

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 920/2014	2018NE000001	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP	04231640/0001-63	001	1,00	432,80	432,80	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS ÀS UNIDADES DOS POSTOS AVANÇADOS, ATÉ O DIA 02.01.2018. LEI ORÇAMENTÁRIA 2018 PUBLICADA NA DATA DE HOJE.	03/01/2018
TRT 24º	2018NE000002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.464.168,78	2.464.168,78	13º SALÁRIO.	03/01/2018
				002	1,00	1.652.046,82	1.652.046,82	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	
				003	1,00	355.472,96	355.472,96	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.	
TRT 24º	2018NE000003	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	375,51	375,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.	03/01/2018
				002	1,00	37,56	37,56	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.	
TRT 24º 3467/2017	2018NE000004	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	15553985/0001-50	001	1,00	1.404,00	1.404,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2018	03/01/2018
TRT 24º	2018NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.549.912,00	6.549.912,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2018.	03/01/2018
TRT 24º	2018NE000006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	742.560,00	742.560,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	03/01/2018
TRT 24º 3468/2017	2018NE000007	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	03342920/0001-86	001	1,00	480,00	480,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILÂNDIA NO DECORRER DO ANO DE 2018.	03/01/2018
TRT 24º 5666/2017	2018NE000008	CLAUDEMIR AIRES VICENTE - ME	12558291/0001-17	001	1,00	67.034,99	67.034,99	~ ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁX. DE 8,0, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO). LOCAIS DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS, AQUIDAUANA-MS, BATAGUASSU-MS, CASSILÂNDIA-MS, CORUMBÁ-MS, COXIM-MS, DOURADOS-MS, FÁTIMA DO SUL-MS, JARDIM-MS, NAVIRAÍ-MS, NOVA AN- GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, SEM USO, PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME AS PORTARIAS N. 387/2008 E N. 358/2009- DNPM. MARCA: POR DO SOL. GRUPO ÚNICO. ITEM 4.	04/01/2018
				002	61,00	24,20	1.476,20		
TRT 24º 4926/2017	2018NE000009	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	114.986,67	114.986,67	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PREST. DE SERV.DE MONITORAMENTO C/ MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO DA REDE METROPOLITANA DO TRT 24º REGIÃO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX. 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000010	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	510.000,00	510.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º 4926/2017	2018NE000011	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	16.819,15	16.819,15	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PREST. DE SERV.DE MONITORAMENTO C/ MANUT. PREVENT.E CORRETIVA DO CABEAMENTO METÁLICO DA REDE METROPOLITANA DO TRT 24º REGIÃO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX.2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	30.550,00	30.550,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º 4926/2017	2018NE000014	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	75.482,64	75.482,64	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOSÀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO E METÁLICO DA REDE METROPOLITANA DO TRT 24º REGIÃO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX.2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	195.300,00	195.300,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DEE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.400,00	5.400,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.000,00	6.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º 5968/2017	2018NE000018	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	279.000,00	279.000,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º 5968/2017	2018NE000019	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.700,00	2.700,00	ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	432.670,00	432.670,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24º	2018NE000021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR	04/01/2018

TRT 24ª	2018NE000022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	592.799,00	592.799,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24ª	2018NE000023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	180.000,00	180.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018 - POSTOS AVANÇADOS.	04/01/2018
TRT 24ª 1208/2015	2018NE000024	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	21.895,00	21.895,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 2.11.2018	04/01/2018
TRT 24ª	2018NE000025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	04/01/2018
TRT 24ª	2018NE000026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	20.000,00	20.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018 - POSTOS AVANÇADOS.	04/01/2018
TRT 24ª 2200/2014	2018NE000027	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	7.521,38	7.521,38	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO DE GUIMARÃES ROCHA, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 3.4.2018.	04/01/2018
TRT 24ª 132/2017	2018NE000029	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	8.400,00	8.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLAUDINEI MONSALLE, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 31.8.2018.	04/01/2018
TRT 24ª 132/2017	2018NE000030	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	879,95	879,95	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, NO PERÍODO DE 1 A 31.1.2018.	04/01/2018
TRT 24ª 198/2013	2018NE000031	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	24.750,00	24.750,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO MELO, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 30.11.2018.	04/01/2018
TRT 24ª 1922/2013	2018NE000032	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	4.450,00	4.450,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 29.3.2018.	04/01/2018
TRT 24ª 4121/2013	2018NE000033	REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO	214522978-78	001	1,00	15.505,50	15.505,50	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOSA BELÃO, NO PERÍODO DE 1.1.2018 A 31.10.2018.	04/01/2018
TRT 24ª	2018NE000034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.040.676,00	1.040.676,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª	2018NE000035	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	157.284,00	157.284,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª	2018NE000036	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	864,00	864,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª	2018NE000037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	3.362.097,00	3.362.097,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA AOS MAGISTRADOS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 5146/2016	2018NE000038	SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP	11320576/0001-52	001	1,00	45.758,04	45.758,04	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JURISDICIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 6153/2016	2018NE000039	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	110245/00001	001	1,00	50.000,00	50.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DECORRER DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 6274/2016	2018NE000040	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	12624167/0001-02	001	1,00	239.034,00	239.034,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018,	05/01/2018
TRT 24ª 252/2014	2018NE000041	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	308.145,24	308.145,24	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª	2018NE000042	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	516.000,00	516.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 3466/2017	2018NE000043	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	42.000,00	42.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO P/ OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 723/2013	2018NE000044	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15412257/0001-28	001	1,00	1.122.000,00	1.122.000,00	ATENDER DESP. C/ O CONVÊNIO 01/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE TRT, CAPITAL E LOCALIDADES JURISDICIONADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 2658/2014	2018NE000045	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	10.747,00	10.747,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, ATÉ O DIA 22.2.2018.	05/01/2018
TRT 24ª 1265/2017	2018NE000046	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	07123895/0001-09	001	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	05/01/2018
TRT 24ª 3648/2012	2018NE000047	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPOR	10327514/0001-00	001	1,00	21.300,84	21.300,84	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO TRIBUNAL	05/01/2018

								REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR ROBERTO BAS-TOS DE OLIVEIRA Nº 108, JARDIM VERANEIO (PARQUE DOS PODERES), CAMPO GRANDE-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 90 (NOVENTA) HORAS.		
				002	1,00	5.945,37	5.945,37	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, SITUADO NA R. JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, 408, CAMPO GRANDE-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 28 (VINTE E OITO) HORAS. ITEM 2. GRUPO 1.		
				003	1,00	4.063,92	4.063,92	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA RUA CLODOALDO GARCIA Nº 350, TRÊS LA-GOAS-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 6,5 (SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS) HORAS. ITEM 04.		
TRT 24ª 3648/2012	2018NE000048	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	13336262/0001-73	001	1,00	3.419,74	3.419,74	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS, ATÉ O DIA 13.6.2017.		05/01/2018
TRT 24ª 2183/2017	2018NE000049	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	37227097/0001-80	001	1,00	20.556,72	20.556,72	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTES TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS, ATÉ O DIA 23.8.2018.		08/01/2018
TRT 24ª 1574/2017	2018NE000050	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	12624167/0001-02	001	1,00	101.663,76	101.663,76	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 5923/2015	2018NE000051	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	810.599,52	810.599,52	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO, PARA OS PRÉDIOS SEDE DESTES TRT E DOS FÓRUMS TRAB. DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRÊS LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 6404/2016	2018NE000052	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EP	12645977/0001-45	001	1,00	221.388,00	221.388,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTES TRI-BUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 5538/2015	2018NE000053	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	38.985,24	38.985,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ES-TAÇÕES MÓVEIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4251/2017	2018NE000054	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR	00474973/0001-62	001	1,00	3.059,70	3.059,70	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ECAD PARA ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS QUE SERÃO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RÁDIO DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.07.2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4785/2015	2018NE000055	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	55.980,00	55.980,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉ-DIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4785/2015	2018NE000056	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	596,64	596,64	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 923/2014	2018NE000057	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001 002	1,00 1,00	116.830,14 3.169,00	116.830,14 3.169,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES - 02.03.2017 A 01.03.2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4878/2015	2018NE000058	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	92.103,96	92.103,96	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SIS-TEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DE-CORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4878/2015	2018NE000059	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	15.825,37	15.825,37	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E CFTV, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 4878/2015	2018NE000060	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	18.960,00	18.960,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		08/01/2018
TRT 24ª 321/2017	2018NE000061	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OB	16887298/0001-33	001	1,00	181.011,66	181.011,66	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TÊC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, C/ CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATÉ O DIA 30.7.2018		08/01/2018
TRT 24ª 3068/2016	2018NE000062	ELETROLINE CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNICO	37219904/0001-12	001	1,00	799.296,60	799.296,60	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		09/01/2018
TRT 24ª 1317/2012	2018NE000063	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	11.654,40	11.654,40	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, ATÉ O DIA 16.4.2018.		09/01/2018
TRT 24ª 3068/2016	2018NE000064	ELETROLINE CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNICO	37219904/0001-12	001	1,00	219.556,80	219.556,80	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU-MOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		09/01/2018
TRT 24ª 6580/2013	2018NE000065	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	5.925,00	5.925,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		09/01/2018

TRT 24º 2699/2015	2018NE000066	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	257.093,40	257.093,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE)	09/01/2018
				002	1,00	71.582,76	71.582,76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE)	
TRT 24º 3194/2013	2018NE000067	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	3.866,67	3.866,67	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA P/ INTERMEDIÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS (LDN), P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ATÉ O DIA 22.8.2018, CFE. VALOR INFORMADO DOC. 503.	09/01/2018
TRT 24º 6823/2015	2018NE000070	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	3.448,76	3.448,76	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SEMANA) E OBRIGATORIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL	09/01/2018
				002	1,00	2.498,16	2.498,16	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) E OBRIGATORIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
TRT 24º 6154/2015	2018NE000071	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	10599807/0001-46	001	1,00	471.945,60	471.945,60	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	09/01/2018
TRT 24º 4006/2015	2018NE000072	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	67803726/0010-24	001	1,00	20.355,66	20.355,66	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.1.2018.	09/01/2018
TRT 24º 1588/2017	2018NE000073	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	13.640,67	13.640,67	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2018,REFERENTES AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTÃO DE ACERVOS PERMANENTE DESTA TRIBUNAL.	09/01/2018
TRT 24º 1588/2017	2018NE000074	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	403491871-34	001	1,00	110.892,00	110.892,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 1.525, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE-MS, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0565011029-5, CONSISTENTE EM UM GALPÃO COMERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS, AMBOS COM CABINES ADAPTADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 585,00	09/01/2018
				002	1,00	87.540,00	87.540,00	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 1.555, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE/MS,INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS Nºs 0565011052-0, 0565011053-8 e 0565011027-9, CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS, TOTALIZANDO UMA Á-	
TRT 24º 6468/2017	2018NE000075	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME	05042060/0001-90	001	1,00	5.940,00	5.940,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	09/01/2018
TRT 24º 7983/2015	2018NE000077	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	7.872,00	7.872,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE OITO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º 1413/2017	2018NE000078	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	2.098,56	2.098,56	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE 2 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI)-MÓDULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º 4093/2017	2018NE000082	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP	13486298/0001-33	001	1.000,00	0,68	680,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2017.	10/01/2018
TRT 24º	2018NE000083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	407.774,57	407.774,57	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º	2018NE000084	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	803.358,29	803.358,29	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º	2018NE000085	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	49.000,00	49.000,00	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º 3924/2016	2018NE000086	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	276.000,00	276.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º	2018NE000087	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	13.874.246,96	13.874.246,96	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º 3924/2016	2018NE000088	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	14.016,00	14.016,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS PRÉDIOS DO ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24º	2018NE000089	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	8	1,00	12.695.659,60	12.695.659,60	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018

TRT 24ª	2018NE000090	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	151.391,45	151.391,45	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24ª	2018NE000091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	910.147,98	910.147,98	PENSÕES.	10/01/2018
				002	1,00	5.558,28	5.558,28	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	193.742,85	193.742,85	PENSÕES ORIGINÁIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	63.198,17	63.198,17	VANTAGENS INCORPORADAS.	
TRT 24ª 1/2018	2018NE000092	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	15417520/0001-71	001	1,00	4.242,21	4.242,21	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE-GISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24ª	2018NE000093	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.592,50	6.592,50	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018.	10/01/2018
TRT 24ª 4731/2014	2018NE000097	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	85.369,08	85.369,08	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2.	10/01/2018
				002	1,00	9.306,60	9.306,60		
TRT 24ª 4731/2014	2018NE000098	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA - EPP	15137229/0001-40	001	1,00	71.400,00	71.400,00	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 70 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 2. ITEM 5.	10/01/2018
				002	1,00	8.520,00	8.520,00		
TRT 24ª 4034/2017	2018NE000099	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/0001-62	001	1,00	22.881,32	22.881,32	ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 10GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MODEM. ITEM 1. PONTOS DE ACESSO = 68 (SESSENTA E OITO). PREÇO UNITÁRIO = R\$ 39,90 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).	10/01/2018
				002	1,00	4.286,62	4.286,62	ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4GB, FRANQUIA DE 10GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE CHIP DESTACÁVEL E REACOPLÁVEL (CHIP DE TRÍPLIO CORTE) OU COM ADAPTADOR. PONTOS DE ACESSO = 17 (DEZESSETE).	
TRT 24ª 2584/2013	2018NE000100	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	7.200,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ 30.9.2018.	10/01/2018
TRT 24ª 2584/2013	2018NE000101	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	2.870,00	2.870,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ 30.9.2018.	10/01/2018
TRT 24ª 2584/2013	2018NE000103	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	3.749,00	3.749,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIA À SUBSTITUIÇÃO EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ 30.9.2018.	10/01/2018
TRT 24ª 2584/2013	2018NE000105	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	3.663,37	3.663,37	FORNECIMENTO DE INSUMOS (ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE AO TRT24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 57/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. ITEM 3 E 8.	10/01/2018
				002	1,00	1.114,31	1.114,31	FORNECIMENTO DE INSUMOS (ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO DO FILTRO DO AR E BATERIA) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE AO TRT 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 57/2013 E SEUS	
TRT 24ª 124/2018	2018NE000106	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.071.600,00	1.071.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTÁGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 625/2013	2018NE000107	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	1.547,92	1.547,92	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SIABI - MÓDULO BIBLIOTECA E MEMORIAL, ATÉ DO DIA 28.2.2018.	11/01/2018
TRT 24ª 124/2018	2018NE000108	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	132.930,00	132.930,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 1299/2013	2018NE000109	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	2.908,20	2.908,20	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATÉ O DIA 12.5.2018.	11/01/2018
TRT 24ª 6823/2015	2018NE000110	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	85.235,08	85.235,08	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24x7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SEMANA) E OBRIGATORIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL	11/01/2018
				002	1,00	61.740,96	61.740,96	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8x5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA)	

TRT 24ª 704/2017	2018NE000111	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLAR	09074533/0001-92	001	4,00	525,00	2.100,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOFÁS 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2017.	11/01/2018
TRT 24ª 660/2016	2018NE000112	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	05498875/0001-89	001	1,00	7.210,50	7.210,50	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 28.02.2018.	11/01/2018
TRT 24ª 3799/2013	2018NE000113	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA	03315918/0001-18	001	1,00	4.448.061,00	4.448.061,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2016, POR 12 (DOZE) MESES.	11/01/2018
TRT 24ª 4783/2015	2018NE000114	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	648.000,00	648.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 4783/2015	2018NE000115	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.322,12	2.322,12	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 6389/2013	2018NE000116	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	1,00	20.400,00	20.400,00	VISITA TÉCNICA, SEM DESLOCAMENTO, REFERENTE AO GRUPO 01 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE PAREDE HI-WALL E DE TETO CASSETE, CONDICIONADORES DE AR DO TIPO JANELA E CORTINA DE AR), DESLOCAMENTO REFERENTE AO GRUPO 01, PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E VISITA DE CHAMADA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETE, CONDICIONADORES DE	11/01/2018
				002	1,00	18.103,98	18.103,98		
TRT 24ª 6389/2013	2018NE000117	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	1,00	42.351,24	42.351,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 6389/2013	2018NE000118	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	2,00	38.747,55	77.495,10	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DE 2018.	11/01/2018
TRT 24ª 6143/2014	2018NE000119	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	12.489,60	12.489,60	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA R. JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24ª 6143/2014	2018NE000120	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	18.734,40	18.734,40	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE P/ MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA R. JORN. BELIZÁRIO LIMA, 418, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24ª 1636/2016	2018NE000121	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	1.074,66	1.074,66	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2, COM CAPACIDADE DE 6 KG, INCLUINDO ETIQUETAÇÃO E LIMPEZA (PU=R\$ 20,60), RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA DE ÁGUA PRESSURIZADA, C/ CAPACIDADE DE 10 LITROS, INCLUINDO ETIQUETAÇÃO E LIMPEZA (PU = R\$ 10,44); RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO, C/ CAPACIDADE	12/01/2018
				002	1,00	713,34	713,34	PEÇAS PARA EXTINTORES CO2 DE 6 QUILOS, PARA EXTINTORES PQS DE 1,4,6 E 20 KG E P/ EXTINTORES AP DE 10 LITROS, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXOS I A III DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016 E NA PROPOSTA APRESENTADA. ITENS 17 A 35.	
TRT 24ª 1636/2016	2018NE000122	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	3.379,23	3.379,23	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (TESTES DE CILINDROS E MANGUEIRAS), ATÉ O DIA 31.7.2018.	12/01/2018
TRT 24ª 7377/2016	2018NE000123	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	10.956,00	10.956,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24ª 1639/2014	2018NE000124	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	22.795,00	22.795,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) -PABX, LOCALIZADA NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.5.2018.	12/01/2018
TRT 24ª 7377/2016	2018NE000125	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	9.799,20	9.799,20	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24ª 1639/2014	2018NE000126	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	4.700,00	4.700,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)- PABX, LOCALIZADA NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.5.2018.	12/01/2018
TRT 24ª 7377/2016	2018NE000127	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	8.000,00	8.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24ª 7377/2016	2018NE000128	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	12.570,60	12.570,60	INSUMOS: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-CI4 OU SUPERIOR, MARCA: SHELL RIMULLA RT 4X 15W40; COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA ANP Nº 32, DE 16.10.2007- DOU	12/01/2018

				002	1,00	2.918,86	2.918,86	17.10.2017, MARCA: BR PETROBRÁS. GRUPO 1, ITENS 3 E 8. GRUPO 2, ITENS 12 E 17. ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO LUBRIFICANTE, MARCA: MANN W1170; FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MARCA: MANN WK1040; ELEMENTO PRINCIPAL DO FILTRO DE AR, MARCA: MANN C 23440/1; ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DE AR, MARCA: MANN CF 1200; BATERIA 12V, SELADA, SEM MANUT., CAPACIDADE NOMINAL A 25°C 170A, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO	
TRT 24º 4915/2014	2018NE000131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305/0001-04	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS RELATÓRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24º 3114/2012	2018NE000132	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	67,62	67,62	ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA, REF. AO MÊS DE DEZ/2017.	12/01/2018
TRT 24º 3114/2012	2018NE000134	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	27.000,00	27.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	12/01/2018
TRT 24º	2018NE000137	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001 002	1,00 1,00	145.556,37 145.522,78	145.556,37 145.522,78	VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SUBSTITUIÇÕES.	15/01/2018
TRT 24º 105/2018	2018NE000138	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	05196401/0001-82	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE VALORES GENÉRICOS VENAIAS DE ÁREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	15/01/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000141	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	7.500,00	7.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018.	15/01/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000142	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	1.500,00	1.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLACAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.	15/01/2018
TRT 24º 2133/2014	2018NE000143	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES	04078456/0001-25	001	1,00	10.655,21	10.655,21	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, ATÉ 18.5.2018.	15/01/2018
TRT 24º 2133/2014	2018NE000144	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES	04078456/0001-25	001	1,00	2.300,00	2.300,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES P/ CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, ATÉ 18.5.2018.	15/01/2018
TRT 24º 3020/2015	2018NE000145	ALGAR TELECOM S/A	71208516/0001-74	001	1,00	18.542,16	18.542,16	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), NO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24º 2934/2017	2018NE000146	AGUAS GUARIROBA SA	04089570/0001-50	001	1,00	195.153,84	195.153,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24º	2018NE000147	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	29.275,00	29.275,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24º	2018NE000148	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	5.855,00	5.855,00	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24º 3612/2016	2018NE000149	KEVIN BUGS VAZ - EPP	21207079/0001-04	001	3,00	25.642,16	76.926,48	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24º 4392/2017	2018NE000150	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME	05728211/0001-69	001	1,00	23.842,56	23.842,56	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.05.2018.	16/01/2018
TRT 24º 4392/2017	2018NE000151	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME	05728211/0001-69	001 002	12,00 1,00	364,28 10.068,48	4.371,36 10.068,48	CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA TRIBUNAL, COMPOSTO DE SISTEMA VFR MITSUBISHI, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE INSUFILAMENTO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, APARELHOS SPLIT AVULSOS E SISTEMA ELÉTRICO COM SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV/ 380V, CONFORME RO-SERVIÇOS EVENTUAIS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA DO SISTEMA VRF MITSUBISHI, DAS TUBULAÇÕES E GRELHAS DE INSUFILAMENTO E EXAUSTÃO E DE EQUIPAMENTOS AVULSOS. ITENS 68 A 75. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 5 MESES E 25 DIAS-DE 14.11.2017 ATÉ 08.05.2018.	16/01/2018
TRT 24º 3359/2012	2018NE000156	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	188.513,36	188.513,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À ATUALIZAÇÃO DA REDE DE LONGA DISTÂNCIA DA JUIZIA DO TRABALHO, ATÉ O DIA 31.7.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161221.1.	16/01/2018
TRT 24º 7841/2015	2018NE000160	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO	05255748/0001-59	001	1,00	39.610,08	39.610,08	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT,NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161231.1.	16/01/2018
TRT 24º 6302/2015	2018NE000162	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001 002	1,00 1,00	13.343,08 47.442,96	13.343,08 47.442,96	SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 1. QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORES COM SUPORTE	16/01/2018

				003	1,00	18.384,46	18.384,46	PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 2. QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE STANDARD COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 3. QUANTIDADE: 3.	
TRT 24ª 5002/2014	2018NE000164	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	10647012/0001-66	001	1,00	10.791,00	10.791,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161225.1.	16/01/2018
TRT 24ª 3465/2017	2018NE000165	ELEKTRO REDES S.A.	02328280/0001-97	001	1,00	66.000,00	66.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO -SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, NO ANO DE 2018.	16/01/2018
TRT 24ª 1370/2017	2018NE000166	COMPWIRE INFORMATICA S/A	01181242/0004-34	001	1,00	143.563,92	143.563,92	ATENDER DESP.C/ O CONTRATO DE EXTENSÃO DE GARANTIA P/ COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQTOS SERVIDORES BLADE DELL.ATA REG.PREÇOS 2/2016, P.E. 5277-2016A/12ª REG.-ESTE TRT ÓRGÃO PARTICIPANTE, NO ANO 2018.ITEM PLANEJAMENTO:20171207.1	16/01/2018
TRT 24ª 4637/2016	2018NE000167	ACECO TI S.A.	43209436/0001-06	001	1,00	333.128,88	333.128,88	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20171206.1.	16/01/2018
TRT 24ª 5057/2017	2018NE000168	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	214.916,04	214.916,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPÉTUAS E DIREITO À ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM PLANEJAMENTO: 20161219.1.	16/01/2018
TRT 24ª 33/2017	2018NE000169	NETSAFE CORP LTDA	03476184/0001-59	001	1,00	4.602,00	4.602,00	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES FÍSICOS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE ENDPOINT PROTECTION SUITE MULTIPLATAFORMA COM EPO, TIE, CONTROLE DE DISPOSITIVOS, FIREWALL INTEGRADO, HIPS, ANTIMALWARE, PROTEÇÃO DE EMAIL, CONTROLE DE WEB COM FILTRAGEM DE	17/01/2018
				002	1,00	1.036,00	1.036,00	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA SERVIDORES VIRTUAIS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE MOVE ANTIVÍRUS, COM EPO, TIE GFI FILE REPUTATION E HIPS. QUANTIDADE 200	
TRT 24ª 33/2017	2018NE000170	NETSAFE CORP LTDA	03476184/0001-59	001	1,00	6.903,00	6.903,00	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES FÍSICOS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE ENDPOINT PROTECTION SUITE MULTIPLATAFORMA COM EPO, TIE, CONTROLE DE DISPOSITIVOS, FIREWALL INTEGRADO, HIPS, ANTIMALWARE, PROTEÇÃO DE EMAIL, CONTROLE DE WEB COM FILTRAGEM DE	17/01/2018
				002	1,00	1.554,00	1.554,00	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA SERVIDORES VIRTUAIS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE MOVE ANTIVÍRUS, COM EPO, TIE GFI FILE REPUTATION E HIPS. QUANTIDADE 200	
TRT 24ª 4570/2015	2018NE000171	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	41249921/0001-70	001	1,00	22.166,02	22.166,02	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT, ATÉ O DIA 31.12.2018. VALOR EMPENHADO PARA 2 MESES. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161227.1.	17/01/2018
TRT 24ª 4570/2015	2018NE000172	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	41249921/0001-70	001	1,00	33.249,03	33.249,03	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT, ATÉ O DIA 31.12.2018. VALOR EMPENHADO PARA 3 MESES. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161227.1.	17/01/2018
TRT 24ª 234/2018	2018NE000173	RONALD DA SILVA CANÇADO	465793461-91	001	1,00	500,00	500,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANÇADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2018.	17/01/2018
TRT 24ª 6713/2017	2018NE000174	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	02877387/0001-94	001	1,00	1.445,00	1.445,00	CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E II DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 1. ITENS 1 (A) A 19 (S).	17/01/2018
				002	1,00	1.200,00	1.200,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E 2 DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITENS 20(A) A 25(F).	
				003	1,00	2.286,00	2.286,00	CONFEÇÃO DE CHAVES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 3. ITENS 26 (A) A 31 (F). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24ª 6713/2017	2018NE000175	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	02877387/0001-94	001	1,00	400,00	400,00	CONSERVO DE FECHADURA; TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA; ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO.	17/01/2018
				002	1,00	300,00	300,00	GRUPO 4, ITENS 32 (A) A 35 (D). ABERTURA DE COFRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.).GRUPO 5. ITEM 36 (A). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24ª 2635/2013	2018NE000176	S.H. INFORMATICA LTDA	06048539/0001-05	001	1,00	128.149,38	128.149,38	OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT/24ª REGIÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM E DIESEL COMUM) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2013, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DO QUARTO	18/01/2018
				002	1,00	50.435,56	50.435,56	OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT/24ª REGIÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DO FABRICANTE E AO FORNE-	

CIMENTO DE PNEUS RADIAIS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSAS MEDIDAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2013, DA PROPOS-									
TRT 24º 2635/2013	2018NE000177	S.H. INFORMATICA LTDA	06048539/0001-05	001	1,00	23.264,39	23.264,39	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 28.7.2018.	18/01/2018
TRT 24º 6997/2015	2018NE000178	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	2.800,68	2.800,68	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, ATÉ O DIA 8.2.2018.	18/01/2018
TRT 24º 4111/2017	2018NE000179	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	00212655/0001-23	001	20,00	30,00	600,00	ENVELOPE BRANCO PARA OFÍCIO TRT - ENVELOPE BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, MEDINDO 114 X 229 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADES, CINTADAS DE 100 EM 100. GRUPO 2. ITEM 7.	19/01/2018
				002	30,00	22,40	672,00	ENVELOPE BRANCO PARA OFÍCIO V.T. - ENVELOPE BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, MEDINDO 114 X 229 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADES, CINTADAS DE 100 EM 100. GRUPO 2. ITEM 8.	
				003	5,00	173,00	865,00	RESMA DE PAPEL A4 VERDE - PAPEL COLOR PLUS - CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 120 G/M², COR VERDE BUENOS AIRES, TAMANHO 29,7 X 21 CM, COM MICROSERILHAMENTO EM *T* COM ALTURA DE 2 CM E LARGURA DE 14 CM. GRUPO 4. ITEM 16.	
TRT 24º 6974/2016	2018NE000180	GENTE SEGURADORA SA	90180605/0001-02	001	1,00	118,46	118,46	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO À APÓLICE DE SEGURO Nº 0050067, REF. À INCLUSÃO DE MAIS UM VEÍCULO INCORPORADO À FROTA DESTA TRIBUNAL, COM DATA DE VIGÊNCIA ATÉ O DIA 17.3.2018.	22/01/2018
TRT 24º 5733/2017	2018NE000183	TREVO ENGENHARIA LTDA - EPP	05919414/0001-32	001	1,00	316.938,89	316.938,89	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A VARA DO TRABALHO DE JARDIM-MS. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017.	22/01/2018
TRT 24º 337/2018	2018NE000184	WAGNER PRATES KOBAYASHI	704950761-04	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 2/2018.	23/01/2018
TRT 24º 337/2018	2018NE000185	WAGNER PRATES KOBAYASHI	704950761-04	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 2/2018.	23/01/2018
TRT 24º 610/2015	2018NE000187	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	4.000,00	4.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO E CHECK-IN ELETRÔNICO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS), ATÉ O DIA 29.07.2018.	24/01/2018
TRT 24º 610/2015	2018NE000188	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	136.853,78	136.853,78	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL) E RODOVIÁRIAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.	24/01/2018
				002	1,00	46.000,00	46.000,00	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20 (VINTE) MESES - DE 30.11.2016 A 29.07.2018.	
TRT 24º 4395/2012	2018NE000189	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	1.902,50	1.902,50	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ-MS.	25/01/2018
TRT 24º 128/2018	2018NE000190	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LT	07797967/0001-95	001	1,00	7.990,00	7.990,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - WEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 10.2.2018 A 9.2.2019), ACRESCIDO DE MAIS UM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.	25/01/2018
TRT 24º 4006/2015	2018NE000191	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	67803726/0010-24	001	1,00	223.854,84	223.854,84	PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIG. ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB. DE C.GRANDE, E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE ITENS DE UNIFORMES E DE INSUMOS DIVERSOS, A CONTAR DE 1º.2 ATÉ 31.12.2018.	25/01/2018
TRT 24º 14/2015	2018NE000192	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	19.120,00	19.120,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.	26/01/2018
TRT 24º 1812/2016	2018NE000194	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	23.478,54	23.478,54	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	29/01/2018
TRT 24º 294/2018	2018NE000195	ALACID CORREA GUERREIRO	236270852-72	001	16,00	316,78	5.068,48	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	29/01/2018
TRT 24º 5969/2017	2018NE000196	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI - ME	21632366/0001-53	001	840,00	13,62	11.440,80	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO I: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1 (UM) BOLO, CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2 FATIAS/UNIDADES DE BOLOS, E 150 ML DE BEBIDA (REFRI-CARDÁPIO OPÇÃO II: 2 (DOIS) TIPOS DE SALGADOS TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU BOLO, CAFÉ E 2 (DOIS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 2 (DUAS) UNIDADES DE SALGADOS, 2 (DUAS) FATIAS/UNIDADES DE DOCE OU 4 (QUATRO) UNIDADES DE BISCOITO E 150 ML DE CADA BEBIDA (REFRIGERANTE	30/01/2018
				002	1.810,00	14,75	26.697,50		
TRT 24º 4899/2013	2018NE000198	AMAPIL TAXI AEREO LTDA - EPP	70390497/0001-87	001	1,00	31.416,00	31.416,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2018, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013.	30/01/2018

TRT 24ª 774/2017	2018NE000199	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	09132659/0001-76	001	1,00	1.597,60	1.597,60	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 20.3.2018	30/01/2018
TRT 24ª 5969/2017	2018NE000201	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI - ME	21632366/0001-53	001	400,00	13,62	5.448,00	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO I: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1 (UM) BOLO, CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2 FATIAS/UNIDADES DE BOLOS, E 150 ML DE BEBIDA (REFRI- CARDÁPIO OPÇÃO II: 2 (DOIS) TIPOS DE SALGADOS TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU BOLO, CAFÉ E 2 (DOIS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNE- CIDOS, POR PESSOA, 2 (DUAS) UNIDADES DE SALGADOS, 2 (DUAS) FATIAS/UNIDADES DE DOCE OU 4 (QUATRO) UNIDADES DE BISCOITO E 150 ML DE CADA BEBIDA (REFRIGERANTE	31/01/2018
				002	400,00	14,75	5.900,00		