Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 4988/2017	2018NE000202	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD	19775486/0001-68	001	1,00	7.994,91	7.994,91	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 20 MESES. VR. P/ 2018. P. ELETR. 05/2018.	01/02/2018
TRT 24º 4988/2017	2018NE000203	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD	19775486/0001-68	001	1,00	990,00	990,00	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, QDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, P/ UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 20 MESES. VR. P/ 2018. PE 05/2018.	01/02/2018
TRT 24º 923/2014	2018NE000209	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001 002	1,00 1,00	735.141,14 19.132,41	735.141,14 19.132,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES - DE 02.03.2018 ATÉ 01.03.2019.	05/02/2018
TRT 24º 583/2018	2018NE000212	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 03/2018.	06/02/2018
TRT 24º 583/2018	2018NE000213	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 03/2018.	06/02/2018
TRT 24º 660/2016	2018NE000214	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	05498875/0001-89	001	1,00	36.052,50	36.052,50	ATENDER DESP. C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, A CONTAR DE 01.03 ATÉ 31.12.2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO(DOC.278)	06/02/2018
TRT 24º 2905/2017	2018NE000215	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	05556275/0001-20	001	1,00	14.273,29	14.273,29	ATENDER DESP. C/ A MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO PROJETO P/ MELHOR ADEQUAÇÃO TÉC. AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS ATÉ 9.3.2018, CONF.1º TA	08/02/2018
TRT 24º 6997/2015	2018NE000216	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	23.732,28	23.732,28	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, PARA O PERÍODO DE 09.02 ATÉ 31.12.2018.	09/02/2018
TRT 24º 6153/2016	2018NE000217	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	110245/00001	001	1,00	15.192,00	15.192,00	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	09/02/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000219	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDE	00475855/0001-79	001	1,00	140,68	140,68	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.	09/02/2018
TRT 24º 631/2018	2018NE000222	DURVAL OMINE FARIAS MEDEIROS	693464611-87	001	1,00	13.599,62	13.599,62	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL AO SR. DURVAL OMINE FARIAS MEDEIROS, FILHO DA SERVIDORA ISOLINA HEI OMINE, FALECIDA NO DIA 05.02.2018.	09/02/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000224	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO D	09248608/0001-04	001	1,00	91,10	91,10	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.	09/02/2018
TRT 24º 768/2018	2018NE000227	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	794680631-00	001	4,00	450,00	1.800,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	16/02/2018
TRT 24º 2658/2014	2018NE000229	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	79.564,90	79.564,90	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, E AJUSTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO, A CONTAR DO DIA 23.2 ATÉ 31.12.2018.	16/02/2018
TRT 24º 6418/2017	2018NE000230	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.904,20	6.904,20	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	19/02/2018
TRT 24º 587/2018	2018NE000231	THEREZA CHRISTINA NAHAS	404015101-15	001	9,00	550,00	4.950,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	20/02/2018
TRT 24º 587/2018	2018NE000232	NANDO LUIS FITA ORTEGA	EXP676113 -	001	9,00	550,00	4.950,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	20/02/2018
TRT 24º 6808/2017	2018NE000235	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	613.593,87	613.593,87	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2018NE000114 (PROC. 4783/2015).	22/02/2018
TRT 24º 6808/2017	2018NE000236	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.228,49	2.228,49	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2018NE000115 (PROC. 4783/2015).	22/02/2018
TRT 24º 6618/2017	2018NE000237	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	001	34,00	213,83	7.270,22	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJTRT (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.	23/02/2018
TRT 24º 6618/2017	2018NE000238	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	001	55,00	213,83	11.760,65	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJTRT (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.	23/02/2018
TRT 24º 6618/2017	2018NE000239	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	8	1	28.612,40	28.612,40	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.	23/02/2018
TRT 24º 6618/2017	2018NE000240	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	001	8,00	126,21	1.009,68	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018.	23/02/2018

TRT 24º 6618/2017	2018NE000240	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	001	8,00	126,21	1.009,68	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018.	23/02/2018
TRT 24º 6618/2017	2018NE000241	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 0359124	28098901/0001-87	9	1	56.337,31	56.337,31	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.	23/02/2018
TRT 24º	2018NE000243	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	80.529,78	80.529,78	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	23/02/2018
TRT 24º 141/2018	2018NE000246	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	02672341/0001-39	001	220,00	11,16	2.455,20	CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHÁ), PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, CONFECCIONADO EM CARTÃO PVC, PADRÃO BANCÁRIO, COM INSERÇÃO DA LOGOMARCA DO TRIBUNAL, FOTO DO MAGISTRADO, SERVIDOR OU DO ESTAGIÁRIO, E DEMAIS DADOS DIGITALIZADOS, FOTO DO MAGISTRADO, SERVIDOR OU DO ESTAGIÁRIO, E DEMAIS DADOS DIGITALIZADOS, NA COR AZUL MARINHO COM INSCRIÇÃO "TRT 24ª REGIÃO" NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE CLIP RETRÁTIL E PRESILHA TIPO JACARÉ.	26/02/2018
				002	220,00	7,25	1.595,00	CORDÃO PERSONALIZADO, FORMANDO UM CÍRCULO DE 80CM DE DIÂMETRO, LARGURA DE 1CM, NA COR AZUL MARINHO COM INSCRIÇÃO "TRT 24ª REGIÃO" NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE CLIP RETRÁTIL E PRESILHA TIPO JACARÉ.	
				003	220,00	0,84	184,80	MOLDURAS RÍGIDAS PARA ACONDICIONAMENTO DO CRACHÁ, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 86,6MM X 55MM. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24º 578/2018	2018NE000252	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS L	18641075/0001-17	001	250,00	19,40	4.850,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE DISPENSER DE PAREDE PARA ACONDICIONAMENTO DE SABONETE LÍQUIDO, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2017, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2017 DO TRT DA 8ª REGIÃO.	27/02/2018
TRT 24º 588/2018	2018NE000253	GRUPO EDUCACIONAL VJ LTDA - ME	11873117/0001-04	001	87,00	490,00	42.630,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO NA REFORMA TRABALHISTA", MODALIDADE EAD.	27/02/2018
TRT 24º 1812/2016	2018NE000255	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.247,99	1.247,99	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REF. AOS PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGALDO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	28/02/2018