



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

CNPJ: 06.026.531/0001-30 - Código: 070007

COMPRAS E SERVIÇOS LICITADOS NAS MODALIDADES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE, PREGÃO (LEI 10.520/02), CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA E SUPRIMENTO DE FUNDOS, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.648/98, E DA LEI 14.133/21

Exercício: 2023 – Aquisição: Dezembro

	Modalidade	Nota de Empenho	Fornecedor	CNPJ / CPF	Descrição do Bem	Qtd	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO 01 (UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES: TÍTULO: BANNER REGIÃO NORTE. MEDIDAS: 2,0M X 1,50 = M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ^{1/2} , COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: PÓLO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO NORTE. QUANTIDADE DO ITEM: 3,00 M ² . VALOR DO M ² : R\$ 40,00.	3	40,00	120,00
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES: TÍTULO: BANNER ACERVO MEMÓRIA ATOM. MEDIDAS: 0,80CM X 1,80M = 1,44 M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ^{1/2} , COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: SEBIM/EJEC. QUANTIDADE DO ITEM: 1,44 M ² . VALOR DO M ² : R\$ 40,00.	1	40,00	57,60
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES: TÍTULO: BANNER POP RUA JUD. MEDIDAS: 2,0M X 1,50M = 3M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ^{1/2} , COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: OVIDORIA. QUANTIDADE DO ITEM: 3,00 M ² . VALOR DO M ² : R\$ 40,00.	3	40,00	120,00
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES: TÍTULO: BANNER SEMINÁRIO INTERNACIONAL. MEDIDAS: 0,80CM X 1,0M = 0,8M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ^{1/2} , COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: EJEC. QUANTIDADE DO ITEM: 0,8M ² . VALOR DO M ² : R\$ 40,00.	1	40,00	32,00
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES: TÍTULO: BANNER OVIDORIA EM AÇÃO. MEDIDAS: 0,80CM X 1,20M = 0,96 M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ^{1/2} , COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: OVIDORIA. QUANTIDADE DO ITEM: 0,96 M ² . VALOR DO M ² : R\$ 40,00.	1	40,00	38,40

P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES - TÍTULO: BANNER ARRECADAÇÃO CENTRO DE MEMÓRIA MEDIDAS: 0,60CM X 0,75CM =0,45 M ² .ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ¹ / _{2, COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: SEBIM/EJEC. QUANTIDADE DO ITEM: 0,45 M². VALOR DO M²: R\$ 40,00.}	0	40,00	18,00
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES TÍTULO: BANNER ARRECADAÇÃO CENTRO DE MEMÓRIA. MEDIDAS: 0,70CM X 1,0M= 0,70 M ² . ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ¹ / _{2, COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE. UNIDADE SOLICITANTE: SEBIM/EJEC. QUANTIDADE DO ITEM: 0,70 M². VALOR DO M²: R\$ 40,00.}	1	40,00	28,00
P	PREGÃO	645	M. A. DA SILVA DO VALE	34361175000146	AQUISIÇÃO DE 1(UM) BANNER. ESPECIFICAÇÕES :TÍTULO: BANNER EVENTO SEMANA DA AVALIAÇÃO EM ESCOLAS DE GOVERNO (EXPERIENCE REPORT FOR RECEIVED COOPERATION) MEDIDAS: 1,20M X 0,80CM= 0,96 M ² .ACABAMENTO: LONA VINÍLICA FOSCA, ACABAMENTO COM SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO PVC 1 ¹ / _{2, COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON E ARTE CONFORME IMAGEM ENVIADA PELA CONTRATANTE.UNIDADE SOLICITANTE: PRESIDÊNCIA. QUANTIDADE DO ITEM: 0,96 M². VALOR DO M²: R\$ 40,00.}	1	40,00	38,40
P	PREGÃO	646	COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	7375034000100	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTA, MANUTENÇÃO PREDIAL E ACESSIBILIDADE NO CARTÓRIO ELEITORAL DE ITAPIPOCA - 17º ZE., CONFORME SOLICITAÇÃO SAREN/CAPRI CI Nº 29/23, DOC SEI Nº 0312908, ORÇAMENTO DOC. SEI Nº 0342841 E NOTA TÉCNICA ASGES, DOC. SEI Nº 0352597.	1	43.025,12	43.025,12
P	PREGÃO	647	NUCTECH DO BRASIL LTDA	19892624000270	SCANNER DE RAIO-X	2	105.000,00	210.000,00
P	PREGÃO	647	NUCTECH DO BRASIL LTDA	19892624000270	NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL	2	3.000,00	6.000,00
I	INEXIGIBILIDADE	652	WONO SERVICOS DE GESTAO LTDA	41179302000156	CONTRATAÇÃO DE UM CURSO INTITULADO "IMERSÃO EM LIDERANÇA EMPREENDEDORA"	2	13.680,00	27.360,00
P	PREGÃO	660	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	9149100000159	ARRANJOS DE FLORES TROPICAIS OU NOBRES (JARDINEIRA), PARA USO NO CHÃO, EM FRENTE À MESA DE SOLENIDADE, MEDINDO 150 CM X 75 CM (MÍNIMO DE QUATRO TIPO DE FLORES) E COM FOLHAGENS. DATA DO EVENTO: 06/12/2023. DESPACHO DOC SEI 0439299, DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP ARP Nº 07/2023.	1	460,28	460,28
P	PREGÃO	660	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	9149100000159	TROPICAIS MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO X POR 30 CM DE ALTURA PARA MESAS LATERAIS /CAFÉ/CREDECIMENTO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 30 FLORES OU 6 (SEIS) GALHOS. DATA DO EVENTO: 06/12/2023. DESPACHO DOC SEI 0439299, DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS	1	351,66	351,66
P	PREGÃO	662	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	30865998000158	FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS , A SER OFERTADO NO EVENTO COM VISTA A DIFUNDIR OS 21 DIAS DE ATIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE GÊNERO, COM A REALIZAÇÃO DE RODA DE CONVERSA E MOMENTO DE HOMENAGEM À MARIA DA PENHA	50	19,00	950,00

P	PREGÃO	666	TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA	04269711000117	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FUNCIONAL DOS SERVIDORES E DE INTERESSE DE TODA ORGANIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM FORMATO TIFF DE MÚLTIPAS PÁGINAS	1	75.600,78	75.600,78
P	PREGÃO	668	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	466084000153	AQUISIÇÃO DE GUARDANPOS DE PAPEL, CELULÓSE, TAMANHO 22X23CM, FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE, COM CERTIFICAÇÃO DE QUE SEJA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO (FSC OU CERFLOR).PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA: LIZ. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ARP Nº 10/2023-01, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 22/2023.	1.200	1,12	1.344,00
P	PREGÃO	671	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	30289811000115	BANDEJA RETANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM ALÇA, TAMANHO: 42X30CM, ACEITANDO-SE A VARIAÇÃO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. MARCA: ART INOX.	8	121,95	975,60
P	PREGÃO	671	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	30289811000115	ESCORREDOR DE LOUÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PORTA-TALHERES EM PLÁSTICO, 1 BANDEJA PARA 20 PRATOS E BASE PLANA PARA ACOMODAR COPOS, XÍCARAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. DIMENSÕES: 31 CM (A) X 28 CM (L) X 52 CM , ACEITANDO-SE A VARIAÇÃO DE 1% PARA MAIS OU PARA MENOS. MARCA: DINOX .	8	183,00	1.464,00
P	PREGÃO	672	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	07665456000110	COLHER GRANDE	8	22,30	178,40
P	PREGÃO	672	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	07665456000110	FAQUEIRO PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL	8	83,84	670,72
P	PREGÃO	673	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	47170510000170	COPO DE VIDRO PARA ÁGUA	1.656	5,47	9.058,32
P	PREGÃO	674	MARLON AMARAL DA HORA RODRIGUES	40744626000127	POTE VIDRO	16	45,00	720,00
P	PREGÃO	675	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31993633000171	XÍCARA PARA CAFÉ, EM PORCELANA BRANCA	1.656	7,60	12.585,60
p	PREGÃO	677	COMERCIAL PRIME LTDA	13096647000100	PAPEL HIGIÉNICO	2.000	5,69	11.380,00
P	PREGÃO	679	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000903	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	405	5.346,00	2.165.130,00
I	INEXIGIBILIDADE	700	SBC PERFORMANCE EMPRESARIAIS LTDA	26306940000105	PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO "TREINAMENTO COMPTIA SECURITY+ 601"	4	5.200,00	20.800,00
i	INEXIGIBILIDADE	707	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	27883894000161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DO CURSO DE GESTÃO DE RISCOS	1	59.900,00	59.900,00
P	PREGÃO	709	A C P DA SILVA QUINOVY COMERCIO E SERVICOS	20473312000120	REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR	10	114,55	1.145,50
P	PREGÃO	710	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	30670371000141	CONVERSORES DE FIBRA ÓPTICA	2	225,00	450,00
p	PREGÃO	711	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), A SEREM SERVIDOS NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	300	40,00	12.000,00
P	PREGÃO	712	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	09149100000159	ARRANJOS FLORAIS NATURAIS	1	460,28	460,28

I	INEXIGIBILIDADE	713	HELDER MACHADO LIMA	76204316320	RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL) DO MÊS DE OUTUBRO/2023, REFERENTES A IMÓVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2023	1	823,98	823,98
i	INEXIGIBILIDADE	714	FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE	95819452372	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PELO LOCADOR DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 25ª ZONA - GRANJA/CE, CONTRATO Nº 31/2023,	1	74,29	74,29
I	INEXIGIBILIDADE	716	DIASPAR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	10782042000185	CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO "DOMINANDO O PLONE"	1	17.300,00	17.300,00
I	INEXIGIBILIDADE	716	DIASPAR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	10782042000185	CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO "DEVOPS COM PLONE"	1	4.400,00	4.400,00
D	DISPENSA	719	LBM - SERVICOS LTDA	5436801000118	ACRÉSCIMO DE 24,58% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 36/2023, PARA MANUTENÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS GIRATÓRIAS, SÓB REGIME DE EMPREITADA E COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS E INSUMOS	1	5.897,08	5.897,08
P	PREGÃO	722	COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	19CT0131 - EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS REPAROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 17ª ZONA - ITAPIPOCA/CE	1	73.390,12	73.390,12
P	PREGÃO	723	TORTERIA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	32033349000116	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PREPARADOS E BEBIDAS (COFFEE BREAK), A SEREM SERVIDOS NO DIA 14/12/2023 ÀS 15HS , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ARP Nº 09/2023, LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 E SEUS ANEXOS	20	40,00	800,00
p	PREGÃO	724	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA	09149100000159	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES NOBRES MEDINDO 100 CM X 100 CM, COM FAIXA CONTENDO MENSAGEM, ATRAVÉS DA ARP Nº 07/2023 ,OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO V DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 E SEUS ANEXOS	1	480,74	480,74
P	PREGÃO	726	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	07404500000138	DETECTORES DE METAIS - TIPO PÓRTICO MARCA DETRONIX / MODELO METTUSHS+	2	26.049,90	52.099,80
I	INEXIGIBILIDADE	727	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POR MEIO DE VALE-POSTAL ELETRÔNICO ATINGINDO OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES CONVOCADOS PARA ATUAREM NAS ELEIÇÕES DE 2022, QUE NÃO OBTIVERAM ÉXITO NO RECEBIMENTO VIA PIX (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 29/2022 FIRMADO ENTRE O TRE-CE E O BANCO DO BRASIL), ACRESCIDO DOS CONVOCADOS PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES QUE VIERAM A OCORRER EM 2023. VALOR REFERENTE VALE-POSTAL ELETRÔNICO, PERFAZENDO O TOTAL DE 3.424 VALES, CONFORME ETP DOC. SEI Nº 427534 E TERMO DE REFERÊNCIA , DOC. 0428102.	1	300.985,00	300.985,00

I	INEXIGIBILIDADE	727	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POR MEIO DE VALE-POSTAL ELETRÔNICO ATINGINDO OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES CONVOCADOS PARA ATUAREM NAS ELEIÇÕES DE 2022, QUE NÃO OBTIVERAM ÉXITO NO RECEBIMENTO VIA PIX (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 29/2022 FIRMADO ENTRE O TRE-CE E O BANCO DO BRASIL), ACREScido DOS CONVOCADOS PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES QUE VIERAM A OCORRER EM 2023. VALORES REFERENTE TARIFA VALE-POSTAL ELETRÔNICO, CONFORME ETP DOC. SEI Nº 427534 E TERMO DE REFERÊNCIA , DOC. 0428102.	1	45.007,74	45.007,74
P	PREGÃO	728	T D DANTAS SOLUÇOES LTDA	30865998000158	FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 110 (CENTO E DEZ) PESSOAS, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS TERCEIRIZADOS	110	19,00	2.090,00
P	PREGÃO	730	NTSEC SOLUÇOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	RENOVAÇÃO DE APPLIANCE EM CLUSTER CHECK POINT 6600, INCLUINDO LICENCIAMENTO E SUPORTE DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES JÁ INSTALADAS CONFORME ACCOUNT ID 8324093	1	1.220.000,00	1.220.000,00
P	PREGÃO	730	NTSEC SOLUÇOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	RENOVAÇÃO DE APPLIANCE CHECK POINT 1530, INCLUINDO LICENCIAMENTO E SUPORTE DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES JÁ INSTALADAS CONFORME ACCOUNT ID 8324093.	5	8.430,00	42.150,00
P	PREGÃO	730	NTSEC SOLUÇOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	EXTENSÃO DE SUPORTE DE APPLIANCE CHECK POINT 1530, INCLUINDO LICENCIAMENTO E SUPORTE DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES JÁ INSTALADAS CONFORME ACCOUNT ID 8416164.	120	7.162,00	859.440,00
P	PREGÃO	730	NTSEC SOLUÇOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	RENOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE GERÊNCIA E RELATORIA, INCLUINDO LICENCIAMENTO E SUPORTE DO FABRICANTE POR 60 (SESSENTA) MESES, CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES CONFORME ACCOUNT ID 8324093.	1	369.706,00	369.706,00
P	PREGÃO	730	NTSEC SOLUÇOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	TREINAMENTO OFICIAL CHECK POINT PARA TURMAS DE 5 PESSOAS.	2	17.515,50	35.031,00
P	PREGÃO	732	COINSTEL CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES EIRELI	07375034000100	19CT0131 - EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NA COBERTURA E JANELAS DO CAMU E DE INFILTRAÇÕES NO CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU/CE	1	63.726,28	63.726,28
P	PREGÃO	733	RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE CO	03781148000107	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, ATRAVÉS DA ARP Nº 08/2023, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 24/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DOC SEI Nº 0451385	1	3.938,00	3.938,00
P	PREGÃO	734	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	02688100000420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA ARP Nº 05/2023 - TSE, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 46/2023 - TSE: MÓDULO CENÁRIO.	460	987,00	454.020,00

P	PREGÃO	734	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	02688100000420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA ARP Nº 05/2023 - TSE, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 46/2023 - TSE: DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE ASSINATURAS (PADS).	460	1.399,00	643.540,00
P	PREGÃO	734	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	02688100000420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA ARP Nº 05/2023 - TSE, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 46/2023 - TSE: DISPOSITIVOS DE CAPTURA DA IMAGEM DA FACE.	460	990,00	455.400,00
P	PREGÃO	734	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	02688100000420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA ARP Nº 05/2023 - TSE, LICITADA NO PREGÃO-E Nº 46/2023 - TSE: DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO.	460	380,00	174.800,00
P	PREGÃO	735	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAV	26644910000109	LIMPADOR INSTANTÂNEO CONCENTRADO PARA LIMPEZA, MULTI USO	1.500	2,46	3.690,00
P	PREGÃO	736	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	01389269000174	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL COM POE+, INCLUINDO SUPORTE E GARANTIA DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. SWITCH VELOCIDADE PORTA: 10 GBPS , TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FONTES ENERGIA, 2 PORTAS MULTI RATE 10/25/40/50/ , ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, QUANTIDADE PORTAS: 24 U. MARCA: ALCATEL LUCENT, MODELO/VERSÃO: OS6360-P24-EU.	92	6.200,00	570.400,00
P	PREGÃO	736	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	01389269000174	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE 48 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL COM POE+, INCLUINDO SUPORTE E GARANTIA DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. SWITCH VELOCIDADE PORTA: 1 GB , TIPO PORTAS: 10/100/1000 BASE T , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET SF , ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, QUANTIDADE PORTAS: 48 U. MARCA: ALCATEL LUCENT, MODELO / VERSÃO: OS6360-P48-EU.	5	8.900,00	44.500,00
P	PREGÃO	741	COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	SERVIÇOS EMERGENCIAIS JÁ REALIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DE IRACEMA, VINCULADO À 86ª ZONA ELEITORAL (RECUPERAÇÃO DE 2 PILARES), EM FACE DO CONTRATO N.º 131/2019	1	1.004,75	1.004,75
P	PREGÃO	744	MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	CADEIRA FIXA EM PLÁSTICO.	500	27,59	13.795,00

P	PREGÃO	745	MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	CORTADOR DE GRAMA	2	407,00	814,00
P	PREGÃO	745	MARIA RITA COSTA DA SILVA	52623583000100	GRAMPEADOR MANUAL DE MESA PARA ATÉ 100 FOLHAS.	16	85,00	1.360,00
P	PREGÃO	746	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITOR	09015414000169	FRAGMENTADORA DE PAPEL	30	1.370,00	41.100,00
P	PREGÃO	747	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	46901283000143	LONGARINA PARA 3 LUGARES	27	1.736,00	46.872,00
P	PREGÃO	748	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	23284274000155	ADESIVO (TIPO POST-IT)	500	4,90	2.450,00
P	PREGÃO	748	REALCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	23284274000155	ENVELOPE AMARELO OURO	10.000	0,50	5.000,00
P	PREGÃO	749	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ARAUJO	73909459000186	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	5	858,00	4.290,00
P	PREGÃO	750	R JUAREZ DE ALMEIDA	27996382000101	TELA RETRÁTIL COM TRIPÉ PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS.	11	650,00	7.150,00
P	PREGÃO	751	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	04375274000116	QUADRO DE AVISO BRANCO MAGNÉTICO MEDINDO 120 X 90CM (LXA).	15	474,36	7.115,40
P	PREGÃO	753	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	52332054000158	CAIXA EM PAPELÃO KRAFT	500	17,40	8.700,00
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	BATERIA ALCALINA, TENSÃO 1,5 V	4	0,73	2,92
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	BATERIA DE LÍTIO, TENSÃO: 3V	4	1,92	7,68
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	PILHA ALCALINA, TAMANHO AA, TENSÃO 1,5V	100	1,35	135,00
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, TENSÃO 1,5V	150	1,09	163,50
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	PILHA ALCALINA, TAMANHO A23, TENSÃO 12 V	50	2,49	124,50
P	PREGÃO	754	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	PILHA ALCALINA, TAMANHO D, TENSÃO 1,5V	4	11,49	45,96
P	PREGÃO	755	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	GRAMPEADOR TIPO MESA	500	7,49	3.745,00
P	PREGÃO	755	DIGITAL HOME LTDA	51204249000150	TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, 16 CM	500	3,99	1.995,00
P	PREGÃO	756	ARTECH EMBALAGENS LTDA	47903860000107	CAIXA EM PAPELÃO KRAFT, ONDA B/C, GRAMATURA MÍNIMA DE 600 G/M2, TIPO MALETA, SEM IMPRESSÃO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA: 40CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 40CM.	1.000	13,99	13.990,00
P	PREGÃO	756	ARTECH EMBALAGENS LTDA	47903860000107	CAIXA EM PAPELÃO KRAFT, ONDA B/C, GRAMATURA MÍNIMA DE 600 G/M2, TIPO MALETA, SEM IMPRESSÃO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA: 25CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 46 CM	500	8,00	4.000,00
P	PREGÃO	757	PRISMA PAPELARIALTDA	28076288000105	CLIPES 2/0 (00), LARGURA: 11MM, ALTURA: 32MM.	1.000	2,06	2.060,00
P	PREGÃO	757	PRISMA PAPELARIALTDA	28076288000105	COLEÇÃOADOR EM PAPELÃO PLASTIFICADO (PASTA),	450	2,12	954,00
P	PREGÃO	758	PRISMA PAPELARIALTDA	28076288000105	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, ESPESSURA 0,10MM, DIMENSÃO: 25CMX38CM,	600	39,00	23.400,00
P	PREGÃO	759	LEONARDO PERFEITO PUGLIESI	45709012000128	FITA DUPLA FACE	200	20,30	4.060,00
P	PREGÃO	760	LEONARDO PERFEITO PUGLIESI	45709012000128	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP)	800	3,68	2.944,00
P	PREGÃO	761	INTERMASTER SOLUÇOES GRAFICA LTDA	03979214000140	PAPEL AUTOCOLANTE	100	51,90	5.190,00

P	PREGÃO	762	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	30848671000178	PERFURADOR PARA 20 FOLHAS DE GRAMATURA 75 G/M2	300	15,50	4.650,00
P	PREGÃO	763	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E E	19590049000170	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM TINTA À BASE DE ÁLCOOL DE SECAGEM RÁPIDA,	300	1,75	525,00
I	INEXIGIBILIDADE	765	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	27883894000161	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI N.º 14.133/2021	1	58.900,00	58.900,00
P	PREGÃO	766	47.617.100 EDNARDO OLIVEIRA DA SILVA	47617100000125	AQUISIÇÃO DE PALETEIRAS,	12	1.750,00	21.000,00
P	PREGÃO	767	COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES PARA ATENDIMENTO AOS LAYOUTS DO LIODS NA SEDE DO TRE-CE E NA UNIFOR, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 131/19	1	7.497,47	7.497,47
P	PREGÃO	768	COINSTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO AUDITÓRIO - PRÉDIO SEDE TRE/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 131/19,	1	29.257,17	29.257,17
P	PREGÃO	776	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	02688100000420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES 454.020,00 BIOMÉTRICAS,	460	1.650,00	759.000,00
I	INEXIGIBILIDADE	778	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA EAD ALURA	1	99.000,00	99.000,00
I	INEXIGIBILIDADE	780	ATTITUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	69370948000135	CONTRATAÇÃO DE PDL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA: GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS POR MEIO DA GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS,	247	200,00	49.400,00
I	INEXIGIBILIDADE	782	GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	12622988000100	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	1	32.400,00	32.400,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	BARBANTE DE SISAL	100	14,84	1.484,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	100	1,81	181,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	ENVELOPE PAPEL KRAFT, GRAMATURA: 110G/M2	1.000	1,06	1.060,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO,	200	1,05	210,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	LÁPIS PRETO	1.500	0,48	720,00
P	PREGÃO	784	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	2332054000158	PINCEL ATÔMICO COM TINTA À BASE DE ÁLCOOL	1.000	1,83	1.830,00
I	INEXIGIBILIDADE	785	77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	48795476000192	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO INTITULADA CONSULTORIA EM AUDITÓRIA	1	25.140,14	25.140,14
P	PREGÃO	785	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	14278276000140	23CT0044 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,	1	180.254,83	180.254,83