

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 6356/2016	2018NE000258	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285/0001-75	001	44,00	40,00	1.760,00	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.	02/03/2018
				002	4,00	400,00	1.600,00	GRUPO 1. ITEM 2. CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO DE REDE AC-JUS - ICP-BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.	
				003	1,00	750,00	750,00	GRUPO 1. ITEM 4. CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE CÓDIGO - CODESIGN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.	
				004	1,00	100,00	100,00	GRUPO 1. ITEM 5. VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.	
								GRUPO 1. ITEM 6.	
TRT 24º	2018NE000259	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	39.746,56	39.746,56	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO ÀS PREFEITURAS, REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	02/03/2018
TRT 24º 6153/2016	2018NE000260	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORÇ. FINANC.	110245/00001	001	1,00	8.716,19	8.716,19	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	02/03/2018
TRT 24º 771/2018	2018NE000261	R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL - ME	07488142/0001-99	001	1,00	28.000,00	28.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO "CURSO DE RECICLAGEM ANUAL DE AGENTE DE SEGURANÇA" PARA OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE SEGURANÇA DESTES REGIONAIS.	05/03/2018
TRT 24º 580/2018	2018NE000273	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069/0001-15	001	1,00	2.535,52	2.535,52	AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DO WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2018. PERIODICIDADE: ACESSO CONTÍNUO. ITEM 1.	09/03/2018
				002	1,00	3.762,80	3.762,80	AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DA LEIANTODA.COM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2018. PERIODICIDADE: ACESSO CONTÍNUO. ITEM 2.	
				003	1,00	2.535,52	2.535,52	AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DO WEB REGIME DE PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2018. PERIODICIDADE: ACESSO CONTÍNUO. ITEM 3. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24º 740/2018	2018NE000274	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EV	07777721/0001-51	001	2,00	3.890,00	7.780,00	PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAIS, NA OFICINA AVANÇADA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ENSINO - T&D: PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA "S".	09/03/2018
TRT 24º 6356/2016	2018NE000276	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285/0001-75	001	7,00	40,00	280,00	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DO MÊS DE DEZ/2017, CONF. O RECONHECIMENTO DA DESP. CONSTANTE DO DOC. 213 DOS AUTOS. ATA REG. PREÇOS Nº 58/2016. PREG. ELETR. Nº 50/16	12/03/2018
TRT 24º	2018NE000277	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	2.810.503,00	2.810.503,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA AOS MAGISTRADOS DESTES TRIBUNAIS, NOS MESES RESTANTES DO CORRENTE EXERCÍCIO.	13/03/2018
TRT 24º 198/2013	2018NE000278	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	22.500,00	22.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO MELO, ATÉ 30.11.2018.	13/03/2018
TRT 24º 3344/2009	2018NE000279	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	9.679,45	9.679,45	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, NO PERÍODO DE 1.2.2018 A 31.12.2018.	13/03/2018
TRT 24º 856/2018	2018NE000283	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	10498974/0001-09	001	2,00	3.971,00	7.942,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTES TRIBUNAIS NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO DE DADOS.	13/03/2018
TRT 24º 1922/2013	2018NE000284	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	3.000,00	3.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO, ATÉ 29.3.2018.	14/03/2018
TRT 24º 3114/2012	2018NE000285	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	22.500,00	22.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, NOS MESES RESTANTES DO PRESENTE EXERCÍCIO.	14/03/2018
TRT 24º 4121/2013	2018NE000286	REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO	214522978-78	001	1,00	12.404,40	12.404,40	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOSA BELÃO, ATÉ 31.10.2018.	14/03/2018
TRT 24º 4617/2017	2018NE000287	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175/0001-38	46	1,00	25.960,00	25.960,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTES TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018.	14/03/2018
TRT 24º 2200/2014	2018NE000288	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	2.426,25	2.426,25	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO DE GUIMARÃES ROCHA, ATÉ 3.4.2018.	14/03/2018
TRT 24º 1208/2015	2018NE000289	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	17.400,00	17.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, ATÉ 2.11.2018	15/03/2018
TRT 24º 132/2017	2018NE000290	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	6.300,00	6.300,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLAUDINEI MONSALLE, ATÉ 31.8.2018.	15/03/2018

TRT 24º 14/2015	2018NE000291	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	8.500,00	8.500,00	ATENDER DESP. COM O ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 14/2015, REF. AO FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES P/ CINCO ELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PRÉDIO DESTA TRT, CONF. O QUATRO TERMO ADITIVO.	15/03/2018
TRT 24º 616/2018	2018NE000292	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	827724521-15	001	1,00	530,00	530,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	15/03/2018
TRT 24º 689/2018	2018NE000293	ALVES, MAZINA & CIA LTDA - ME	37209657/0001-73	001	1,00	4.550,70	4.550,70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DA CGP/GABINETE DE SAÚDE, DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA, DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E OUTROS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.	16/03/2018
TRT 24º 1243/2018	2018NE000294	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA - E	11128083/0001-15	001	1,00	22.600,00	22.600,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO IN COMPANY - "FORMAÇÃO DE FORMADORES - MÓDULO I - TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2018, NESTE REGIONAL.	19/03/2018
TRT 24º 1382/2018	2018NE000296	ANDRE ARAUJO MOLINA	706876251-49	001	6,00	550,00	3.300,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	20/03/2018
TRT 24º 593/2018	2018NE000298	CLINICA DE VACINACAO NFS S/S LTDA - EPP	16841853/0001-96	001	750,00	66,68	50.010,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPE (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA TRIBUNAL.	22/03/2018
TRT 24º 1543/2018	2018NE000300	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2018.	23/03/2018
TRT 24º 1543/2018	2018NE000301	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	500,00	500,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2018.	23/03/2018
TRT 24º 1543/2018	2018NE000302	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	250,00	250,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2018.	23/03/2018
TRT 24º 1544/2018	2018NE000303	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2018.	23/03/2018
TRT 24º 1544/2018	2018NE000304	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2018.	23/03/2018
TRT 24º 1544/2018	2018NE000305	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2018.	23/03/2018
TRT 24º 815/2018	2018NE000308	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	09132659/0001-76	001	1,00	5.411,87	5.411,87	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTE TRIBUNAL, C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR P/ O PERÍODO DE 30.3.2018 A 31.12.2018.	26/03/2018
TRT 24º 1396/2018	2018NE000309	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS L	02593165/0001-40	001	1,00	10.725,00	10.725,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NA CONFERÊNCIA "GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTÃO DE OPERAÇÕES E DATACENTER SUMMIT".	26/03/2018
TRT 24º 768/2018	2018NE000310	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.	27/03/2018
TRT 24º 1477/2018	2018NE000312	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA - ME	11730357/0001-41	001	9,00	666,66	5.999,94	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR EM CAMPO GRANDE/MS PELO PERÍODO BISEMANA, CONFORME DETALHAMENTO ITEM 5 DO PROJETO BÁSICO. ITEM 1.	27/03/2018
				002	3,00	666,66	1.999,98	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR EM DOURADOS/MS PELO PERÍODO BISEMANA, CONFORME DETALHAMENTO ITEM 5 DO PROJETO BÁSICO. ITEM 2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	