

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 5177/2017	2018NE000316	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	11311279/0001-40	001	1,00	392,81	392,81	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS DESTINADOS ÀS VARAS DO TRABALHO DE PARANAÍBA E NOVA ANDRADINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2017.	03/04/2018
TRT 24º 1654/2018	2018NE000317	INSTITUTO EUVALDO LODI	15411218/0001-06	001	1,00	2.715,00	2.715,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO CURSO "TRAINING LEADERS".	05/04/2018
TRT 24º 2200/2014	2018NE000318	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	21.593,62	21.593,62	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO DE GUIMARAES ROCHA, NO PERÍODO DE 04.04 A 31.12.2018.	06/04/2018
TRT 24º 735/2018	2018NE000319	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	7,00	165,00	1.155,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	06/04/2018
TRT 24º 735/2018	2018NE000320	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	7,00	200,00	1.400,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	06/04/2018
TRT 24º 735/2018	2018NE000321	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	2.366,00	2.366,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	06/04/2018
TRT 24º 735/2018	2018NE000322	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	2.500,00	2.500,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	06/04/2018
TRT 24º 6026/2017	2018NE000323	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	5.130,60	5.130,60	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓD. BIBLIOTECA E MEMORIAL, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.18.	10/04/2018
TRT 24º 900/2018	2018NE000328	LEONARDO ELY	554380401-68	001	1,00	714,64	714,64	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	11/04/2018
TRT 24º 1382/2018	2018NE000329	FLAVIO DA COSTA HIGA	529313901-00	001	8,00	550,00	4.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	11/04/2018
TRT 24º 1004/2018	2018NE000331	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	10.598,84	10.598,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, A CONTAR DE 18.4.2018 ATÉ 31.12.2018.	12/04/2018
TRT 24º 704/2017	2018NE000335	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLAR	09074533/0001-92	001	6,00	525,00	3.150,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2017.	12/04/2018
TRT 24º 4637/2016	2018NE000337	ACECO TI S.A.	43209436/0001-06	001	1,00	27.428,16	27.428,16	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, CONFORME PREVISTA NA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 19/2017.	12/04/2018
TRT 24º 1726/2018	2018NE000343	CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA	070427520-15	001	16,00	450,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	13/04/2018
TRT 24º 4093/2017	2018NE000356	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA - EPP	11447143/0001-62	001	8,00	48,49	387,92	BANNER - CONFECÇÃO EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO, COLORIDO, MEDINDO 0,90 X 1,20 M. COM APRESENTAÇÃO DA ARTE FINAL.	18/04/2018
				002	3,00	71,00	213,00	FAIXA - CONFECÇÃO EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO, COLORIDO, MEDINDO 0,90 X 2,0 M. COM APRESENTAÇÃO DA ARTE FINAL. ITEM 6.	
TRT 24º 1953/2018	2018NE000358	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	6.590,23	6.590,23	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018.	19/04/2018
TRT 24º 1824/2018	2018NE000359	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	09483154/0001-56	001	30,00	165,00	4.950,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 30 MEDALHAS EM METAL DOURADO ESCOVADO, DESTINADAS À PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE TRIBUNAL.	19/04/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000360	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO D	09248608/0001-04	001	1,00	45,55	45,55	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DO VEÍCULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.	19/04/2018
TRT 24º 106/2018	2018NE000361	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDE	00475855/0001-79	001	1,00	70,34	70,34	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RECEBIDO EM DOAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.	19/04/2018
TRT 24º 4093/2017	2018NE000362	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA - EPP	11447143/0001-62	001	2,00	48,49	96,98	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2017.	24/04/2018
TRT 24º 1791/2018	2018NE000365	MULT GRAFICA SERVICOS GRAFICOS EIRELI - M	16915469/0001-90	001	1,00	1.266,00	1.266,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLAN-TAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.	25/04/2018
TRT 24º 1791/2018	2018NE000366	FAST PLOT IMPRESSOES EIRELI - - ME	73666612/0001-91	001	1,00	758,00	758,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS	25/04/2018

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO NÚCLEO DE MA-  
NUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.

TRT 24º 6404/2017	2018NE000367	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	4.992,21	4.992,21	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31.12.2018.	25/04/2018
TRT 24º 1890/2018	2018NE000368	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	466298401-78	001	16,00	450,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	25/04/2018
TRT 24º 1675/2018	2018NE000369	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JUR	43217850/0001-59	001	1,00	30.775,90	30.775,90	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PRODUTO SINTESENET JURIDICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 35 SENHAS DE ACESSO, MAIS 30 DE CORTESIA, PELO PERÍO- DO DE 12 MESES, A CONTAR DE 1º.5.2018.	26/04/2018
TRT 24º 4093/2017	2018NE000370	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA - EPP	11447143/0001-62	001	10,00	54,78	547,80	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2017.	26/04/2018
TRT 24º 4093/2017	2018NE000371	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E	14452137/0001-91	001	1.000,00	1,26	1.260,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PERSONALIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2017.	26/04/2018
TRT 24º 2043/2018	2018NE000373	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382/0001-33	001	1,00	1.490,00	1.490,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO TREINAMEN- TO JS-35 - APLICAÇÕES WEB EM JAVA SCRIPT COM NODE.JS E EXPRESS.	27/04/2018