

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24º 5341/2017	2018NE000374	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP	12706257/0001-42	001	60,00	6,40	384,00	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, CONTENDO 3 BOTÕES E DISPOSITIVO DE ROLAGEM (SCROLL), MÍNIMO 800 DPI, COR NEUTRA. MARCA/MODELO: PISC/PISC. GRUPO 3. ITEM 14.	03/05/2018
				002	50,00	18,60	930,00	TECLADO PADRÃO ABNT-2, FORMATO ERGONÔMICO, CONEXÃO TIPO USB, COR NEUTRA. MARCA/MODELO: PISC/PISC. GRUPO 3. ITEM 16.	
TRT 24º 3761/2017	2018NE000375	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	001	40,00	2,45	98,00	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA: JOVITA GRUPO 6. ITEM 36.	03/05/2018
				002	200,00	2,75	550,00	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA: JOVITA GRUPO 6. ITEM 37.	
				003	15,00	19,00	285,00	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA TIPO ROSCA, CAPACIDADE 1 LITRO, SEM IMPRESSÃO DE DESENHOS E LETRAS, CORES NEUTRAS. MARCA: INVICTA. GRUPO 7. ITEM 38.	
				004	15,00	30,00	450,00	GARRAFA TÉRMICA, TIPO PRESSÃO, COM ALÇA, SEM IMPRESSÃO DE DESENHOS E LETRAS, CORES NEUTRAS, CAPACIDADE 1 LITRO. MARCA: INVICTA. GRUPO 7. ITEM 39.	
				005	2,00	38,00	76,00	LEITEIRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, EM MATERIAL ANTIADERENTE (TIPO TEFLON), COM CABO/ASA. MARCA: PANELUX. GRUPO 7. ITEM 40.	
TRT 24º 3761/2017	2018NE000376	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	59378174/0001-35	001	2.000,00	2,19	4.380,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2017.	03/05/2018
TRT 24º 4731/2014	2018NE000378	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	206,16	206,16	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	04/05/2018
TRT 24º 1103/2018	2018NE000380	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS L	04491152/0001-95	001	1,00	720,00	720,00	PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO TREINAMENTO "LINUX SECURITY SYSADMIN IN CLOUD", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS-AULA.	07/05/2018
				002	2,00	2.100,00	4.200,00	PARTICIPAÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO TREINAMENTO "PEN TEST: TÉCNICAS DE INTRUSÃO EM REDES CORPORATIVAS", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS-AULA.	
				003	1,00	940,00	940,00	PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO NO TREINAMENTO "LINUX SECURITY SERVERS IN CLOUD", A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS-AULA.	
TRT 24º 4392/2017	2018NE000389	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME	05728211/0001-69	001	1,00	30.000,00	30.000,00	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, NO PERÍODO DE 09.05 ATÉ 31.12.2018	08/05/2018
TRT 24º 4392/2017	2018NE000390	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME	05728211/0001-69	001	30,00	364,28	10.928,40	CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, COMPOSTO DE SISTEMA VRF MITSUBISHI, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE INSUFILAMENTO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, APARELHOS SPLIT AVULSOS E SISTEMA ELÉTRICO 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 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017.	08/05/2018
				002	1,00	8.000,00	8.000,00		
TRT 24º 4392/2017	2018NE000391	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO - ME	05728211/0001-69	001	1,00	29.142,40	29.142,40	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERÍODO DE 09.05 ATÉ 31.12.2018.	08/05/2018
TRT 24º 2157/2018	2018NE000392	RAFAEL ANDRADE GUSMAO	026961659-47	001	1,00	8.832,79	8.832,79	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	08/05/2018
TRT 24º 15047/2018	2018NE000400	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	90.076,50	90.076,50	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTA TRIBUNAL - REDE-JT, ATÉ O DIA 31.12.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161221.1.	09/05/2018
TRT 24º 2097/2018	2018NE000403	CORREIO DO ESTADO SA	03119724/0001-47	001	1,00	299,00	299,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO "CORREIO DO ESTADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA TRIBUNAL.	11/05/2018
TRT 24º 4718/2017	2018NE000404	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	001	10,00	2,89	28,90	CHÁ DE BOLD. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SANCHETS. MARCA: REAL. GRUPO 1. ITEM 1.	14/05/2018
				002	30,00	3,25	97,50	CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SANCHETS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 2.	
				003	30,00	2,75	82,50	CHÁ DE ERVA CIDREIRA.	

PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SANCHETS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 3.									
TRT 24º 5538/2015	2018NE000405	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	498,80	498,80	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 28.5.2018 A 8.6.2018, NA LINHA 9976-3460, DOS SERVIÇOS DE ROAMING INTERNACIONAL(25 MINUTOS DE PACOTE DE VOZ E 40 MB DE PACOTE DE DADOS), CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2016.	14/05/2018
TRT 24º 1005/2018	2018NE000408	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382/0003-03	001	1,00	2.511,00	2.511,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO TREINAMENTO "FJ-36 SOA NA PRÁTICA: INTEGRAÇÃO WEB SERVICES E MENSAGERIA".	16/05/2018
TRT 24º 734/2018	2018NE000415	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	09577641/0001-88	001	1,00	13.135,32	13.135,32	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, SITUADO NA RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, Nº 208, PARQUE DOS PODERES, CAMPO GRANDE-MS.	18/05/2018
				002	1,00	5.325,55	5.325,55	QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE HORAS DE SERVIÇO = 90 (NOVENTA) HORAS EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, SITUADO NA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, Nº 418, VILA GLÓRIA, CAMPO GRANDE-MS.	
				003	1,00	3.074,89	3.074,89	QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE HORAS DE SERVIÇO = 36 (TRINTA E SEIS). EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, SITUADO NA RUA VISCONTE DE TAUNAY, Nº 250, DOURADOS - MS.	
				004	1,00	3.329,15	3.329,15	QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE HORAS DE SERVIÇO = 6,5 (SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS). EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA AVENIDA CLODOALDO GARCIA, Nº 350, TRÊS LAGOAS-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 6,5 (SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS).	
TRT 24º 1758/2018	2018NE000416	PSE LTDA.	43816990/0001-43	001	1,00	6.000,00	6.000,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DA ASSINATURA BIENAL DE ACESSO À PÁGINA ELETRÔNICA "CLUBE PINI DO CONHECIMENTO", DESTINADA AO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE JUL/2018 A JUN/2020.	21/05/2018
TRT 24º 1954/2018	2018NE000417	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	10498974/0001-09	001	4,00	3.700,00	14.800,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO TREINAMENTO "5º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS".	22/05/2018
TRT 24º 6153/2016	2018NE000421	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.	110245/00001	001	1,00	560,48	560,48	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	25/05/2018
TRT 24º	2018NE000423	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	20.161,12	20.161,12	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS.	25/05/2018
TRT 24º 2657/2018	2018NE000424	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 06/2018.	25/05/2018
TRT 24º 2657/2018	2018NE000425	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 06/2018.	25/05/2018
TRT 24º 1890/2018	2018NE000426	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	466298401-78	001	1,00	7.200,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	28/05/2018
TRT 24º 4732/2014	2018NE000429	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNO	10517288/0001-20	001	2,00	2.641,92	5.283,84	ATENDER DESP. COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA DUAS LICENÇAS DO SOFTWARE ARBUTUS ANALYZER, NO PERÍODO DE 02.06.2018 A 1º.02.2020.	28/05/2018
TRT 24º 2936/2017	2018NE000432	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCR	81715427/0001-78	001	20,00	14,90	298,00	AGENDA PERMANENTE; COSTURADA E COLADA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (140X200)MM; CAPA PESANDO NO MÍNIMO 840 G/M²; REVESTIDA DE LAMINADO DE COURVIN; FOLHA PESANDO 63 G/M² EM PAPEL RECICLADO; NA COR PRETA; CONTENDO 01 DIA POR PÁGINA, DADOS PESSOAIS E AGENDA DE TELEFONE.	30/05/2018
				002	5,00	8,00	40,00	LIVRO ATA, CAPA PRETA, DURA, TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNAÇÃO: COLADO E COSTURADO. MED. 31 X 22 CM, COM 100 FOLHAS. MARCA/MODELO: SD/LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUAN. GRUPO 1. ITEM 3.	
				003	10,00	2,85	28,50	COLA INSTANTÂNEA, TUDO COM NO MÍNIMO 3G. MARCA/MODELO: TKBOND/COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL. GRUPO 1. ITEM 23.	
TRT 24º 2936/2017	2018NE000433	COMERCIAL K & D LTDA - EPP	17182696/0001-17	001	50,00	0,25	12,50	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2017.	30/05/2018
TRT 24º 1319/2018	2018NE000434	BRUNO COSTA DA MOTTA	102702457-23	001	15,00	331,82	4.977,30	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCA Nº 164/2016.	30/05/2018
TRT 24º 2905/2017	2018NE000436	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME	05556275/0001-20	001	1,00	11.795,24	11.795,24	ATENDER DESP. C/ A MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO PROJ.P/ MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS POR MAIS 30 DIAS. 2ª TA.	30/05/2018
TRT 24º 1319/2018	2018NE000438	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	354472528-22	001	15,00	352,73	5.290,95	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCA Nº 164/2016.	30/05/2018