIDORASALICE O.BATISTA E JULIANE N.ANTUNES.O PROJETO BASICO DA CONTR.INTEGRA ESTA NE.	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	4.580,00	4.580,00	4.580,00
070025000012018NE000628	00068517420186078100	18CT0060	FORNECIMENTO DA ASSINATURA DE ACESSO MONOUSUARIO A FERRAMENTA/SOLU-CAO ELETRONICA DE PESQUISA ZENITE FACIL, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 60/2018.	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	7.188,00	7.188,00	7.188,00
070025000012018NE000632	00073332220186078100	2018NE632	INSCRICAO DE ANA LETICIA B. SANTOS, DIEGO RODRIGUES, HERACLITO CAR-LOS V. FREITAS E PAULO TADEU M. SALDANHA NO "14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS". O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	12.800,00	12.800,00	12.800,00
070025000012018NE000637	00049977920176078100	18CT0058	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE PROTECAO EXTERNO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO DO TRE/DF, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 58/2018.	05143778000173	CONSTRUTORA BENATO EIRELI	41.051,01		
070025000012018NE000640	00086773820186078100	18CT0066	AQUISICAO E INSTALACAO DA EXPANSAO DA SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIADE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 66/2018. PE Nº 29/2018, ARP Nº 30/2018. SERVIDORES/NUTANIX.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
070025000012018NE000641	00086773820186078100	18CT0066	AQUISICAO E INSTALACAO DA EXPANSAO DA SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIADE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 66/2018. PE Nº 29/2018, ARP Nº 30/2018. SERVICODE INSTALACAO, CONFIGURACAO E REPASSE DE CONHECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	66.000,00	66.000,00	66.000,00
070025000012018NE000642	00086773820186078100	18CT0066	AQUISICAO E INSTALACAO DA EXPANSAO DA SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIADE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 66/2018. PE Nº 29/2018, ARP Nº 30/2018. LICENCIAMENTO VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS WITH OPERTIONS MANAGEMENT.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	312.000,00	312.000,00	312.000,00
070025000012018NE000643	00082772420186078100	2018NE643	CONTR.DO CURSO ONLINE "ATIVIDADE DE INTELIG.NO PODER JUDICIARIO", ASER REALIZ.NA MODALIDADE A DISTANCIA,P/CAPAC.DOS SERV.ANTONIO F.DE OLIVEIRA,ROSILENO C.MUNDIM E ZIGMAR J.FERREIRA.O PROJETO BASICO DA CONTR.INTEGRA ESTA NE.	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	2.550,00	2.550,00	2.550,00

070025000012018NE000644	00025038120166078100	16CT0007	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2016. CONTRATO Nº 07/2016. TERMO ADITIVO Nº 03. APOSTILAMENTO Nº 01. EXERCICIOS ANTERIORES.	04689445000181	MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	90.640,03	90.640,03	90.640,03
070025000012018NE000645	00084106620186078100	2018NE645	CURSO "SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PASSO A PASSO NO COMPUTADOR" PARA A SERVIDORA ANGELA PAULA SOUZA MOURA. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	2.980,00	2.980,00	2.980,00
070025000012018NE000646	00079447220186078100	2018NE646	CONTRATACAO DO CURSO "ANGULAR PARA WEBAPPS RESTFUL" PARA A CAPACITACAO DE 6 SERVIDORES. O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	05555382000303	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	8.940,00	8.940,00	8.940,00
070025000012018NE000653	00086826020186078100	18CT0067	AQUISICAO E INSTALACAO DA EXPANSAO DA SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIA DE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 67/2018. PE Nº 29/2018, ARP Nº 31/2018. SOFTWARE DE BACKUP E RECUPERACAO DE DESASTRE VEEAM PARA AMBIENTE VIRTUALIZADO.	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	161.300,00	161.300,00	161.300,00
070025000012018NE000676	00025724520186078100	18CT0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA COMUM, CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 44/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 20/2018. PLEITOS ELEITORAIS.	05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	4.156,73	4.156,73	4.156,73
070025000012018NE000686	00075462820186078100	2018NE686	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (ITENS 1,2,4 E 5). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DETRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	7.475,76	7.475,76	7.475,76
070025000012018NE000687	00075462820186078100	2018NE687	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (ITENS 3,6,7,8 E 9). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DETRANSCRICAO. PLEITOS ELEITORAIS.	14491610000140	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.047,32	2.047,32	2.047,32
070025000012018NE000692	00002173320166078100	2018NE692	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO. PLEITOS ELEITORAIS.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	130.000,00		
070025000012018NE000700	00082114420186078100	2018NE700	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA OS AGENTES DE SEGURANCA DO TREF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DETRANSCRICAO.	24917767000148	TESU'S TECIDOS CONFECÇOES E ARMARINHOS LTDA - ME	3.168,00	3.168,00	3.168,00
070025000012018NE000702	00080711020186078100	2018NE702	CONTRATACAO DO CURSO "FORMACAO ENGENHEIRO DE DADOS" PARA A CAPACITACAO DE 4 SERVIDORES DO TREF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	13183890000166	SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI	9.472,00	9.472,00	9.472,00
070025000012018NE000708	00086773820186078100	18CT0066	AQUISICAO E INSTALACAO DA EXPANSAO DA SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIA DE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 66/2018 - TERMO ADITIVO Nº 01. PE Nº 29/2018, ARP Nº 30/2018. SERVIDORES/NUTANIX.	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	310.500,00	310.500,00	310.500,00
070025000012018NE000711	00098223720156078100	15CT0025	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK. PREGAO E-LETRONICO SRP Nº 29/2015 DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABA-LHO E RESPECTIVA ARP Nº 24/2015. CONTRATO Nº 25/2015. TERMO ADITIVO Nº 04	03620200000135	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	7.998,00	7.998,00	7.998,00
070025000012018NE000758	00083690220186078100	18CT0065	REALIZACAO DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO E JURISDICAO, CONFORME CONTRATO Nº 65/2018.	00505966000180	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00
070025000012018NE000760	00086245720186078100	18CT0068	REALIZACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO LATO SENSU. CONFORME CONTRATO Nº 68/2018.	00331801000482	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	54.448,02	54.448,02	54.448,02
070025000012018NE000780	00086159520186078100	18CT0069	REALIZACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO LATO SENSU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 69/2018.	33641663001205	FUNDACAO GETULIO VARGAS	109.018,00	109.018,00	109.018,00
070025000012018NE000781	00085491820186078100	2018NE781	CONTR. DE ASSINATURA ANUAL ALURA - PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE C/FOCO EM TI, A SER REALIZ.NA MODALIDADE A DISTANCIA, P/PROMOVER A CAPAC.DE 11 SERVIDORES, PELO PERIODO DE 12 MESES. O PB DA PRESENTE CONTR.INTEGRA ESTA NE.	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	9.900,00	9.900,00	9.900,00

070025000012018NE000808	00057599520176078100	18CT0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ELEICOES, COM CESSAO DE MAO DE O-BRA, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 34/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 12/2018.PLEITOS ELEITORAIS. SERVICOS EXTRAORDINARIOS.	05208408000177	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	82.284,44	82.284,44	82.284,44
Total						24.467.993,39	23.739.170,00	23.739.170,00