



UNIDADE GESTORA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
CNPJ: 05.962.421/0001-17
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA: 070005
GESTÃO: TESOIRO - CÓDIGO: 00001
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024

	CONTRATADO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	ORDEM BANCÁRI A DATA DE PGTO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL
SEI Nº 0017592-20.2024.6.27.8000	TKL COMERCIAL LTDA 14.724.532/0001-86	PREGÃO 90053/2024	03/12/2024 006052	PAGAMENTO DE DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE 55 APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO HEADSET, MARCA: ELGIN CONF. DANFE Nº 656 DA EMPRESA TKL COMERCIAL LTDA,	1	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00
SEI Nº 0002890-69.2024.6.27.8000	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA 42.592.289/0001-25	PREGÃO 25/2023	03/12/2024 006054	MESA DE TRABALHO EM "L"	24	R\$ 755,02	R\$ 18.120,48
				GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS	24	R\$ 684,59	R\$ 16.430,16
SEI Nº 0014345-31.2024.6.27.8000	H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.969.922/0001-06	PREGÃO 90023/2024	03/12/2024 006057	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IT ENS DA ARP Nº. 65/2024, NOS DIAS 12 A 14/11/24, PARA OS TRABALHOS DE MOVIMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODAS AS URNAS ELETRÔNICAS DA GRANDE ILHA.	1	R\$ 5.998,15	R\$ 5.998,15
SEI Nº 0013707-37.2020.6.27.8000	SEGUROS SUR S.A. 33.065.699/0001-27	PREGÃO 50/2020	03/12/2024 006048	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 10(DEZ) VEICULOS PERTENCENTE S À FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TRE-MA	1	R\$ 9.604,91	R\$ 9.604,91
SEI Nº 0012584-62.2024.6.27.8000	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICO	PREGÃO 90014/2024	03/12/2024 006053	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. ADAPTADOR SSD SATA M.2	1	R\$ 902,00	R\$ 902,00

	11.493.926/0001-82						
SEI Nº 0012709-30.2024.6.27.8000	JP SOLUÇÕES LTDA 23.492.026/0001-08	PREGÃO 90037/2024	03/12/2024 006050 006051	FONE LEBOSS LB-FN 606 CONECTOR P3 COM MICROFONE E ARO AJUSTAVEIS	3	R\$ 48,90	R\$ 254,70
				MOUSE MS035 HOOPSON PRETO	400	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00
SEI Nº 0012192-25.2024.6.27.8000	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO 07.638.718/0001-57	PREGÃO	05/12/2024 006096	CAFÉ EM PÓ, EMPACOTADO A VÁCUO	193	R\$ 11,80	R\$ 2.277,40
SEI Nº 0007674-89.2024.6.27.8000	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS 20.988.198/0001-70	PREGÃO 31/2023	05/12/2024 006089	TELEFONE CELULAR FIXO. Intelbras CFW 9041	2	R\$ 650,00	R\$ 13.000,00
SEI Nº 0006916-13.2024.6.27.8000	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS 28.226.977/0001-40	PREGÃO 39/2023	10/12/2024 006180	FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO, COM LÂMINAS DE 89 MM DE	48,40	R\$ 95,0000	R\$ 4.598,00
				3º FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO, DE BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL COMPOSTO POR	22,00	R\$ 29,00	R\$ 638,00
SEI Nº 0011611-10.2024.6.27.8000	AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFO 06.290.671/0001-10	INEXIGIBILI DADE 76/2024	10/12/2024 006171	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: CURSO GLPI HELP DESK E SERVICE DESK +DEV, MODALIDADE ON LINE	1	R\$ 19.041,20	R\$ 19.041,20
SEI Nº 0016106-97.2024.6.27.8000	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 01.335.973/0001-44	PREGÃO 90025/2024	10/12/2024 006204	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTORES- GERADORES (GMG) E EM SEUS SISTEMAS DE SUPERVISÃO, CONTROLE E TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO.	1	R\$ 13.825,00	R\$ 13.825,00
SEI Nº 0007615-04.2024.6.27.8000	S PEREIRA DE SOUZA LTDA 40.630.032/0001-95	PREGÃO 90007/2024	10/12/2024 006184	PLACA EM PVC EXPANDIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM E INSCRIÇÃO	1	R\$ 32,13	R\$ 32,13
				PLACA	1	R\$ 1.063,23	R\$ 1.063,23
				PLACAS DE PVC	1	R\$ 619,92	R\$ 619,92

SEI Nº 0007616-86.2024.6.27.8000	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41	PREGÃO 90007/2024	10/12/2024 006178	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
				PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00
				PLACA DE INAUGURAÇÃO	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
SEI Nº 0011305-41.2024.6.27.8000	CWDR EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA 23.172.445/0001-54	PREGÃO 90017/2024	10/12/2024 006174	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNEC IMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL	1	R\$ 30.869,00	R\$ 30.869,00
SEI Nº 0002315-95.2023.6.27.8000	CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA 41.451.915/0001-09	CONCORRÊ NCIA 03/2022	10/12/2024 006183	DECORRENTE DO CONTRATO Nº 97/2022 (DOC. Nº 1813473), REFERENTE À 21ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS (6ª ETAPA), EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS DA ABNT, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO - ANEXO I DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 (DOC. Nº 1681466).	1	R\$ 249.888,66	R\$ 249.888,66
SEI Nº 0012229-52.2024.6.27.8000	PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 12.446.585/0001-57	PREGÃO 24/2023	10/12/2024 006191	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO TRE-MA, PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	1	R\$ 144.331,76	R\$ 144.331,76
SEI Nº 0018559-65.2024.6.27.8000	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. 05.555.382/0001-33	INEXIGIBILI DADE 83/2024	10/12/2024 006185	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) LICENÇAS INDIVIDUAIS PA RA ACESSO A CURSOS DIVERSOS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS PARA PROGRAMAÇÃO, TRANSOFO RMAÇÃO DIGITAL, DATA SCIENCE E SOFT SKILLS DA PLATAFORMA ALURA, NA MODALIDE EA D (VIA INTERNET)	1	R\$ 33.468,75	R\$ 33.468,75

SEI Nº 0008009-45.2023.6.27.8000	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 11.779.005/0001-80	PREGÃO 30/2023	13/12/2024 006246	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO CONFORME CNAE INFORMADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO, A QUAL DEFINE O VALOR DO ISSQN DEVIDO: CNAE 7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE.	24	R\$ 9,00	R\$ 216,00
SEI Nº 0017518-63.2024.6.27.8000	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA.	INEXIGIBILIDADE 84/2024	13/12/2024 006248	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 2º SEMINÁRIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - LICITAÇÃO, GESTÃO CONTRATUAL E USO DO BIM, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2024, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, COM CARGA HORARIA DE 24 HS/AULA , NF 66	1	R\$ 5.491,00	R\$ 5.491,00
SEI Nº 0016288-83.2024.6.27.8000	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA 21.000.322/0001-00	INEXIGIBILIDADE 74/2024	16/12/2024 006271	PAGAMENTO REFERENTE à INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DO TRE/MANO CURSO "TESOURO GERENCIAL: DO BÁSICO AO AVANÇADO (DE A a Z)", COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULA. O CURSO FOI REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, EM BRASÍLIA-DF	1	R\$ 7.480,00	R\$ 7.480,00
SEI Nº 0006839-04.2024.6.27.8000	VAREJAO GALB LTDA 39.759.081/0001-43	PREGÃO 06/2024	16/12/2024 006270	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - GRAJAÚ	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - ITAPECURU-MIRIM	12	R\$ 14,50	R\$ 174,00
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - ROSÁRIO	11	R\$ 14,50	R\$ 159,50
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - TIMON	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - BALSAS	10	R\$ 17,37	R\$ 173,70
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - ARARI	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - GUIMARÃES	10	R\$ 12,47	R\$ 124,70

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - HUMBERTO DE CAMPOS	14	R\$ 14,50	R\$ 203,00
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - IMPERATRIZ	34	R\$ 17,00	R\$ 578,00
-ÁGUA MINERAL SEM , GALÃO 20 L - SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	4	R\$ 17,37	R\$ 69,48
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - PARNARAMA	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - PINHEIRO	20	R\$ 12,47	R\$ 249,40
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - SÃO BENTO	20	R\$ 12,47	R\$ 249,40
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - TURIAÇU	5	R\$ 12,47	R\$ 62,35
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - PORTO FRANCO	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - VARGEM GRANDE	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - BARREIRINHAS	20	R\$ 14,50	R\$ 290,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - JOÃO LISBOA	13	R\$ 17,00	R\$ 221,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - CÂNDIDO MENDES	12	R\$ 12,47	R\$ 149,64
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - AÇAILÂNDIA	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - RIACHÃO	10	R\$ 17,37	R\$ 173,70
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - ESTREITO	14	R\$ 17,00	R\$ 238,00
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - SANTA HELENA	8	R\$ 12,47	R\$ 99,76
- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - GOVERNADOR NUNES FREIRE	5	R\$ 12,47	R\$ 62,35
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - MONTES ALTOS	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00

				- ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - BACURI	10	R\$ 12,47	R\$ 124,70
				ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO 20 L - MORROS	16	R\$ 14,50	R\$ 232,00
SEI Nº 0011660-51.2024.6.27.8000	W L BARROS E CIA LTDA 10.292.983/0001-30	INEXIGIBILIDADE 65/2024	17/12/2024 006310	DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR", NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 23, 24, 26 DE JUNHO E 02 DE AGOSTO DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/AULAS, DO QUAL SE INSCREVERAM 58 (CINQUENTA E OITO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
SEI Nº 0013631-08.2023.6.27.8000	M A C REFRIGERACAO LTDA 36.473.417/0001-19	PREGÃO 35/2023	17/12/2024 006311	VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 03 E 04 DA ARP Nº 73/2023 (DOC. 2018441), VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAP (DOC. 2019141),	1	R\$ 47.359,00	R\$ 47.359,00
SEI Nº 0012210-46.2024.6.27.8000	TOTAL PLASTICOS LTDA 45.093.053/0001-32	PREGÃO 90029/2024	17/12/2024 006318	LUVA DE LÁTEX, P/PROCEDIMENTO, CX. C/50 PARES, TAMANHO PEQUENO	100	12,00	R\$ 1.200,00
SEI Nº 0017464-97.2024.6.27.8000	NTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA. 03.558.055/0001-00	PREGÃO 90042/2024	18/12/2024 006416	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE (DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO) DE URNAS ELETRONICAS, MIDIAS DE RESULTADOS, MALOTES, CABINAS DE VOTAÇÃO E BATERIAS UTILIZADAS NAS SEÇÕES ELEITORAIS E MESAS DE JUSTIFICATIVAS INSTALADAS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO, 20 TURNO ELEIÇÕES 2024 - IMPERATRIZ,	1	R\$ 38.562,00	R\$ 38.562,00
SEI Nº 0017887-57.2024.6.27.8000	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA 28.742.388/0001-15	PREGÃO 37/2024.	18/12/2024 006415	GARRAFA TÉRMICA, PARA CAFÉ, EM INOX, COM AMPOLA DE VIDRO. CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML. COM DUPLA PAREDE INTERNA, SISTEMA DE	50	R\$ 66,14	R\$ 3.307,00

				FECHAMENTO POR ROSQUEAMENTO E LIBERAÇÃO DE LÍQUIDOS POR PRESSÃO MANUAL, COM DIRECIONADOR DO JATO, COM ALÇA. FABRICADA CONFORME A NBR 13282. DEVERÃO APRESENTAR NO CORPO (EXTERNO) AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES, EM PORTUGUÊS: CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO (COM BOMBA/AUTOMÁTICA), CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO USO (DE MESA/PORTÁTIL), NÚMERO DA NORMA. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES			
SEI Nº 0002057-51.2024.6.27.8000	ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRI 19.795.706/0001-15	PREGÃO 10/2022,	24/12/2024 006506	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 179,4 KWP (SERVIÇO S FINAIS DE AQUISIÇÃO DOS BENS - TREINAMENTO, COMISSONAMENTO, TREINAMENTO E ENTREGA TÉCNICA)	1	R\$ 26.907,83	R\$ 26.907,83
SEI Nº 0012229-52.2024.6.27.8000	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 12.446.585/0001-57	PREGÃO 24/2023	24/12/2024 006505	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRE-MA E REEMBOLSO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS, MES DE NOVEMBRO DE 2024,	1	R\$ 146.340,74	R\$ 146.340,74
SEI Nº 0002894-43.2023.6.27.8000	INPROJECT PROJETOS LTDA – ME 20351179/0001-39	PREGÃO 61/2022	13/12/2024 006254	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS, 19ª MEDIÇÃO.	1	R\$ 10.757,80	R\$ 10.757,80
SEI Nº 0016702-81.2024.6.27.8000	ATLÂNTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA 12104972/0001-05	PREGÃO 90041/2024	18/12/2024	OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/12/24 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AS ELEIÇO ES MUNICIPAIS DE 2024, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EX CLUSIVA	1	R\$ 1.672.618,45	R\$ 1.672.618,45

				(SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE APOIO), PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DO TRE-MA, NAS ZONAS ELEITORAIS, LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS, LOCAIS DE VOTAÇÃO, JUNTAS ELEITORAIS E PONTOS DE TRANSMISSÃO, MESES DE OUT E NOV/24			
SEI Nº 0006837-34.2024.6.27.8000	ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 35.079.942/0001-91	PREGÃO 90006/2024	19/12/2024 006451	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRE	1	R\$ 10.829,86	R\$ 10.829,86
SEI Nº 0003771-46.2024.6.27.8000	MUNIZ & MOURA LTDA 44.561.644/0001-24	DISPENSA ELETRÔNICA A 07/2024	19/12/2024 006455	PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRATADA, CONDICIONADO À RATIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS PELA SECON - SEÇÃO DE CONTABILIDADE ANALÍTICA E GERENCIAL E SEFEP - SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA.	1	R\$ 9.285,20	R\$ 9.285,20
SEI Nº 0013485-30.2024.6.27.8000	IRX SERVICOS LTDA 48.449.867/0001-55	PREGÃO 900026/2024	24/12/2024 006430	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DE VOLUÇÃO	1	R\$ 917,00	R\$ 917,00
SEI Nº 0018784-85.2024.6.27.8000	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE 07.774.090/0001-17	INEXIGIBILIDADE 83/2024	18/12/2024 006429	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: CONSCIENCIA E PRATICA NA AREA DA SUSTENTABILIDADE - ALINHADO A RESOLUÇÃO CNJ 400, MODALIDADE ONLINE	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
SEI Nº 0011161-67.2024.6.27.8000	J R DE ARAUJO FILHO 38.061.965/0001-67	PREGÃO 90052/2024	18/12/2024 006431	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA O FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA,	1	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
SEI Nº 0010767-60.2024.6.27.8000	ELIZA MARIA OURIVES CONSULTORIA 40.243.492/0001-60	PREGÃO 90040/2024	27/12/2024 006550	DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA PARA O TRE/MA, INCLUINDO DETALHAMENTO DAS FONTES DE EMISSÃO POR PRÉDIO E	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

				PLANO PARA COMPENSAÇÃO/MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES GERADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ID 2189052)			
SEI Nº 0001282-36.2024.6.27.8000	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA 42.592.289/0001-25	PREGÃO 42/2023	27/12/2024 006558	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CADEIRAS FIXAS EM TECIDO, CONFORME DANFE Nº 211	11	R\$ 1.249,00	R\$ 13.739,00
SEI Nº 0014639-83.2024.6.27.8000	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 70.306.477/0001-85	PREGÃO 90030/2024	30/12/2024 006577	DECORRENTES DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH - TIPO II – POE 48 PORTAS,	10	R\$ 34.000,00	R\$ 340.000,00
SEI Nº 0018261-73.2024.6.27.8000	ADAPTA EDUCACAO LTDA 26.081.999/0001-34	INEXIGIBILIDADE	30/12/2024 006578	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA ADAPTA, COM DURAÇÃO DE 12(DOZE) MESES	1	R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00
SEI Nº 0014638-98.2024.6.27.8000	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 70.306.477/0001-85	PREGÃO 90030/2024	30/12/2024 006594	SWITCH PARA REDES COM 24 PORTAS - DESCRICAO: TIPO I - MARCA: EXTREME - MODELO: 5320-24P-8XE	37	R\$ 23.300,00	R\$ 862.100,00
SEI Nº 0010823-93.2024.6.27.8000	SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41	PREGÃO 90039/2024	27/12/2024 006557	ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA COM INSTALAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS	200	R\$ 39,90	R\$ 3.990,00
				DESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA SEM INSTALAÇÃO	70	R\$ 19,00	R\$ 665,00
				ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA COM INSTALAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS	125	R\$ 49,90	R\$ 3.143,70
				ADESIVO PARA CARRO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA E COM INSTALAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS	100	R\$ 44,90	R\$ 2.245,00

SEI Nº 0013527-16.2023.6.27.8000	IDESAN COMERCIAL LTDA 51.260.859/0001-70	PREGÃO 25/2023	30/12/2024 006574	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS- DESCRIÇÃO: APOIO PRA OS PÉS- COMPACTO CINZA- MARCA: AIR MICRO- MODELO: COMPACTO 1013	30	R\$ 172,00	R\$ 5.160,00
SEI Nº 0010756-65.2023.6.27.8000	S PEREIRA DE SOUZA LTDA 40.630.032/0001-95	PREGÃO 37/2023	30/12/2024 006572	LOCAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E COLAGEM DE OUTDOOR EXTERNO	14	R\$1.119,00	R\$ 15.666,00
				LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E COLAGEM DE CARTAZES PARA BACKBUS	10	R\$ 949,00	R\$ 949,00
SEI Nº 0014345-31.2024.6.27.8000	H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.969.922/0001-06	PREGÃO 90023/2024	30/12/2024 006588	CAFÉ DA MANHÃ	315	R\$ 18,82	R\$ 5.928,30
				KIT LANCHE	465	R\$ 13,43	R\$ 6.244,95
				QUENTINHA	380	R\$ 13,69	R\$ 5.202,20
				SELF SERVICE	200	R\$ 26,89	R\$ 5.378,00
SEI Nº 0013507-88.2024.6.27.8000	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19.843.941/0001-15	INEXIGIBILI DADE 73/2024	27/12/2024 006548	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CERTIFIÉD NE TWORK DEFENSE (CND), NO PERÍODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024, NA MODALIDADE ON LINE(AO VIVO), COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA	1	R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00
SEI Nº 0011305-41.2024.6.27.8000	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 23.172.445/0001-54	PREGÃO 900017/2024	27/12/2024 006549	EFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL.	1	R\$ 30.869,00	R\$ 30.869,00
SEI Nº 0001271-07.2024.6.27.8000	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.058.654/0001-65	PREGÃO 42/2023	31/12/2024 006635	CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO EM TELA - DESCRICAO: ESPALDAR ALTO TELADA - MODELO: FLEXTROPIC - MARCA: FLEXFORM	4	R\$ 5.805,00	R\$ 23.220,00
SEI Nº 0017590-50.2024.6.27.8000	ADEQUA MOVEIS LTDA 27.790.405/0001-27	PREGÃO 90053/2024	30/12/2024 006585	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MELAMÍNICO - DESCRICAO: MESA EM L 1,40 X 1,40, COR: ARGILA - MARCA: ADEQUA MÓVEIS - MODELO: E503	36	1.000,00	R\$ 36.000,00

				MESA PARA ESCRITÓRIO EM MELAMÍNICO SEM GAVETAS - DESCRICAO: TAMPO MDP OU MDF, COR: ARGILA - MARCA: ADEQUA MÓVEIS - MODELO: 136	13	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
				MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMÍNICO - DESCRICAO: TAMPO MDP OU MDF, COR: ARGILA - MARCA: ADEQUA MÓVEIS - MODELO: 124	34	R\$ 418,00	R\$ 14.212,00
				MESA PARA REUNIÃO EM MELAMÍNICO - DESCRICAO: REDONDA TAMPO MDF 0,90 DIÂMETRO, MATERIAL: MDF, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL E PÉS DA MESA EM 15MM DE ESPESSURA, COR: ARGILA - MARCA: ADEQUA MÓVEIS - MODELO: 135	8	R\$ 305,00	R\$ 2.440,00
				MESA PARA REUNIÃO EM MELAMÍNICO - DESCRICAO: COM TAMPÃO 120CM, MDP/BP 15MM, COR: ARGILA - MARCA: ADEQUA MÓVEIS - MODELO: 335	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
SEI Nº 0016309-59.2024.6.27.8000	MUNDO APEX DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E TRE 28.478.470/0001-84	INEXIGIBILI DADE 78/2024	31/12/2024 006637	DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE 12 (DOZE) SERVIDORES DO TRE/MA NO CURSO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM ORACLE APEX, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/11/2024 (MÓDULO I), 11, 12, 13 E 14/11/2024 (MÓDULO II) E 02, 03, 04, 05 E 06/12/2024 (MÓDULO III)	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
SEI Nº 0012504-98.2024.6.27.8000	PROMOART GESTAO DE PESSOAS E TECNOLOGIA LTDA 11.689.907/0001-26	PREGÃO 90050/2024	30/12/2024 006612	COLETOR DE DADOS PORTÁTIL - DESCRICAO: COM CABO DE CARGA E COMUNICAÇÃO USB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO - MARCA: ZEBRA - MODELO: MC330XGJ4EG4RW	6	R\$ 11.199,00	R\$ 67.194,00
SEI Nº 0018503-32.2024.6.27.8000	SANTOS MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.366.891/0001-20	INEXIGIBILI DADE 87/2024	30/12/2024 006608	APRESENTAÇÃO DA COMÉDIA PÃO COM OVO, EM ALUSÃO COMEMORATIVA AO DIA DO SERVIDOR	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
SEI Nº 0011308-93.2024.6.27.8000	ACM BAPTISTA LTDA 49.645.027/0001-20	PREGÃO 90017/2024	30/12/2024 006610	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E	1	R\$ 29.712,00	R\$ 29.712,00

				FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA EXPOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2024, E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO E IMPERATRIZ, NOS DIAS 10 E 11/07/2024			
--	--	--	--	---	--	--	--