

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)
070025000012019NE000029	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.	28.579,60	28.579,60	28.579,60
070025000012019NE000032	00086765320186078100	2019NE32	CONTRATAÇÃO DO CURSO ONLINE "NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL", PARACAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DO TRE-DF SANDRA REGINA DA FONSECA PAULINO. O PROJETO BÁSICO DA CONTRATAÇÃO ÍNTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	33641663000144	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	966,00	966,00	966,00
070025000012019NE000033	00091849620186078100	19CT0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 1/2019. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2018.	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	6.750,00	6.750,00	6.750,00
070025000012019NE000034	00001125120196078100	2019NE34	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS.	40010090134	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
070025000012019NE000035	00021763920166078100	15CR0012	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO - DRS PLENÁRIO COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 - APOSTILAMENTO Nº 03 - TERMO ADITIVO Nº 03. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	724,48	724,48	724,48
070025000012019NE000036	00051609320166078100	14CT0004	SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO TRE-DF. CONTRATO Nº 04/2014. TERMO ADITIVO Nº 04.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	612,00	612,00	612,00
070025000012019NE000037	00021763920166078100	15CR0012	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO - DRS PLENÁRIO COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. CARTA-CONTRATO Nº 12/2015 - APOSTILAMENTO Nº 03 - TERMO ADITIVO Nº 03.	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	38.997,41	38.997,41	38.997,41
070025000012019NE000038	00046179020166078100	16CT0059	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 59/2016. TERMO ADITIVO Nº 02.	10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
070025000012019NE000039	00000926520166078100	15CT0029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. CONTRATO Nº 29/2015. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 03.	00814860000169	ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.694,71	1.694,71	1.694,71
070025000012019NE000040	00016706320166078100	15CT0020	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS). CONTRATO Nº 20/2015. TERMO ADITIVO Nº 03. EXERCÍCIOS ANTERIORES.	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.500,12	2.500,12	2.500,12
070025000012019NE000041	00016706320166078100	15CT0020	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS (SERVIÇOS DE POSTAGENS E OUTROS). CONTRATO Nº 20/2015. TERMO ADITIVO Nº 03.	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.631,79	18.631,79	18.631,79
070025000012019NE000042	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. CAPACITAÇÃO.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25.942,18	25.942,18	25.942,18
070025000012019NE000043	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 REPRESENTAÇÕES LTDA	35.339,10	35.339,10	35.339,10
070025000012019NE000044	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 REPRESENTAÇÕES LTDA	18.381,38	18.381,38	18.381,38
070025000012019NE000045	00039336820166078100	15CT0006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS - TEMAS DE INFORMAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TSE Nº 112/2014 - SRP. CONTRATO Nº 6/2015. TERMO ADITIVO Nº 4. APOSTILAMENTO Nº 3.	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	462.246,18	462.246,18	462.246,18
070025000012019NE000046	00000345720196078100	19CT0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 5/2019. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2018.	28201430000190	GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	8.420,00	8.420,00	8.420,00
070025000012019NE000050	00041862220176078100	2019NE50	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) AO TRE-DF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017, GRUPOS 1, 2, 4, 5, 6 E 7.	11020389000153	MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	1.995,82	1.995,82	1.995,82

070025000012019NE000053	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	149.252,40	149.252,40	149.252,40
070025000012019NE000056	00062117120186078100	18CT0052	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), CONFORME CONTRATONº 52/2018.	15330626000133	GJ COMERCIO DE GLP LTDA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
070025000012019NE000057	00055959620186078100	18CT0055	AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE CARIMBOS, CONFORME CONTRATO Nº 55/2018.	72649361000174	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.243,50	1.243,50	1.243,50
070025000012019NE000058	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	411.631,69	411.631,69	411.631,69
070025000012019NE000059	00100232920156078100	14CT0006	SERVICOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA EXTERNA. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. CONTRATO Nº 06/2014. APOSTILAMENTO Nº 02. TERMO ADITIVO Nº 04.	05285983000173	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	51.975,74	49.648,47	49.648,47
070025000012019NE000060	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	99.640,00	99.640,00	99.640,00
070025000012019NE000061	00002534120176078100	2019NE61	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	18.317,93	18.317,93	18.317,93
070025000012019NE000062	00002534120176078100	2019NE62	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DA CEILANDIA. CONTRATO CEB Nº 230/2016 - CUSD/CCER.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	1.952,19	1.952,19	1.952,19
070025000012019NE000066	00002173320166078100	2019NE66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONTRATO DE ADESAO.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	1.219.076,91	1.219.076,91	1.219.076,91
070025000012019NE000067	00002173320166078100	2019NE67	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO DE ADESAO.	00070698000111	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	66.866,29	66.866,29	66.866,29
070025000012019NE000068	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 2.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.917.920,79	1.917.920,79	1.917.920,79
070025000012019NE000070	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - COPA E COZINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 2.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	318.898,20	318.898,20	318.898,20
070025000012019NE000071	00025724520186078100	18CT0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA COMUM, CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 44/2018. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 20/2018.	05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA	9.763,85	9.626,09	9.626,09
070025000012019NE000074	00032803220176078100	17CT0049	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	11.451,57	11.451,57	11.451,57
070025000012019NE000075	00032803220176078100	17CT0049	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	43.440,24	43.440,24	43.440,24
070025000012019NE000076	00032803220176078100	17CT0049	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17. EXERCICIOS ANTERIORES.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	2.292,46	2.292,46	2.292,46
070025000012019NE000077	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. TERMO ADITIVO Nº 01.	40432544000147	CLARO S.A.	595.276,99	595.276,99	595.276,99
070025000012019NE000078	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 Nº 11/16. CONTRATO Nº 13/16. TERMO ADITIVO Nº 01.	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	257.313,40	252.946,28	252.946,28

070025000012019NE000079	00014604120186078100	19CT0002	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORCO ESTRUTURAL DAS LAJES E RECONS TRUCAO DAS PLATIBANDAS (ITEM 2) DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGO SUL. CONTRATO Nº 2/2019 . PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018.	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	241.374,80	241.374,80	241.374,80
070025000012019NE000080	00014604120186078100	19CT0003	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACOES NO ESTACIONAMENTO (ITEM 1) DO CARTORIO ELEITORAL DO LAGO SUL. CONTRATO Nº 3/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018.	05559853000181	CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	358.143,63	358.143,63	358.143,63
070025000012019NE000081	00035043320186078100	18CT0033	PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SOLIDOS URBA-NOS NAO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018. TERMO ADITIVO Nº 1.	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	350,00	350,00	350,00
070025000012019NE000082	00009379720166078100	15CT0016	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONTRATO Nº 16/2015.	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	2.843,50	2.843,50	2.843,50
070025000012019NE000084	00069279820186078100	19CT0007	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº 7/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 25/2018.	28820155000193	A V SUPRIMENTOS EIRELI	3.885,00	3.885,00	3.885,00
070025000012019NE000085	00003333420196078100	19CT0009	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO Nº 9/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.	24440080000164	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.445,14	4.445,14	4.445,14
070025000012019NE000088	00012193820166078100	17CT0010	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PREGAO ELETRONICO Nº 26/2016.TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 10/2017.	24921066000182	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.933.222,07	1.933.222,07	1.933.222,07
070025000012019NE000091	00055133620166078100	16CT0011	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONFORMECONTRATO Nº 11/2016. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2015. TERMO ADITIVO Nº 02.	14517554000175	LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI	150.067,86	150.067,86	150.067,86
070025000012019NE000094	00081672520186078100	19CT0006	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº 6/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 26/2018.	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070025000012019NE000095	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	239.612,68	239.612,68	239.612,68
070025000012019NE000096	00003299420196078100	19CT0011	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 11/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018. ARP Nº 38/2018.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	670,00	670,00	670,00
070025000012019NE000097	00027229420166078100	14CT0026	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFI- CIAIS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/14. CONTRATO Nº 26/2014. TERMO ADITIVO Nº 8. APOSTILAMENTO Nº 1.	10660342000191	3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	121.458,45	121.458,45	114.348,11
070025000012019NE000101	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	41.931,51	41.931,51	41.931,51
070025000012019NE000102	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	515.299,96	515.299,96	515.299,96
070025000012019NE000108	00045387720176078100	18CT0011	SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO. CONTRATO Nº 11/2018.	08438690000177	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	46.262,52	46.262,52	46.262,52
070025000012019NE000109	00000602620176078100	17CT0016	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CON-DICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	66.118,58	66.118,58	66.118,58
070025000012019NE000113	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	2.894,84	2.894,84	2.894,84
070025000012019NE000115	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 04.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	414.691,20	414.691,20	414.691,20

070025000012019NE000116	00076831020186078100	2019NE116	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.	10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.080,00	6.080,00	6.080,00
070025000012019NE000118	00035380820186078100	19CT0004	SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXAS D'AGUA / RESERVATORIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 4/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2018.	13498257000167	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	13.811,85	13.811,85	13.811,85
070025000012019NE000120	00000550420176078100	17CT0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIF. SEDE DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 15/17. TERMO ADITIVO Nº02. APOSTILAMENTO Nº 1.	02633335000172	ELEBRASIL ELEVADORES LTDA	24.109,84	24.109,84	24.109,84
070025000012019NE000123	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	40.712,96	40.712,96	40.712,96
070025000012019NE000126	00025038120166078100	16CT0007	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA. PREGAO ELE TRONICO Nº 03/2016. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 07/2016. APOSTILAMENTO Nº 1.	04689445000181	MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	1.484.759,04	1.484.759,04	1.484.759,04
070025000012019NE000127	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. TA Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01.	19897299000157	H2F CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI	53.209,08	53.209,08	53.209,08
070025000012019NE000128	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. TA Nº 02. APOSTILAMENTO Nº 01.	26462226000106	ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES E	122.947,68	122.947,68	122.947,68
070025000012019NE000129	00043906620176078100	18CT0015	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL. PRE-GAO ELETRONICO Nº 05/2018. CONTRATO Nº 15/2018. TERMO ADITIVO Nº 02. APOSTILA-MENTO Nº 01.	12978051000171	PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	115.715,88	114.808,68	114.808,68
070025000012019NE000130	00087934420186078100	2019NE130	CONTRAT. DO CURSO "COMUNICACAO ASSERTIVA NAS RELACOES DE TRABALHO"P/ A CAPACITACAO DE 1 SERVIDOR(A) DO TRE-DF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	61825675000164	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	591,85	591,85	591,85
070025000012019NE000131	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	3.070,34	3.070,34	3.070,34
070025000012019NE000132	00091586920166078100	17CT0007	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), CONF. CONTRATO Nº 07/2017.PREGAO ELETRONICO Nº 01/2017.	40432544000147	CLARO S.A.	13.500,00	10.568,86	10.568,86
070025000012019NE000133	00006287620166078100	16CT0008	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE IMOVEIS E BENS MOVEIS. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2016. CONTRATO Nº 08/2016. TERMO ADITIVO Nº 03.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	24.967,58	24.967,58	24.967,58
070025000012019NE000134	00009538020186078100	2019NE134	AQUIS.DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA/HIGIENIZAO E COPA/COZINHA).ACRESCIMO DE 25% DAS NES Nº 132/2018, 314/2018, 380/2018 E 533/2018. ARP Nº 7/2018 E Nº 11/2018. PP Nº25/2017. O TR DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	13.832,35	13.832,35	13.832,35
070025000012019NE000135	00084609220186078100	19CT0010	SERVICOS DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA, ENCADERNACAO EM ESPIRAL E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº 10/2019.	08974142000161	J.R.P.A COPIADORA LTDA	273,10	273,10	273,10
070025000012019NE000136	00082824620186078100	19CT0012	FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, CONFORME O CONTRATO Nº12/2019.	10432571000159	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	3.860,00	3.860,00	3.860,00
070025000012019NE000141	00002181320196078100	19CT0014	PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME O CONTRATO Nº 14/2019.	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	155.132,65	155.132,65	155.132,65

070025000012019NE000145	00050514520176078100	18CT0048	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADAPTACOES DO BALCAO DE MARMORE EXISTENTE NA RECEPCAO DO EDIFICIO SEDE DO TRE/DF, DE ACORDO COM O TERMOADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 48/2018	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070025000012019NE000149	00091849620186078100	19CT0016	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 16/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	6.960,00	6.960,00	6.960,00
070025000012019NE000150	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. EXERCICIOS ANTERIORES.	05917540000158	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5.056,48	5.056,48	5.056,48
070025000012019NE000151	00045387720176078100	18CT0011	SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARME ELETRONICO. CONTRATO Nº 11/2018. TERMO ADITIVO Nº 01. FORNECIMENTO DE PECAS.	08438690000177	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	556,64	556,64	556,64
070025000012019NE000152	00082868320186078100	19CT0013	PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 13/2019.	14336190000127	RODRIGUES & SOUZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	8.812,00	8.812,00	8.812,00
070025000012019NE000155	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	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.	26.280,00	26.280,00	26.280,00
070025000012019NE000156	00069521420186078100	2019NE156	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 1, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	00543061000103	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.989,50	4.989,50	4.989,50
070025000012019NE000157	00069521420186078100	2019NE157	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 2, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	3.928,50	3.928,50	3.928,50
070025000012019NE000158	00069521420186078100	2019NE158	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPO 3, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	05144033000129	FRP ALIMENTOS EIRELI	2.363,40	2.363,40	2.363,40
070025000012019NE000159	00069521420186078100	2019NE159	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS, CORRES PONDENTES AO GRUPOS 4, 5, 6 E 7, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019. O TR DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10.596,75	10.596,75	10.596,75
070025000012019NE000160	00015181020196078100	2019NE160	AQUISICAO DE KIT ESTOJO. ARP Nº 2/2019, PE Nº 36/2018. O TR DA CON TRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
070025000012019NE000161	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	11.258,06	11.258,06	11.258,06
070025000012019NE000162	00015147020196078100	2019NE162	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISETAS E BONES). ARP Nº 1/2019,PE SRP Nº 36/2018. O TR DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENTEMENTE DETRANSCRICAO.	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	12.480,00	12.480,00	12.480,00
070025000012019NE000167	00067451520186078100	19CT0015	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 15/2019	29032820000147	BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA	32.663,56	32.663,56	32.663,56
070025000012019NE000171	00004009620196078100	19CT0017	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONERTO DE BOMBAS, CONFORME O CONTRATO Nº17/2019.	00636142000140	ELETROTECNICA COLUMBIA LTDA	1.860,00	1.860,00	1.860,00
070025000012019NE000177	00067538920186078100	19CT0018	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2019 E O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019.	36770857000138	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	373.457,70	373.457,70	373.457,70

070025000012019NE000178	00043447720176078100	17CT0062	SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, POR MEIO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 62/2017.	13498257000167	CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	11.285,58	11.285,58	11.285,58
070025000012019NE000181	00014948420166078100	2019NE181	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTETRIBUNAL - EXERCICIO DE 2019.	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	597,22	597,22	597,22
070025000012019NE000182	00014948420166078100	2019NE182	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS, TAXAS DE AUTORIZACAO ANUAL: PLACAS DE BRONZE E PLACAS VINCULADAS E TAXAS DE LICENCA DE UTILIZACAO ANUAL. EXERCICIO DE 2019.	004758550000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	3.309,20	3.309,20	3.309,20
070025000012019NE000188	00011171120196078100	2019NE188	CONTRATACAO DO "CURSO ASPECTOS CONTROVERSOS NA LEGISLACAO DE PESSOALNO SERVICO PUBLICO", PARA A CAPACITACAO DE ATE 30 SERVIDORES DO TRE-DF.O PROJE-TO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	30985706104	INACIO MAGALHAES FILHO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
070025000012019NE000191	00011171120196078100	2019NE191	CONTRIBUICAO PATRONAL DECORRENTE DO CURSO "ASPECTOS CONTROVERSOS NA LEGISLACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO".MINISTRADO PELO PROFESSOR INACIO MA-GALHAES FILHO.	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	3.200,00	3.200,00	3.200,00
070025000012019NE000194	00042292220186079100	18CT0042	FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO TRE-DF Nº42/2018.	13544130000137	DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI	2.017,39	2.017,39	2.017,39
070025000012019NE000196	00014826520196078100	2019NE196	PARTICIPACAO DA SERVIDORA KATIA DE SOUSA MOREIRA DE ARAUJO NO EVENTO "1ºNUCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURIDICOS: CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCES SOS DE LICITACOES"- O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	3.980,00	3.980,00	3.980,00
070025000012019NE000198	00043257120176078100	18CT0003	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO TRE-DFPREGAO ELETRONICO Nº 35/2017. CONTRATO Nº 03/2018.	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	6.198,64	6.198,64	6.198,64
070025000012019NE000208	00057422520186078100	19CT0020	SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,FATURAMENTO E DE AUDITORIA MEDICO-HOSPI-TALAR E PARAMEDICA. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2019. CONTRATO Nº 20/2019.	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA	99.875,00	99.875,00	99.875,00
070025000012019NE000213	00003281220196078100	2019NE213	AQUISICAO E APLICACAO (ATO VACINAL) DE ATE 583 (QUINHENTAS E OITEN-OITENTA E TRES) DOSES DA VACINA CONTRA O VIRUS INFLUENZA - 2019, QUADRIVALENTE. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	02215288000147	CLINICA REABILITAR EIRELI	30.953,62	30.953,62	30.953,62
070025000012019NE000215	00043063120186078100	18CT0039	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS, CONFORME CONTRATO TRE-DFNº 39/2018. PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS MPDG Nº 01/2018.	40432544000147	CLARO S.A.	45.297,76	41.286,01	41.286,01
070025000012019NE000220	00017441520196078100	2019NE220	CURSO "SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PASSO A PASSO NO COMPUTADOR" PARA 3 (TRES) SERVIDORES. O PROJETO BASISO DAPRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	8.700,00	8.700,00	8.700,00
070025000012019NE000225	00018333820196078100	2019NE225	CURSO "XV CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA DE RISCO" PARA 2 (DOIS) SERVIDORES. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00398099000121	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070025000012019NE000230	00017338320196078100	2019NE230	CONTRATACAO DOS CURSOS "DESENVOLVIMENTO DA COMPETENCIA INTERPESSOAL" E "ADMINISTRACAO DE CONFLITOS NAS ORGANIZACOES" PARA ATE 30 SERVIDORES DO TRE-DF, CADA CURSO.O PROJETO BASISO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	00278452000210	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	26.100,00	26.100,00	26.100,00

070025000012019NE000232	00021053220196078100	2019NE232	CONTRATACAO DO "CURSO INEDITO PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA-INOVACAO E GESTAO" PARA A CAPACITACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DO TRE-DF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	3.290,00	3.290,00	3.290,00
070025000012019NE000243	00039520620186078100	2019NE243	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO, AO TREDF(MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO). PE SRP Nº 7/18. ARP Nº 10/18.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRAT. INTEGRA ESTA NE, INDEPENDENT. DE TRANSCRICAO.	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8.952,10	8.952,10	8.952,10
070025000012019NE000253	00032803220176078100	17CT0049	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTEN-CIA AOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 49/17.EXERCICIOS ANTERIORES.	21248483000118	AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI	2.391,74	2.391,74	2.391,74
070025000012019NE000254	00016731320196078100	19CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CENTRAL DE ALARME DE INCEN-DIO DO EDIFICIO ANEXO DO TRE-DF. CONTRATO Nº 19/2019	03015651000143	TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	32.500,00	32.500,00	32.500,00
070025000012019NE000259	00091849620186078100	19CT0021	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 21/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	4.760,00	4.760,00	4.760,00
070025000012019NE000262	00008902120196078100	2019NE262	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE ARQUIVOS DESLIZANTESE SEUS RESPECTIVOS TRILHOS MECANICOS, MARCA NG-MAQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVOLTDA. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05989242000173	MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.430,00	6.430,00	6.430,00
070025000012019NE000265	00000602620176078100	17CT0016	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CON-DICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DO EDIF. ANEXO DO TRE-DF.CONTRATO Nº 16/2017. TERMO ADITIVO Nº 01. APOSTILAMENTO Nº 01. PECAS.	11162311000173	R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	37.468,46	37.468,46	37.468,46
070025000012019NE000266	00055145020186078100	2019NE266	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE), CONF.ARP Nº 17/2018 - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA A NE, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	4.041,36	4.041,36	4.041,36
070025000012019NE000273	00029990820196078100	2019NE273	CONTRATACAO DO EVENTO "ESTUDANDO E COMPREENDENDO AS NOVAS REGRAS DO CERIMONIAL". PARA CAPACITACAO DE DOIS (DOIS) SERVIDORES DO TRE-DF. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	07933635000190	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICACAO,	2.800,00	2.800,00	2.800,00
070025000012019NE000277	00008512420196078100	2019NE277	2019NECT - FORNECIMENTO DE KITS DE ELETRODOS, BATERIA DE LITIO PARA DESFIBRI-LADOR PRIMEDIC E BATERIA INTERNA PARA USO EM PLACA-MAE DE DESFIBRILADOR HEART-SAVE AED M250. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	33100082000367	E TAMUSSINO E CIA LTDA	4.077,00	4.077,00	4.077,00
070025000012019NE000280	00008512420196078100	2019NE280	SERVICO DE AFERICAO DE UM APARELHO HEARTSAVE AED-M,MODELO M-250,MARCA PRIMEDIC, FABRICANTE METRAX. O TERMO DE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	33100082000367	E TAMUSSINO E CIA LTDA	500,00	500,00	500,00
070025000012019NE000287	00023357420196078100	2019NE287	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SCANNER KODAK, PERTENCENTE AO TRE-DF,CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUSANEXOS. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	11015572000160	CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.065,00	4.065,00	4.065,00
070025000012019NE000289	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 2.	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	15.980,00	15.980,00
070025000012019NE000292	00032234320196078100	2019NE292	MANUTENCAO E RECARGA DE 139 UNIDADES DE EXTINTORES DE INCENDIO. O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	01778924000186	GELSO ANTONIO LORENZI - EPP	4.155,00	4.155,00	4.155,00

070025000012019NE000293	00032450420196078100	2019NE293	CONTRATAÇÃO DO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO". PARA CAPACITAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DO TRE-DF. O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	29419181000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	500,00	500,00	500,00
070025000012019NE000294	00035049620196078100	19CT0022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ELABORAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DO TRE-DF, VOLUME 2- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22/2019.	20184853000138	INSIGNE MAGISTERIO E TREINAMENTO JURIDICOS LTDA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
070025000012019NE000298	00076147520186078100	19CT0024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS PORTÕES ELETRÔNICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.CONTRATO Nº 24/2019.	20321778000100	EWERTON DIAS SILVA 01772977195	3.640,00	3.640,00	3.640,00
070025000012019NE000299	00076147520186078100	19CT0024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS PORTÕES ELETRÔNICOS DE CORRER, BASCULANTES E CANCELAS DO TRE/DF (SEDE) E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONTRATO Nº 24/2019.	20321778000100	EWERTON DIAS SILVA 01772977195	3.512,60	3.512,60	3.512,60
070025000012019NE000303	00043077920196078100	2019NE303	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO TSE Nº 23.545/2017. CURSO"EXECUÇÃO FISCAL DE MULTAS ELEITORAIS".	42387590368	EDSON LIMA COSTA	5.569,92	5.569,92	5.569,92
070025000012019NE000305	00043788120196078100	2019NE305	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARP Nº4/2019. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00354138000199	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.864,00	9.864,00	9.864,00
070025000012019NE000307	00044021220196078100	2019NE307	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA ELIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO). ARP Nº 5/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019. O TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05621087000138	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	57.976,00	57.976,00	57.976,00
070025000012019NE000308	00043813620196078100	2019NE308	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ARPNº3/2019. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00543061000103	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.707,72	4.707,72	4.707,72
070025000012019NE000309	00044073420196078100	2019NE309	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA ELIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO). ARP Nº 7/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019. O TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	22906038000160	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	993,60	993,60	993,60
070025000012019NE000310	00044056420196078100	2019NE310	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 6/2019.PREGAO ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	5.834,06	5.834,06	5.834,06
070025000012019NE000311	00044125620196078100	2019NE311	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 8/2019.PREGAO ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.572,04	3.572,04	3.572,04
070025000012019NE000321	00044792120196078100	19CT0028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO Nº 28/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018.	12496814000148	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	1.597,60	1.597,60	1.597,60
070025000012019NE000322	00037595420196078100	19CT0026	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA HISTORICA,CONFORME CONTRATO Nº 26/2019.	79096883500	ANE FERRARI RAMOS CAJADO	21.976,00	21.976,00	21.976,00
070025000012019NE000323	00037595420196078100	19CT0026	CONTRIBUICAO PATRONAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARAREALIZACAO DE PESQUISA HISTORICA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2019.	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	4.395,20	4.395,20	4.395,20

070025000012019NE000329	00069279820186078100	19CT0029	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS E ELETRICO/ELETRONICO. CONTRATO Nº29/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2018. ARP Nº 25/2018.	28820155000193	A V SUPRIMENTOS EIRELI	9.068,26	9.068,26	9.068,26
070025000012019NE000338	00037846720196078100	2019NE338	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSOSISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO-SEI.	02347071190	NATALIA DE LIMA SARAIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070025000012019NE000339	00044264020196078100	2019NE339	CONTRATACAO DO"CURSO DE AVAL.PATRIMONIAL,REAVALIACAO E DEPRECIACAO DEBENS TANGIVEIS E RECONHECIMENTO DE BENS INTANGIVEIS"P/A CAPACITACAO DE 1 (UMA)SERVIDORA DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	2.290,00	2.290,00	2.290,00
070025000012019NE000343	00020897820196078100	2019NE343	AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE,TAMANHO A4, NA COR BRANCA. ARP Nº 12/2019.PREGAO ELETRONICO Nº 104/2018-TSE. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRA-TACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	26976381000132	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	27.246,00	27.246,00	27.246,00
070025000012019NE000344	00015909420196078100	19CT0025	AQUISICAO DE UM IMPRESSOMETRO,DE ACORODO COM O CONTRATO Nº 25/2019.	28759708000140	ESPECIALISTA SOFTWARES EIRELI	9.450,96	9.450,96	9.450,96
070025000012019NE000345	00015909420196078100	19CT0025	SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA UMA LICENCA DE IMPRESSOMETRO,DEACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2019.	28759708000140	ESPECIALISTA SOFTWARES EIRELI	1.205,60	1.205,60	1.205,60
070025000012019NE000346	00016575920196078100	19CT0030	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIOSEDE DO TRE-DF(AQUISICACAO DE EQUIPAMENTOS).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019. CON-TRATO Nº 30/2019.	90347840000622	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.022.082,47	1.022.082,47	1.022.082,47
070025000012019NE000347	00016575920196078100	19CT0030	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIODO TRE-DF(SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019.CONTRATO Nº 30/2019.	90347840000622	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	463.917,53	463.917,53	463.917,53
070025000012019NE000350	00023109520186078100	19CT0027	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.(MATERIAL DE CON- SUMO).	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	8.635,80	1.909,32	1.909,32
070025000012019NE000351	00023109520186078100	19CT0027	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE ACOR-DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.(SERVICOS DE INS-TALACAO).	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	15.176,70	5.347,98	5.347,98
070025000012019NE000368	00016575920196078100	19CT0030	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIODO TRE-DF(MANUTENCAO PREVENTIVA).PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019.CONTRATO Nº 30/ 2019.	90347840000622	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13.750,00	13.750,00	13.750,00
070025000012019NE000372	00040038020196078100	2019NE372	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL,MONTA-GEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES,CONFORME PROJETO BASICO E SEU ANEXO I, QUE INTE GRAM ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	04947015000112	ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00
070025000012019NE000374	00048793520196078100	2019NE374	AQUISICAO E SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADROS DE AVISOS. ARP Nº 12/2019. PREGAO ELETRONICO Nº6/2019. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	24.330,00	24.330,00	24.330,00
070025000012019NE000381	00048577420196078100	2019NE381	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES-POLTRONAS. ARP Nº 10/2019.PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 8/2019. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO.	02925815000107	MAGALHAES E AZEVEDO LTDA - ME	78.036,00	78.036,00	78.036,00
070025000012019NE000382	00091849620186078100	19CT0032	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº 32/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 31/2018.	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	7.700,00	7.700,00	7.700,00
070025000012019NE000383	00026561220196078100	2019NE383	AQUISICAO DE 90 MEDALHAS DO MERITO ELEITORAL PARA AS CLASSES JURIS-TA, COLABORADOR E SERVIDOR. O PROJETO BASICO DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO.	29304438000145	GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO	9.998,40	9.998,40	9.395,16

070025000012019NE000384	00026561220196078100	2019NE384	AQUISICAO DE 90 PASTAS PORTA-DIPLOMA. O PROJETO BASICO DA CONTRATA-CAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	24163285000140	LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	3.209,40	3.209,40	3.209,40
070025000012019NE000386	00048646620196078100	2019NE386	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES - POLTRONA EM COURO(ECOLOGICO) NA CORPRETA-ESPALDAR MEDIO.ARP Nº 11/2019.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 8/2019.O TERMO DEREFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.928,00	62.928,00	59.676,72
070025000012019NE000387	00003333420196078100	19CT0033	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELO TRE-DF. CONTRATO Nº 33/2019.	24440080000164	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.915,60	2.915,60	2.915,60
070025000012019NE000403	00046507520196078100	2019NE403	CONTRATACAO DE EMP. OU PROFISS. ESPECIALIZADO P/A REALIZ. DE INSPECAOTEC.,NO TREDF,P/AVAL.RISCOS AMBIENT.Q POSSAM CAUSAR DANOS A SAUDE E GERAR PGTOADIC.PERIC/INSALUBRIDADE.O PROJ.BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE	01429468000169	MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP	7.180,00	7.180,00	7.180,00
070025000012019NE000409	00060428420186078100	19CT0037	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, MEDIANTE ALOCACAO DE POSTOS DE TRABALHO. PREGAO ELETRONICO TRE-DF Nº 12/2019. CONTRATO Nº 37/2019.	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	289.076,92	289.076,92	289.076,92
070025000012019NE000434	00043788120196078100	2019NE434	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARP Nº4/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERENCIA DESTA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00354138000199	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.768,00	8.768,00	8.768,00
070025000012019NE000440	00033054520176078100	17CT0035	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 35/2017. TERMO ADITIVO Nº 3. EXERCICIOS ANTERIORES.	08744139000151	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17.219,65	17.219,65	17.219,65
070025000012019NE000441	00018767220196078100	2019NE441	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O-DONTOLOGICO - LOTES 1, 2, 3 E 4). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO IN-TEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	93327161000175	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS	5.040,90	5.040,90	5.040,90
070025000012019NE000442	00018767220196078100	2019NE442	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO (MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LOTES 1 E 2).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRA TACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	08766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.446,60	1.446,60	1.446,60
070025000012019NE000443	00044125620196078100	2019NE443	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACOND./EMBALAGEM, COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAO E PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 8/2019.PREGAO ELETRONICO SRPNº 7/2019.O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	16.337,00	16.337,00	16.337,00
070025000012019NE000445	00003299420196078100	19CT0038	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CON-FORME CONTRATO Nº38/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº31/2018. ARP Nº 38/2018.	03038875000170	PLENA INFORMATICA LTDA	670,00	670,00	670,00
070025000012019NE000446	00018767220196078100	2019NE446	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO, DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O-DONTOLOGICO-LOTES 2 E 4).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTANOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	02464607000158	FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.830,00	1.830,00	1.830,00
070025000012019NE000448	00044021220196078100	2019NE448	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAOE COPA/COZINHA). ARP Nº 5/2019.PREGAO ELETRONICO Nº 7/2019.O TERMO DE REFEREN-CIA DA CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05621087000138	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	47.010,08	47.010,08	47.010,08
070025000012019NE000449	00018767220196078100	2019NE449	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO,DE PRIMEIRO USO (MATERIAL O- DONTOLOGICO-LOTES 1 E 4).O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ES- TA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	01536135000210	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.517,00	1.517,00	1.517,00

070025000012019NE000450	00018767220196078100	2019NE450	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOVO , DE PRIMEIRO USO (MATERIALHOSPITALAR-LOTE 1). O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTADE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	25453279000190	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	878,70	878,70	878,70
070025000012019NE000453	00057116820196078100	2019NE453	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO"PRESTACAO DE CONTAS NA JUSTICA ELEITORAL COM ENFASE NAS CONTAS ANUAIS DE PAR-TIDOS POLITICOS".	92703151187	THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ	7.863,52	7.863,52	7.863,52
070025000012019NE000458	00023109520186078100	19CT0027	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DE ACOR- DO COM O CONTRATO Nº 27/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018 (EQUIPAMENTOS).	18435240000184	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI	263.850,00	263.850,00	263.850,00
070025000012019NE000459	00039171220196078100	2019NE459	AQUISICAO DE ARMA DE FOGO CURTA, TIPO PISTOLA, CALIBRE 40 S&W. O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	92781335000102	TAURUS ARMAS S.A.	8.793,12	8.793,12	8.793,12
070025000012019NE000461	00039171220196078100	2019NE461	AQUISICAO DE MUNICAO PARA ARMA DE FOGO CURTA, TIPO PISTOLA, CALI- BRE 40 S&W.O PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	4.236,00	4.236,00	4.236,00
070025000012019NE000462	00070067720186078100	19CT0041	AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE DETECAO E ALARME DE INCEN-DIO DO TIPO WIRELESS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-DF, CONFORME ARP Nº13/2019 - PRE-GAO ELETRONICO Nº 14/2019.(MATERIAL).	03015651000143	TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	746.056,75	746.056,75	746.056,75
070025000012019NE000463	00070067720186078100	19CT0041	AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE DETECAO E ALARME DE INCEN-DIO DO TIPO WIRELESS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 41/2019.ARP Nº 13/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº 14/2019.(SERVICO).	03015651000143	TRIUNFO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	298.310,48	266.979,47	266.979,47
070025000012019NE000464	00027504820196078200	2019NE464	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSOPROCESSO JUDICIAL ELETRONICO-PJE.	72292890178	TIAGO CARNEIRO RABELO	13.924,80	13.924,80	13.924,80
070025000012019NE000473	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 05. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	5.804,96	5.804,96	5.804,96
070025000012019NE000474	00008460720166078100	16CT0019	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME CONTRATO Nº 19/2016. TERMO ADITIVO Nº 05. EXERCICIOS ANTERIORES.	14355750000190	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3.346,92	3.346,92	3.346,92
070025000012019NE000475	00054934020196078100	2019NE475	CONTRATACAO DA EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO "LICITACAO E CONTRA-TACAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM SEGURANCA JURIDICA"PARA 5SERVIDORES DO TRE-DF.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	11.186,00	11.186,00	11.186,00
070025000012019NE000476	00043813620196078100	2019NE476	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS. ARPNº3/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2019. O TERMO DE REFERENCIA DESTA CON-TRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	00543061000103	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.713,68	6.713,68	6.713,68
070025000012019NE000478	00055748620196078100	2019NE478	CONTRATACAO DO EVENTO "13º PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOSAVANÇADOS SOBRE PREGAO". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTANE.	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	11.839,50	11.839,50	11.839,50
070025000012019NE000479	00056129820196078100	2019NE479	PARTICIPACAO DE SERVIDOR DO TREDF NO CURSO"ATUACAO DO FISCAL/GESTORDE CONTRATO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- CONF.AIN 5/17".O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.467,50	2.467,50	2.467,50
070025000012019NE000487	00056484320196078100	2019NE487	PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DO TRE-DF NO "2º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRAESTA NOTA DE EMPENHO.	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	18.925,00	18.925,00	18.925,00

070025000012019NE000499	00055133120196078100	2019NE499	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMANA-KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA PARA 60(SESENTA)PARTICIPANTES.O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	67129833000128	AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	270.000,00	270.000,00	270.000,00
070025000012019NE000509	00011353220196078100	19CT0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO,DESIGN GRÁFICO E IMPRESSÃO DE LIVRO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 42/2019-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019	24929143000140	CONTINENTAL EDITORA E GRÁFICA LTDA - ME	21.198,00		
070025000012019NE000511	00056909220196078100	2019NE511	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E FORNEC. E INST. DE 4 PORTAS CORTA-FOGO P/O GALPAODE URNAS DO TRE-DF.O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE	06951455000179	JAGUAR SOLUTIONS CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	16.005,97	16.005,97	16.005,97
070025000012019NE000512	00038808220196078100	19CT0039	FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO AO TRE-DF. ARP Nº 17/19 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2019 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE-IFS. CONTRATO TRE-DF Nº 39/2019.	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	9.196,05	8.762,20	8.762,20
070025000012019NE000516	00047295420196078100	2019NE516	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS PROJETOR DE MULTIMÍDIA.O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	20254383000131	ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	7.570,00	7.570,00	7.570,00
070025000012019NE000518	00056865520196078100	2019NE518	CONTRAT.DA EMP. SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI-ME P/A PARTICIPACAO E CAPACIT. DE DOIS SERVIDORES DO TRE/DF NO EVENTO ON-LINE:"FORMACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL".O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE	13183890000166	SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI	6.118,00	6.118,00	6.118,00
070025000012019NE000525	00063785420196078100	2019NE525	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUÇÃO TSE Nº 23.545/2017. CURSO"ACOES ELEITORAIS".	10741319837	JOSE JAIRO GOMES	8.300,32	8.300,32	8.300,32
070025000012019NE000548	00061204420196078100	2019NE548	CONTRAT.DA EMP.IOC CAPACITACAO LTDA P/A PARTICIP.DE UM SERV.DO TRE-DFNO EVENTO "AVANÇADO DE LICIT.TI EM CONFORMIDADE C/A NOVA IN 01/2019 E A JURIS-PRUDENCIA DO TCU". O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	2.590,00	2.590,00	2.590,00
070025000012019NE000549	00060676320196078100	2019NE549	PARTICIPACAO DE 2(DOIS) SERVIDORES DO TRE-DF NO EVENTO "GESTAO DE RISCOS DE TI - NBR 31000 E NBR 27005 (GT19)". O PROJETO BASICO DA PRESENTECONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	5.120,00	5.120,00	5.120,00
070025000012019NE000550	00044056420196078100	2019NE550	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA,LIMPEZA/HIGIENIZAOE PROTECAO/SEGURANCA). ARP Nº 6/2019.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2019. O TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	16812837000175	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO	24.436,93	24.436,93	24.436,93
070025000012019NE000555	00061160720196078100	2019NE555	PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DO TRE-DF NO EVENTO "GESTAO DE SEGURANCA NO SERVICO PUBLICO". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	2.970,00	2.970,00	2.970,00
070025000012019NE000557	00062494920196078100	2019NE557	PARTICIP. DE 1 SERVIDORA DO TRE-DF NOS CURSOS "COMO POSICIONAR GOVER-NOS E INSTITUIÇÕES ONLINE" "ANÚNCIOS DE FACEBOOK" E "REDES SOCIAIS PARA CAMPA-NHA ELEITORAL". O PROJETO BÁSICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	15038046000177	PRESENCIA ONLINE ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA	897,00	897,00	897,00
070025000012019NE000558	00034287220196078100	19CT0045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE SUSTENTACAO DE SIS-TEMAS DE INFORMACAO E ADMINISTRACAO DE BANCOS DE DADOS ORACLE, MEDIANTE ALOCA-CAO DE POSTOS DE TRABALHO. PE SRP Nº 18/2019-TRE-DF. CONTRATO TRE-DF Nº 45/19.	08188158000149	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	28.411,97	24.321,15	24.321,15

070025000012019NE000572	00055185320196078100	2019NE572	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA PRE-SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	02673300000167	FORTE MILITAR ARTIGOS MILITARES LTDA - ME	1.740,00	1.740,00	1.740,00
070025000012019NE000573	00055185320196078100	2019NE573	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA PRE-SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	22487933000198	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES BOINA PRETA EIR	1.830,00	1.830,00	1.830,00
070025000012019NE000574	00055185320196078100	2019NE574	AQUISICAO DE UNIFORME TATICO PARA 04 (QUATRO) AGENTES DE SEGURANCADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. O PROJETO BASICO DA PRE-SENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	24917767000148	TESU'S TECIDOS CONFECÇOES E ARMARINHOS LTDA - ME	1.720,00	1.720,00	1.720,00
070025000012019NE000575	00060494220196078100	2019NE575	FORNECIMENTO DO ITEM 99 (SMART TV) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2019 DA 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (MINISTERIO DA DEFESA). O TERMODE REFERENCIA DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	29304438000145	GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO	9.974,58		
070025000012019NE000583	00061654820196078100	19CT0043	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO ADEQUACAO DOS ACESSOAS GABINETES DA PRESIDENCIA,DA CORREGEDORIA-VPCRE E DA DIRETORIA-GERAL NO ED.ANEJO DO TRE-DF, CONFORME CONTRATO Nº 43/2019.	05420665000178	LINS ENGENHARIA LTDA - EPP	29.362,30	29.362,30	29.362,30
070025000012019NE000601	00071155720196078100	19CT0048	CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALAMBRADOS, GRADES, VI-DROS, SOLEIRAS E ACESSORIOS, CONFORME CONTRATO Nº48/2019.PREGAO ELETRONICO SRPNº16/2019. ARP Nº 17/2019.	02005973000149	UNIAO CONSTRUÇOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V	15.884,68	15.884,68	15.884,68
070025000012019NE000602	00071120520196078100	19CT0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E GESSO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP Nº 15/2019.	01725711000196	JBS REFORMA EM GERAL LTDA	2.294,85	2.294,85	2.294,85
070025000012019NE000603	00064131420196078100	2019NE603	PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO EVENTO "CURSO PRATICO: TESOIRO GEREN-CIAL - CONSULTAS ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS DO GOVERNO FEDE-RAL". O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	8.220,00	8.220,00	8.220,00
070025000012019NE000605	00070887420196078100	19CT0046	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (AQUISICAO). ADESAO ARP TRT 18 REGIAO-PE 36/2019-C. CONTRATO TRE-DF Nº 46/19.	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	1.307.990,86	1.307.990,86	1.307.990,86
070025000012019NE000606	00070887420196078100	19CT0046	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (SERVICOS).ADESAO AARP TRT 18 REGIAO-PE 36/2019-C. CONTRATO TRE-DF Nº 46/19.	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	45.497,00	45.497,00	45.497,00
070025000012019NE000614	00071095020196078100	19CT0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS, CON-FORME CONTRATO Nº 51/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP Nº 14/2019.(MANUTENCAO E INSTALACAO).	19138600000149	CW COMERCIO E INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA	6.820,00	6.820,00	6.820,00
070025000012019NE000615	00071095020196078100	19CT0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS, CON-FORME CONTRATO Nº 51/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019. ARP Nº 14/2019.(AOUISICAO)	19138600000149	CW COMERCIO E INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA	8.998,50	8.998,50	8.998,50
070025000012019NE000619	00071120520196078100	19CT0052	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO, CONFORMECONTRATO Nº52/2019. PREGAO ELETRONICO SRP Nº16/2019. ARP Nº 15/2019.	01725711000196	JBS REFORMA EM GERAL LTDA	1.015,20	1.015,20	1.015,20
070025000012019NE000620	00029202920196078100	2019NE620	SERVICOS PARA A RENOVACAO DE 02 LICENCAS DO PLANO DE MANUTENCAOBUILDING DESIGN SUITE PREMIUM, POR 12 MESES, COM SUPORTE TECNICO. O PROJETOBASICO DA PRESENTE CONTRATACAO INTEGRA ESTA NE.	03620200000135	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	14.948,00	14.948,00	14.948,00
070025000012019NE000658	00058614920196078100	19CT0049	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA ALEPH500. CONTRATO TRE-DF Nº 49/19.	07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	3.415,81	3.415,81	3.415,81

070025000012019NE000664	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 02.EXERCICIO ANTERIOR	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.042,82	5.042,82	5.042,82
070025000012019NE000665	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 05/17(MATERIAL DE CONSUMO-PLANTAS).T.ADIT.2. EXERCICIO ANTERIOR	12742245000173	UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	87,90	87,90	87,90
070025000012019NE000680	00062572620196078100	2019NE680	INSTRUTORIA INTERNA, CONFORME RESOLUCAO TSE Nº 23.545/2017. CURSO"EDUCACAO FINANCEIRA - FINANÇAS PESSOAIS".	73109207915	PATRICIA SILVA BERNARDI PERES	6.091,32	6.091,32	6.091,32
070025000012019NE000703	00077677920166078100	16CT0032	FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TELEFONIA UNIFICADA IP , CONFORME PREGAOELETRONICO 02/2016 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL. CONTRATO TRE-DF Nº 32/2016. TERMO ADITIVO Nº 01.	02277205000144	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	99.652,45	99.652,45	99.652,45
070025000012019NE000704	00064357220196078100	2019NE704	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INP LTDA. COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO TRE-DF NO EVENTO"15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS". O PROJ. BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	10.800,00	10.800,00	10.800,00
070025000012019NE000706	00076439120196078100	2019NE706	2019NECT - FORNECIMENTO DE 7 (SETE) LICENCAS DO SOFTWARE ABBYY FINEREADER COR-PORATE 15 PER SEAT (EM PORTUGUES / BRASIL), CONFORME DESCRICAO E CONDICÕES DISPOSTAS NO PROJ.BASICO. O PROJ.BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NE.	01547651000169	ALEX PATO HOFFMANN	7.042,00	7.042,00	7.042,00
070025000012019NE000710	00055358920196078100	2019NE710	2019NECT- CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. PARA POSSIBILITAR O ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA , POR MEIO DE 14 LICENCASANUAIS.O PROJETO BASICO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO INTEGRA ESTA NOTA DE EMPENHO.	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	12.600,00	12.600,00	12.600,00
070025000012019NE000711	00038521720196078100	19CT0054	FORNECIMENTO,INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 4 (QUATRO) NOVAS LICENCASDO SOFTWARE KODAK CAPTURE PRO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 54/2019.	11015572000160	CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070025000012019NE000728	00014948420166078100	2019NE728	TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS. EXERCICIO 2019.	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	175,06	175,06	175,06
Total						18.710.118,63	18.611.852,93	18.600.888,07