



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

PROC. N.º/ SEI N.º	CONTRATADO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA DATA DE PGTO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL
SEI Nº 0006708- 29.2024.6.27.8000	XP ON CONSULTORIA LTDA 23.518.065/0001-29	PREGÃO Nº 106/2023	003590 02/09/2024	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ZOOM MEETINGS VÁLIDAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	10	1.419,99	14.199,90
SEI Nº 0003626- 63.2024.6.27.8008	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS 28.226.977/0001-40	PREGÃO Nº 39/2023	003595 02/09/2024	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE COROATÁ/MA (PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO)	22	91,00	2.002,00
				AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE COROATÁ/MA (BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL)	14	24,90	348,60
SEI Nº 0012208- 76.2024.6.27.8000	SCHENNEIDER RIBEIRO MELONIO 54.021.213/0001-29	PREGÃO Nº 90029/2024	003594 02/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE LÍQUIDO)	708	1,29	913,32
SEI Nº 0018079- 29.2020.6.27.8000	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS 12.839.383/0001-75	PREGÃO Nº 21/2020	003591 02/09/2024	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS(DEDETIZ AÇÃO, DES RATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM LIMPEZA DE EXCREMENTOS, FULIGEM, VEDAÇÃO DO FORRO, DESTELHAMENTO E	1	31.146,94	31.146,94

				RETALHAMENTO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO) NOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO ESTADO			
SEI Nº 0003840- 47.2024.6.27.8075	A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS 28.226.977/0001-40	PREGÃO Nº 39/2023	003589 02/09/2024	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE RIACHÃO/MA (PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO)	3,64	91,00	331,24
				AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE RIACHÃO/MA (BANDÔ PARA PERSIANA VERTICAL)	2,80	24,90	69,72
SEI Nº 0003500- 37.2024.6.27.8000	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA 26.997.528/0001-70	INEXIGIBILIDADE	003739 04/09/2024	INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DO TRE/MA NO CURSO AMOSTRAGEM APLICADA À AUDITORIA, NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2024	1	9.400,00	9.400,00
SEI Nº 0013227- 20.2024.6.27.8000	OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA 54.064.037/0001-02	PREGÃO Nº 20/2024	003736 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS ELEIÇÕES 2024	1	18.648,00	18.648,00
SEI Nº 0012524- 89.2024.6.27.8000	FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 47.418.539/0001-29	PREGÃO Nº 90037/2024	003734 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPO PARA GRAMPEADOR)	280	1,54	431,20
			003735 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL BRANCO, PACOTES COM 500 FOLHAS)	1.800	21,85	39.330,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLASTICO BOLHA, 100M)	10	125,20	1.252,00
SEI Nº 0008886- 82.2023.6.27.8000	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA 44.650.853/0001-44	PREGÃO Nº 15/2023	003733 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ DE CAMOMILA)	115	3,27	376,05
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ DE ERVA CIDREIRA)	60	3,09	185,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ DE ERVA DOCE)	60	3,46	207,60
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ DE HORTELÃ)	50	4,17	208,50
SEI Nº 0012218- 23.2024.6.27.8000	KARINA FERREIRA DA CRUZ 31.313.294/0001-35	PREGÃO Nº 29/2024	003732 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE CHÃO)	810	2,68	2.170,80

SEI Nº 0012656- 49.2024.6.27.8000	C. MANSUR & CIA LTDA 04.668.317/0001-51	PREGÃO Nº 90037/2024	003835 06/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA DO ESTADO DO MARANHÃO)	1	2.450,00	2.450,00
SEI Nº 0002440- 29.2024.6.27.8000	RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA 22.310.432/0001-31	DISPENSA DE LICITAÇÃO	003846 06/09/2024	ASSINATURA/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES FLICKR PRO, PELO PERÍODO DE 5 ANOS	1	2.400,00	2.400,00
SEI Nº 0012237- 29.2024.6.27.8000	SUCESSO EMPREENHIMENTO S & SOLUÇÕES LTDA 51.825.811/0001-62	PREGÃO Nº 90029/2024	003840 06/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABÃO EM BARRA)	145	7,96	1.154,20
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO 30 L)	723	2,39	1.727,97
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO 50 L)	583	2,28	1.329,24
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PARA LIXO 100 L)	779	2,39	1.861,81
SEI Nº 0002315- 95.2023.6.27.8000	CONSTRUTORA E INC. EXATA LTDA. 41.451.915/0001-09	CONCORRÊNCIA 03/2022	003855 06/09/2024	REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELAT IVOS A 18ª MEDIÇÃO	1	786.467,05	786.467,05
SEI Nº 0012231- 22.2024.6.27.8000	WN PEREIRA BECTOR COMERCIO & SERVICOS LTDA. 44.945.573/0001-63	PREGÃO Nº 29/2024	003828 06/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS)	33	6,00	198,00
SEI Nº 0009987- 57.2023.6.27.8000	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	PREGÃO Nº 38/2023	003856 06/09/2024	AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS COM CAPACIDADE: 2.4 TB, PADRÃO: SAS 12 GBPS/S, VELOCIDADE: 10.000 RPM, HOTPLUGGABLE	16	2.290,00	36.640,00
SEI Nº 0007618- 56.2024.6.27.8000	DMG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 48.872.449/0001-76	PREGÃO Nº 7/2024	003720 04/09/2024	AQUISIÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO	1	2.175,00	2.175,00
SEI Nº 0013658- 88.2023.6.27.8000	VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 00.855.265/0001-71	PREGÃO Nº 49/2023	004051 10/09/2024	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS AUTOADESIVOS PARA A EMBALAGEM DA URNA ELETRÔNICA	11.000	0,77	8.470,00

SEI Nº 0013530- 68.2023.6.27.8000	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 47.208.443/0001-36	PREGÃO Nº 25/2023	004050 10/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS)	6	684,00	4.104,00
SEI Nº 0001108- 27.2024.6.27.8000	RV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 49.350.579/0001-01	PREGÃO Nº 29/2024	004089 12/09/2024	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO	1.500	3,49	5.235,00
				AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL	26	18,99	493,74
SEI Nº 0012646- 39.2023.6.27.8000	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA 65.529.489/0001-39	PREGÃO Nº 36/2023	004096 12/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (BATERIAS CMOS CR 2032)	200	0,85	170
SEI Nº 0012838- 35.2024.6.27.8000	3F LTDA 23.484.444/0001-45	INEXIGIBILIDADE	004094 12/09/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SEMAP E DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO TRE/MA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES	1	11.988,00	11.988,00
SEI Nº 0002890- 69.2024.6.27.8000	EAGLE EMPREENDIMENTO S LTDA 42.592.289/0001-25	PREGÃO Nº 25/2023	004107 13/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS)	36	880,00	31.680,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (POLTRONAS)	18	899,01	16.182,18
SEI Nº 0006837- 34.2024.6.27.8000	ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI 35.079.942/0001-91	PREGÃO Nº 90006/2024	004111 13/09/2024	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRE	1	11.226,12	11.226,12
			004112 13/09/2024				

SEI Nº 0012711- 97.2024.6.27.8000	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 23.043.017/0001-21	PREGÃO Nº 37/2024	004124 16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL KRAFT)	2.250	0,97	2.182,50
SEI Nº 0013485- 30.2024.6.27.8000	IRX SERVICOS LTDA 48.449.867/0001-55	PREGÃO Nº 26/2024	004119 16/09/2024	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DE VOLUÇÃO	1	1.506,50	1.506,50
SEI Nº 0012646- 05.2024.6.27.8000	CBF - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS LTDA 17.365.274/0001-87	PREGÃO Nº 37/2024	004123 16/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA DO BRASIL)	20	59,90	1.198,00
SEI Nº 0011305- 41.2024.6.27.8000	CWDR Empreendimento e Serviços Ltda 23.172.445/0001-54	PREGÃO Nº 90017/2024	004134 16/09/2024	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNEC IMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DESTE TRIBUNAL	1	11.522,40	11.522,40
SEI Nº 0015391- 55.2024.6.27.8000	GLORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.832.981/0001-97	PREGÃO Nº 27/2024	004122 18/09/2024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA	1	36.150,00	36.150,00
SEI Nº 0005910- 68.2024.6.27.8000	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.374.797/0001-05	PREGÃO Nº 01/2024	004212 18/09/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO TRE/MA (IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO CX C/30)	60	4,03	241,80
				LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO CX C/30	30	1,97	59,10
				AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO CX C/20	120	7,26	871,20
				PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+FENILEF RINA CX C/10	180	1,33	239,40
				BETAMETASONA+GENTAMICINA POMADA 174,24 DERMATOLOGICA BISN 30G	4	43,56	174,24
				- NORFLOXACINO 400MG CPR (G) CX C/ 14	98	2,18	213,64
SEI Nº 0012697- 16.2024.6.27.8000	AMAR TRANSP DE CARGAS E COM DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA 24.827.291/0001-54	PREGÃO Nº 59/2024	004213 18/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS ADESIVAS)	850	3,62	3.077,00

SEI Nº 0002315- 95.2023.6.27.8000	CONSTRUTORA E INC. EXATA LTDA 41.451.915/0001-09	CONCORRÊNCIA Nº 03/2022	004214 18/09/2024	REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE SAO LUIS (6ª ETAPA), RELAT IVOS A 19ª MEDIÇÃO	1	98.756,29	98.756,29
SEI Nº 0006839- 04.2024.6.27.8000	VAREJÃO GALB LTDA 39759081/0001-43	PREGÃO Nº 06/2024	004230 19/09/2024	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATE NDER ÀS UNIDADES DO TRE	1	4.120,81	4.120,81
SEI Nº 0015028- 68.2024.6.27.8000	S AMORIM DOS SANTOS 15.578.915/0001-56	PREGÃO Nº 09/2023	004284 19/09/2024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE SEGUNDO NIVEL (NBR 1 2962/1998) DE 440 CILINDROS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TIPO DE ELEMENTO ABC, C APACIDADE DE 6KG, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS	1	38.498,20	38.498,20
SEI Nº 0002106- 92.2024.6.27.8000	SAKADA INDÚSTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41	PREGÃO Nº 09/2024	004283 19/09/2024	SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENTREGA DE FAIXAS E BANNERS	1	22.020,00	22.020,00
SEI Nº 0008009- 45.2023.6.27.8000	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 11.779.005/0001-80	PREGÃO Nº 30/2023	004274 19/09/2024	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO DO CORRENTE ANO	1	756,00	756,00
SEI Nº 0012194- 92.2024.6.27.8000	HIGICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 45.621.907/0001-06	PREGÃO Nº 35/2024	004243 19/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS 180 A 200ML)	327	4,80	1.569,60
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS 50 A 80ML)	126	4,70	592,20
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO)	966	5,50	5.313,00
SEI Nº 0011308- 93.2024.6.27.8000	ACM BAPTISTA LTDA 49.645.027/0001-20	PREGÃO Nº 90017/2024	004326 20/09/2024	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL PARA O ESPAÇO DO TRE/MA EM PARCERIA DO O TJ/MA NA EXPOEMA 2024, NOS DIAS 31/08 A 08/09/2024	1	5.063,00	5.063,00
SEI Nº 0012591- 54.2024.6.27.8000	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 08.388.921/0001-85	PREGÃO Nº 90014/2024	004368 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRE/MA	4	298,00	1.192,00
SEI Nº 0011923- 83.2024.6.27.8000	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREGÃO Nº 40/2023	004359 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE/MA	3	19,79	59,37

	19.895.610/0001-29		004360 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE MESA)	1	3.909,00	3.909,00
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (FOTOPOLIMERIZADOR)	1	750,00	750,00
SEI Nº 0011731- 53.2024.6.27.8000	I A LIMA 14.777.617/0001-22	PREGÃO Nº 90003/2024	004366 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB 3.0	375	19,30	7.237,50
			004367 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (700 CABOS EXTENSORES)	700	19,30	13.510,00
SEI Nº 0006083- 29.2023.6.27.8000	M R EMPREENHIMENTO S EIRELI 20.338.780/0001-91	PREGÃO Nº 62/2022	004361 23/09/2024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DO ABRIGO DE VEÍCULOS DO FORUM ELEITORAL DE SÃO LUIS, 10ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 12-04-2024 A 05-06-2024	1	56.589,03	56.589,03
SEI Nº 0002376- 53.2023.6.27.8000	SUPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 43299151/0001-03	PREGÃO Nº 10/2022	004362 23/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (CARTUCHO DE TONER PRETO)	150	48,00	7.200,00
SEI Nº 0015415- 83.2024.6.27.8000	M. C SERVICOS EM LIMPEZA LTDA 07.260.872/0001-38	PREGÃO Nº 90015/2024	004433 24/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE APOIO A LOGÍSTICA PARA EFETUAR CARGA E DESCARGA DAS UNRS E DEMAIS MATERIAIS DISTRIBUÍDOS DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO, ALÉM DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS, PERÍODO DE 29-07 A 31-07-2024 E MÊS DE AGOSTO DE 2024	1	75.459,23	75.459,23
			004444 24/09/2024				
SEI Nº 0012692- 91.2024.6.27.8000	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 45.249.840/0001-20	PREGÃO Nº 90037/2024	004440 24/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA)	200	1,45	290,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL PARA QUADRO BRANCO)	20	1,43	28,60
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL MARCADOR PERMANENTE)	350	1,43	500,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS)	2.500	0,23	575,00

SEI Nº 0017747- 62.2020.6.27.8000	CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 24.024.586/0001-92	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004437 24/09/2024	SERVIÇOS DE COLETA/DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE PRODUZIDOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO DO TRE-MA, MES DE AGOSTO DE 2024	1	314,45	314,45
SEI Nº 0013485- 30.2024.6.27.8000	IRX SERVICOS LTDA 48.449.867/0001-55	PREGÃO Nº 26/2024	004438 24/09/2024	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA COM RETIRADA E DE VOLUÇÃO	1	267,45	267,45
SEI Nº 0012680- 77.2024.6.27.8000	G M S ABREU E COMERCIO LTDA. 23.331.504/0001-90	PREGÃO Nº 90037/2024	004439 24/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE PAD)	50	4,89	244,50
SEI Nº 0012383- 70.2024.6.27.8000	FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA 11.210.634/0001-95	PREGÃO Nº 90049/2024	004436 24/09/2024	AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS E INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL	28.000	0,31	8.680,00
SEI Nº 0004077- 15.2024.6.27.8000	BRAVE MULTI SOLUÇÕES LTDA 47.411.826/0001-07	PREGÃO Nº 90016/2024	004434 24/09/2024	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS WEB (WEBCAM) PARA USO PELO NAT	368	44,50	16.376,00
SEI Nº 0012229- 52.2024.6.27.8000	PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 12.446.585/0001-57	PREGÃO Nº 24/2023	004435 24/09/2024	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO TRE-MA, PERÍODO DE 23 A 31-07-2024	1	25.092,50	25.092,50
			004443 24/09/2024				
SEI Nº 0011732- 38.2024.6.27.8000	ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 46.006.799/0001-24	PREGÃO Nº 90003/2024	004534 26/09/2024	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO MEMÓRIA FLASH USB 3.0 – PENDRIVE	850	49,99	42.491,50
			004535 26/09/2024				
SEI Nº 0015391- 55.2024.6.27.8000	GLORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.832.981/0001-97	PREGÃO Nº 27/2024	004553 27/09/2024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	1	44.830,00	44.830,00
SEI Nº 0007911- 26.2024.6.27.8000	SAKADA INDUSTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA 29.129.687/0001-41	PREGÃO Nº 90032/2024	004541 27/09/2024	Aquisição de manuais de instrução para mesários	18.968,00	1,64	31.107,52

				Aquisição de guias rápidos com vistas às Eleições Municipais de 2024	56.905	0,15	8.535,75
SEI Nº 0012188- 85.2024.6.27.8000	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 45.249.840/0001-20	PREGÃO Nº 90029/2024	004547 27/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA)	1.107	1,42	1.571,94
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL EM GEL 500ML)	38	4,01	152,38
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL EM GEL 430G)	143	4,70	672,10
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE)	140	10,00	1.400,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CESTO PARA LIXO)	212	7,10	1.505,20
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESENGORDURANTE)	218	1,38	300,84
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA DE AÇO)	235	1,45	340,75