

| Processo       | Empenho      | Fornecedor                                   | CNPJ             | nº Item | Quant | P.Unitário   | Preço Total  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Data de Empenho |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PESSOAL        | 2019NE000001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 13º SALÁRIO.                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2019      |
|                |              |                                              |                  | 002     | 1,00  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                |              |                                              |                  | 003     | 1,00  | 365.000,00   | 365.000,00   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.                                                                                                                                                                                                             |                 |
| PESSOAL        | 2019NE000002 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | 510001/57202     | 001     | 1,00  | 400,00       | 400,00       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.                                                                                                                                                                                                      | 02/01/2019      |
|                |              |                                              |                  | 002     | 1,00  | 45,00        | 45,00        | SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.                                                                                                                                                                                                     |                 |
| AA             | 2019NE000003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 6.743.009,00 | 6.743.009,00 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                         | 02/01/2019      |
| AA             | 2019NE000004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 764.467,00   | 764.467,00   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                | 02/01/2019      |
| 660/2016       | 2019NE000005 | FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 05498875/0001-89 | 001     | 1,00  | 31.090,00    | 31.090,00    | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, ATÉ O DIA 31.10.2019.                                                                                                | 04/01/2019      |
| 4899/2013      | 2019NE000006 | AMAPIL TAXI AEREO LTDA                       | 70390497/0001-87 | 001     | 1,00  | 6.888,00     | 6.888,00     | ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, POR 12 MESES, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013. VALOR NE P/ O PERÍODO DE 1º.1.2019 A 31.3.2019.      | 04/01/2019      |
| APE            | 2019NE000007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 1.086.546,00 | 1.086.546,00 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                             | 04/01/2019      |
| APE            | 2019NE000008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 146.802,00   | 146.802,00   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                      | 04/01/2019      |
| AT             | 2019NE000009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 869,00       | 869,00       | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                         | 04/01/2019      |
| 1588/2017      | 2019NE000010 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                    | 03501509/0001-06 | 001     | 1,00  | 13.283,67    | 13.283,67    | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2019, REFERENTE AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTÃO DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBUNAL.                                       | 07/01/2019      |
| 44/2019        | 2019NE000011 | AMON MICAEL FERNANDES FLORES                 | 937353081-04     | 001     | 1,00  | 176,50       | 176,50       | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                           | 07/01/2019      |
| DIÁRIAS - ACJT | 2019NE000012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO  | 080026/00001     | 001     | 1,00  | 20.000,00    | 20.000,00    | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                     | 07/01/2019      |
| 6822/2018      | 2019NE000013 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA          | 05042060/0001-90 | 001     | 1,00  | 5.400,00     | 5.400,00     | ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PAR VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                 | 07/01/2019      |
| 2200/2014      | 2019NE000014 | CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA                   | 791574081-49     | 001     | 1,00  | 3.235,00     | 3.235,00     | ATENDER DESP.C/ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁU CLÁUDIO GUIMARÃES ROCHA, ATÉ O DIA 3.4.2019. VALOR DA DESP DE JAN, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DESTA TRT.   | 07/01/2019      |
| 3543/2018      | 2019NE000017 | CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA         | 07742333/0001-35 | 001     | 1,00  | 2.669,94     | 2.669,94     | PRESTAÇÃO SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-ÁREA DE SAÚDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR SAÚDE BUCAL) P/ ATUAR NO CONSULTÓRIO ODONTOL. DESTA TRT. VR DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 1/12 DO ORÇ.2019. | 07/01/2019      |
| 3543/2018      | 2019NE000018 | CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA         | 07742333/0001-35 | 001     | 1,00  | 3.284,07     | 3.284,07     | ATENDER DESP. C/ PAGAMENTO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE REF.À CONTRATAÇÃO DE SERV. AUXILIARES DE ODONTOLOGIA-ÁREA DE SAÚDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) P/ ATUAR NESTE TRIBUNAL.   | 07/01/2019      |
| 616/2018       | 2019NE000019 | IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO                     | 827724521-15     | 001     | 1,00  | 1.060,00     | 1.060,00     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                           | 07/01/2019      |
| 815/2018       | 2019NE000020 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA           | 09132659/0001-76 | 001     | 1,00  | 1.866,33     | 1.866,33     | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATÉ O DIA 29.03.2019.                          | 08/01/2019      |
| 6404/2017      | 2019NE000023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | 76535764/0001-43 | 001     | 1,00  | 7.884,00     | 7.884,00     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                      | 08/01/2019      |
| 6153/2016      | 2019NE000024 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC. | 110245/00001     | 001     | 1,00  | 5.000,00     | 5.000,00     | ATENDER DESP.C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR DA DESP.DE JAN/19, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 1/12 DO ORÇ. DESTA TRT.  | 08/01/2019      |
| 1413/2017      | 2019NE000025 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA             | 05116014/0001-99 | 001     | 1,00  | 1.923,68     | 1.923,68     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 2 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) O MÓDULO MEMORIAL, ATÉ O DIA 30.11.2019.                 | 08/01/2019      |
| 7983/2015      | 2019NE000026 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA             | 05116014/0001-99 | 001     | 1,00  | 3.848,53     | 3.848,53     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE 8 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULO MEMORIAL, ATÉ O DIA 26.06.2019.                 | 08/01/2019      |
| 6026/2017      | 2019NE000027 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA             | 05116014/0001-99 | 001     | 1,00  | 7.243,20     | 7.243,20     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI)-MÓDULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                    | 08/01/2019      |
| 88/2019        | 2019NE000028 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                    | 03501509/0001-06 | 001     | 1,00  | 7.029,59     | 7.029,59     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PRÉDIOS DESTA TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019.                                                                            | 08/01/2019      |
| 138/2019       | 2019NE000029 | WAGNER PRATES KOBAYASHI                      | 704950761-04     | 001     | 1,00  | 2.000,00     | 2.000,00     | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 1/2019.                                                                                                                   | 09/01/2019      |
| 138/2019       | 2019NE000030 | WAGNER PRATES KOBAYASHI                      | 704950761-04     | 001     | 1,00  | 2.000,00     | 2.000,00     | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 1/2019.                                                                                                                   | 09/01/2019      |

|               |              |                                             |                  |     |       |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6823/2015     | 2019NE000032 | 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   | 10/01/2019 |
|               |              |                                             |                  | 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     |            |
| 7841/2015     | 2019NE000033 | NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO    | 05255748/0001-59 | 001 | 1,00  | 1.870,34      | 1.870,34      | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT, ATÉ O DIA 17.01.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161231.1.                                                                                                                             | 10/01/2019 |
| 5002/2014     | 2019NE000034 | FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT   | 10647012/0001-66 | 001 | 1,00  | 959,21        | 959,21        | ATENDER DESPESA, COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB, ATÉ O DIA 02.02.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161225.1.                                                                                                                               | 10/01/2019 |
| 1405/2018     | 2019NE000035 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                   | 07832586/0001-08 | 001 | 1,00  | 16.667,00     | 16.667,00     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIA-RIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR ESTIMADO DA DESP. DE JAN. CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DESTA TRT.                                                                              | 11/01/2019 |
| DIÁRIAS - CRH | 2019NE000036 | 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 RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DESTA TRIBUNAL.                                                                                  | 11/01/2019 |
| 5538/2015     | 2019NE000037 | CLARO S.A.                                  | 40432544/0001-47 | 001 | 1,00  | 11.383,00     | 11.383,00     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ESTAÇÕES MÓVEIS, ATÉ O DIA 04/05/2019.                                                                                                                          | 11/01/2019 |
| 3467/2017     | 2019NE000038 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO    | 15553985/0001-50 | 001 | 1,00  | 2.520,00      | 2.520,00      | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                   | 11/01/2019 |
| 3468/2017     | 2019NE000039 | MUNICIPIO DE CASSILANDIA                    | 03342920/0001-86 | 001 | 1,00  | 480,00        | 480,00        | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 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 2019.                                                                                                            | 11/01/2019 |
| 3020/2015     | 2019NE000040 | ALGAR TELECOM S/A                           | 71208516/0001-74 | 001 | 1,00  | 3.977,05      | 3.977,05      | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), ATÉ O DIA 07.02.2019.                                                                                                                                                       | 11/01/2019 |
| 5930/2018     | 2019NE000041 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE                     | 12558291/0001-17 | 001 | 1,00  | 5.761,74      | 5.761,74      | - 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- | 11/01/2019 |
|               |              |                                             |                  | 002 | 20,00 | 23,99         | 479,80        | 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.                                                                                                                                     |            |
| 3737/2018     | 2019NE000042 | UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA   | 03315918/0001-18 | 001 | 1,00  | 4.448.070,00  | 4.448.070,00  | ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018.                                                                                                                                           | 11/01/2019 |
| 15534/2018    | 2019NE000043 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL           | 76535764/0001-43 | 001 | 1,00  | 8.500,00      | 8.500,00      | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À ATUALIZAÇÃO DA REDE DE LONGA DISTÂNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ O DIA 27.01.2017. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161221.1.                                                                                                 | 11/01/2019 |
| BENEF ASSIST  | 2019NE000044 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 5,00  | 659,25        | 3.296,25      | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                              | 14/01/2019 |
| DIÁRIAS - PA  | 2019NE000045 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 10.000,00     | 10.000,00     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2019 - POSTOS AVANÇADOS.                                                                                                                                                                                               | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000046 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 169.265,04    | 169.265,04    | ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                   | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000047 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 17  | 1,00  | 73.786.102,03 | 73.786.102,03 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                         | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000049 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 476.128,92    | 476.128,92    | SUBSTITUIÇÕES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2019 |
|               |              |                                             |                  | 002 | 1,00  | 113.110,80    | 113.110,80    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE OFÍCIOS OU JURISDIÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| PESSOAL       | 2019NE000050 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 746.348,16    | 746.348,16    | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                   | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000051 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 3.364,92      | 3.364,92      | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                         | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000053 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | 170010/00001     | 001 | 1,00  | 12.749.318,88 | 12.749.318,88 | 212488648_DE DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RECOLHIMENTO DO INSS E SAT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                      | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000054 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 9   | 1,00  | 7.876.281,66  | 7.876.281,66  | PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                               | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000055 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 68.938,29     | 68.938,29     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                   | 14/01/2019 |
| PESSOAL       | 2019NE000056 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00  | 439.395,15    | 439.395,15    | PENSOES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/01/2019 |
|               |              |                                             |                  | 002 | 1,00  | 94.810,41     | 94.810,41     | 13* SALÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|               |              |                                             |                  | 003 | 1,00  | 2.493,42      | 2.493,42      | PENSOES ORIGINÁRIOS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|               |              |                                             |                  | 004 | 1,00  | 99.735,90     | 99.735,90     | PENSOES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXECÍCIO DE CARGO.                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|               |              |                                             |                  | 005 | 1,00  | 27.237,57     | 27.237,57     | VANTAGENS INCORPORADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 151/2019      | 2019NE000057 | SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE    | 01560929/0001-38 | 001 | 1,00  | 1.500,00      | 1.500,00      | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-                                                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2019 |

| DOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2019. |              |                                              |                  |     |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|-----|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 151/2019                                                                 | 2019NE000058 | SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE     | 01560929/0001-38 | 001 | 1,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLACAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/01/2019 |
| 6823/2015                                                                | 2019NE000059 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA    | 26990812/0001-15 | 001 | 1,00   | 3.376,47   | 3.376,47   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/01/2019 |
|                                                                          |              |                                              |                  | 002 | 1,00   | 2.445,78   | 2.445,78   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| DIÁRIAS - VT                                                             | 2019NE000060 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS/SERVIDORES P/ ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRAB. ITINERANTE NO INTERIOR ESTADO, NO ANO 2019. VR. ESTIMADO DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DE ORÇAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/01/2019 |
| 3114/2012                                                                | 2019NE000061 | FRANCISCO DE PAULA                           | 368669201-59     | 001 | 1,00   | 197,13     | 197,13     | ATENDER DESPESA C/ A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/01/2019 |
| 2950/2018                                                                | 2019NE000062 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                   | 00604122/0001-97 | 001 | 1,00   | 19.814,35  | 19.814,35  | ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTAÇÃO SERV. GESTÃO FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DESP., C/ FORNEC.DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, NO ANO DE 2019. VR. DESP. ESTIMADA JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 1/12 DO ORÇ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/01/2019 |
| 5078/2018                                                                | 2019NE000064 | LA. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA              | 06298377/0001-55 | 001 | 300,00 | 3,69       | 1.107,00   | ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16/01/2019 |
| 6143/2014                                                                | 2019NE000065 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                   | 90347840/0028-38 | 001 | 1,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATÉ O DIA 24.01.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/01/2019 |
| 6143/2014                                                                | 2019NE000068 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                   | 90347840/0028-38 | 001 | 1,00   | 832,64     | 832,64     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATÉ O DIA 24.01.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/01/2019 |
| 7004/2018                                                                | 2019NE000069 | FARIAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA    | 25342078/0001-15 | 001 | 1,00   | 20,00      | 20,00      | CAPACETE ABA TOTAL -CAPACETE DE SEGURANÇA, COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS DO CASCO: RÍGIDO; LEVE; BALANCEADO P/ UM DIA INTEIRO DE USO CONFORTÁVEL; INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; SEM POROSIDADE; NÃO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E C/ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA; POSSUIR FENDAS LASCÓLOS DE SEGURANÇA INCOLOR; COM CAMADA ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; AMPLA VISÃO PERIFÉRICA; APOIO NASAL EM SILICONE MACIO; ORIFÍCIOS P/ CORDÃO; CAPACIDADE DE FILTRAR 99,9% DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; FORMATO CONFORME FOTO CONSTANTE DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. MARCA: 3M. ITEM 2. | 16/01/2019 |
|                                                                          |              |                                              |                  | 002 | 1,00   | 13,00      | 13,00      | ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR; COM CAMADA ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; AMPLA VISÃO PERIFÉRICA; APOIO NASAL EM SILICONE MACIO; ORIFÍCIOS P/ CORDÃO; CAPACIDADE DE FILTRAR 99,9% DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS; FORMATO CONFORME FOTO CONSTANTE DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. MARCA: 3M. ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                          |              |                                              |                  | 003 | 1,00   | 55,00      | 55,00      | BOTINA SEM BIQUEIRA - BOTINA DE SEGURANÇAS CONFECCIONADO EM 100 % MICROFIBRA; ATENDE A NR 10, S/COMPONENTES METÁLICOS; PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; COLARINHO FORRADO RESPIRÁVEL; FORRAÇÃO DE GÁSPEA RESPIRÁVEL; FECHAMENTO EM CADARÇO; PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUPLADO OU TÊXTEL RESISTENTE À PERFURÇÃO FIXADA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                          |              |                                              |                  | 004 | 1,00   | 75,00      | 75,00      | ABAFADOR DE RUÍDOS - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA; ARCO QUE GIRA 360°, POSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO EM TRÊS POSIÇÕES DIFERENTES, PERMITINDO O USO SIMULTÂNEO C/ OUTROS E.P.I.S; FABRICADO EM PLÁSTICO NÃO CONDUTOR DE ELÉTRICIDADE; ALMOFADA EM ESPUMA REVESTIDA COM VINIL; PERMITE A REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 7004/2018                                                                | 2019NE000070 | M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 25214690/0001-02 | 001 | 1,00   | 365,90     | 365,90     | ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA O SERVIDOR JAKES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/01/2019 |
| TRT 24º 1370/2017                                                        | 2019NE000071 | COMPWIRE INFORMATICA S/A                     | 01181242/0004-34 | 001 | 1,00   | 149.866,08 | 149.866,08 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSÃO DE GARANTIA P/ OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, PELO PERÍODO DE 24 MESES VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. ITEM DE PLANEJAMENTO 20171207-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/01/2019 |
| 336/2019                                                                 | 2019NE000072 | ALDO RENATO PEREIRA                          | 157589311-87     | 001 | 1,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 2/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/01/2019 |
| 336/2019                                                                 | 2019NE000073 | ALDO RENATO PEREIRA                          | 157589311-87     | 001 | 1,00   | 700,00     | 700,00     | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 2/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/01/2019 |
| 336/2019                                                                 | 2019NE000074 | 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 2/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/01/2019 |
| 1574/2017                                                                | 2019NE000078 | PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA          | 12624167/0001-02 | 001 | 1,00   | 97.752,48  | 97.752,48  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17/01/2019 |
| 7377/2016                                                                | 2019NE000080 | 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 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/01/2019 |
| 7377/2016                                                                | 2019NE000081 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT    | 15573363/0001-93 | 001 | 1,00   | 11.759,04  | 11.759,04  | 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 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/01/2019 |
| 7377/2016                                                                | 2019NE000082 | 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 EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/01/2019 |
| 7377/2016                                                                | 2019NE000083 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT    | 15573363/0001-93 | 001 | 1,00   | 12.570,60  | 12.570,60  | INSUMOS: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-114 OU SUPERIOR, MARCA: SHELL RIMULIA RT 4X 15W40; COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA AMP Nº 32, DE 16.10.2007- DOU 17.10.2017, MARCA: BR PETROBRÁS, GRUPO 1, ITENS 3 E 8, GRUPO 2, ITENS 12 E 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/01/2019 |
|                                                                          |              |                                              |                  | 002 | 1,00   | 2.918,86   | 2.918,86   | 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 |              |                                             |                  |     |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 2934/2017                                                                      | 2019NE000084 | AGUAS GUARIROBA SA                          | 04089570/0001-50 | 001 | 1,00   | 256.800,00 | 256.800,00 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE Á-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES DEST-TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/01/2019 |
| 230/2019                                                                       | 2019NE000087 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 914.266,54 | 914.266,54 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTÁGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIÁRIOS DEST-TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17/01/2019 |
| 230/2019                                                                       | 2019NE000088 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 160.000,00 | 160.000,00 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/01/2019 |
| 741/2018                                                                       | 2019NE000089 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA         | 20217208/0001-74 | 001 | 780,00 | 0,25       | 195,00     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS E ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO TRT DA 24ª REGIÃO, CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBRA/HORA, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 E NA PROPOSTA APRESENTADA. | 18/01/2019 |
|                                                                                |              |                                             |                  | 002 | 1,00   | 60.468,00  | 60.468,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 741/2018                                                                       | 2019NE000090 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA         | 20217208/0001-74 | 001 | 1,00   | 121.284,00 | 121.284,00 | FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DO TRT DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 E NA PROPOSTA APRESENTADA. ITEM 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18/01/2019 |
|                                                                                |              |                                             |                  | 002 | 60,00  | 1,16       | 69,60      | FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA OS VEÍCULOS DO TRT DA 24 REGIÃO - PRIMEIRA VIA OU SEGUNDA VIA, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 E NA PROPOSTA APRESENTADA. ITEM 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 404                                                                            | 2019NE000092 | ELIAS PANAGIOTIS KONTOS                     | 403491871-34     | 001 | 1,00   | 108.364,37 | 108.364,37 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/01/2019 |
|                                                                                |              |                                             |                  | 002 | 1,00   | 85.544,64  | 85.544,64  | 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-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ACJT - OFIC JUST                                                               | 2019NE000093 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 522.132,00 | 522.132,00 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS DEST-TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18/01/2019 |
| 5146/2016                                                                      | 2019NE000096 | SUPER ESTAGIOS LTDA                         | 11320576/0001-52 | 001 | 1,00   | 33.439,80  | 33.439,80  | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JURIS-DICIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/01/2019 |
| 14/2015                                                                        | 2019NE000097 | ELEVADORES OTIS LTDA                        | 29739737/0049-57 | 001 | 1,00   | 28.800,00  | 28.800,00  | 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 DEST-TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18/01/2019 |
| IND TRANSP - ACJT                                                              | 2019NE000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/01/2019 |
| IND TRANSP - PA                                                                | 2019NE000101 | 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, NO DECORRER DO ANO DE 2019 - POSTOS AVANÇADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/01/2019 |
| IND TRANSP - ACJT                                                              | 2019NE000103 | 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/01/2019 |
| DIÁRIAS COLAB - CRH                                                            | 2019NE000105 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18/01/2019 |
| IND TRANSP - CRH                                                               | 2019NE000106 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 28.500,00  | 28.500,00  | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18/01/2019 |
| DIÁRIAS - MAG                                                                  | 2019NE000107 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00   | 184.200,00 | 184.200,00 | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/01/2019 |
| DIÁRIAS COLAB - MAG                                                            | 2019NE000108 | 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 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/01/2019 |
| IND TRANSP - MAG                                                               | 2019NE000109 | 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 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18/01/2019 |
| 4034/2017                                                                      | 2019NE000110 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | 02558157/0001-62 | 001 | 1,00   | 22.881,32  | 22.881,32  | ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 5GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MODEM. ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/01/2019 |
|                                                                                |              |                                             |                  | 002 | 1,00   | 4.286,62   | 4.286,62   | PONTOS DE ACESSO = 68 (SESSENTA E OITO).<br>PREÇO UNITÁRIO = R\$ 39,90 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).<br>ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 5GB, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE CHIP DESTACÁVEL E REACOPLÁVEL (CHIP DE TRIFLO CORTE) OU COM ADAPTADOR. PONTOS DE ACESSO = 17 (DEZESSETE).<br>PREÇO UNITÁRIO = R\$ 29,90 (VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 6997/2015                                                                      | 2019NE000111 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL           | 76535764/0001-43 | 001 | 1,00   | 12.033,40  | 12.033,40  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, ATÉ O DIA 10.07.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/01/2019 |
| 2658/2014                                                                      | 2019NE000112 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL           | 76535764/0001-43 | 001 | 1,00   | 49.640,00  | 49.640,00  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, ATÉ O DIA 22.10.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/01/2019 |

|           |              |                                           |                  |     |       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1176/2018 | 2019NE000113 | CLARO S.A.                                | 40432544/0001-47 | 001 | 1,00  | 58,11        | 58,11        | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                              | 21/01/2019 |
| 6274/2016 | 2019NE000114 | PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA       | 12624167/0001-02 | 001 | 1,00  | 184.340,32   | 184.340,32   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 29.09.2019.                                                                                                    | 21/01/2019 |
| 2183/2017 | 2019NE000115 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | 37227097/0001-80 | 001 | 1,00  | 23.091,28    | 23.091,28    | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXTERNA NO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 23.08.2019.                                                                                          | 21/01/2019 |
| 1265/2017 | 2019NE000116 | CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA       | 07123895/0001-09 | 001 | 1,00  | 1.858.415,52 | 1.858.415,52 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                     | 21/01/2019 |
| 3466/2017 | 2019NE000117 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                    | 21/01/2019 |
| 3612/2016 | 2019NE000118 | KEVIN BUGS VAZ                            | 21207079/0001-04 | 001 | 2,00  | 25.642,16    | 51.284,32    | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 04.11.2019.                                                                                                                                              | 21/01/2019 |
| 734/2018  | 2019NE000119 | PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA        | 09577641/0001-88 | 001 | 1,00  | 25.423,20    | 25.423,20    | 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. QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE HORAS DE SERVIÇO = 90 (NOVENTA) HORAS | 21/01/2019 |
|           |              |                                           |                  | 002 | 1,00  | 10.307,52    | 10.307,52    | 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  | 5.951,40     | 5.951,40     | 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  | 6.443,52     | 6.443,52     | 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 MI-                                             |            |
| 4878/2015 | 2019NE000121 | VILMAR GOMES SANDIM                       | 17772398/0001-87 | 001 | 1,00  | 18.190,88    | 18.190,88    | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.03.2019                                                                                                                     | 21/01/2019 |
| 4878/2015 | 2019NE000122 | VILMAR GOMES SANDIM                       | 17772398/0001-87 | 001 | 1,00  | 4.219,79     | 4.219,79     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.03.2019                                                                                                              | 21/01/2019 |
| 4878/2015 | 2019NE000123 | VILMAR GOMES SANDIM                       | 17772398/0001-87 | 001 | 1,00  | 4.066,40     | 4.066,40     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.03.2019                                                                                                               | 21/01/2019 |
| 252/2014  | 2019NE000124 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI     | 02818890/0001-79 | 001 | 1,00  | 154.093,72   | 154.093,72   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.06.2019.                                                                                                                                            | 21/01/2019 |
| 4988/2017 | 2019NE000126 | RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD | 19775486/0001-68 | 001 | 1,00  | 864,00       | 864,00       | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, ATÉ O DIA 18.10.2019.                                                         | 21/01/2019 |
| 4988/2017 | 2019NE000127 | RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD | 19775486/0001-68 | 001 | 1,00  | 6.977,38     | 6.977,38     | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL INSTALADA NO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, ATÉ O DIA 18.10.2019.                                                                    | 21/01/2019 |
| 3769/2018 | 2019NE000128 | 4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA           | 28375950/0001-10 | 001 | 50,00 | 1,86         | 93,00        | ADESIVOS PARA LIXEIRA. SINALIZAÇÃO PARA COLETA SELETIVA: LIXO ORGÂNICO (ÚMIDO) E NÃO RECICLÁVEL; TAMANHO: 20 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA); GRAMATURA: 150G/M²;                                                                                                                                | 22/01/2019 |
|           |              |                                           |                  | 002 | 50,00 | 1,70         | 85,00        | ADESIVOS PARA LIXEIRA. SINALIZAÇÃO PARA COLETA SELETIVA: LIXO RECICLÁVEL (SECO); TAMANHO: 20 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA); GRAMATURA: 150G/M²;                                                                                                                                                |            |
|           |              |                                           |                  | 003 | 50,00 | 1,89         | 94,50        | ADESIVOS PARA LIXEIRA. SINALIZAÇÃO PARA COLETA SELETIVA: PAPEL; TAMANHO: 15 CM X 20 CM (ALTURA X LARGURA); GRAMATURA: 150G/M²;                                                                                                                                                                 |            |
| 6677/2017 | 2019NE000129 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA      | 14062549/0001-15 | 001 | 1,00  | 2.323,92     | 2.323,92     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                      | 22/01/2019 |
| 2790/2018 | 2019NE000131 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT | 15573363/0001-93 | 001 | 1,00  | 7.080,00     | 7.080,00     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                 | 22/01/2019 |
| 2790/2018 | 2019NE000132 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT | 15573363/0001-93 | 001 | 1,00  | 5.352,00     | 5.352,00     | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                  | 22/01/2019 |
| 2790/2018 | 2019NE000133 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT | 15573363/0001-93 | 001 | 1,00  | 6.766,18     | 6.766,18     | INSUMOS: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-CI4 OU SUPERIOR, MARCA: IPIRANGA/CI4; COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEVE ATENDER A NORMA BRASILEIRA ANP Nº 32, DE 16.10.2007- DOU 17.10.2017. MARCA: BR PETROBRÁS/S500.                              | 22/01/2019 |
|           |              |                                           |                  | 002 | 1,00  | 2.169,66     | 2.169,66     | ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO LUBRIFICANTE, MARCA: TECFIL/PSC339; FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MARCA: MANN FILTER/W1170; ELEMENTO PRINCIPAL DO FILTRO DE AR, MARCA:                                                                                                                                     |            |

|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  |     |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|-----|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MANN FILTER/C23610; ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DE AR, MARCA: MANN FILTER/CF 610; BATERIA 12 V, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL A 25°C 170A, |              |                                             |                  |     |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 308/2019                                                                                                                                                  | 2019NE000134 | FAUSTO PEREIRA PACHE                        | 140835151-04     | 001 | 1,00 | 135,13     | 135,13     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/01/2019 |
| 6677/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000138 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA        | 14062549/0001-15 | 001 | 1,00 | 26.400,00  | 26.400,00  | ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - FABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB. DE C.GRANDE, NO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/01/2019 |
| 7284/2018                                                                                                                                                 | 2019NE000139 | 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 VENAI DE ÁREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/01/2019 |
| 33/2017                                                                                                                                                   | 2019NE000140 | NETSAFE CORP LTDA                           | 03476184/0001-59 | 001 | 1,00 | 27.612,00  | 27.612,00  | 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 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA SERVIDORES VIRTUAIS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE MOVE ANTIVÍRUS, COM EPO, TIE GTI FILE REPUTATION E HIPS.                                                                                                                                         | 22/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 002 | 1,00 | 6.216,00   | 6.216,00   | QUANTIDADE 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 6143/2014                                                                                                                                                 | 2019NE000143 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                  | 90347840/0028-38 | 001 | 1,00 | 11.978,76  | 11.978,76  | ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 33/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DE 25.01.2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. SEGUNDO TERMO ADITIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23/01/2019 |
| 1812/2016                                                                                                                                                 | 2019NE000144 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00 | 44.482,77  | 44.482,77  | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/01/2019 |
| 1812/2016                                                                                                                                                 | 2019NE000147 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00 | 2.138,22   | 2.138,22   | ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/01/2019 |
| 6143/2014                                                                                                                                                 | 2019NE000149 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                  | 90347840/0028-38 | 001 | 1,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | ATENDER DESP. C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNEC. DE DE PEÇAS E COMP.GENUINOS DO FABRIC.P/ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INST.NO FÓRUM TRAB.DE C.GDE.2º TERMO ADITIVO.VALOR EMPENHADO CFE DOC. 522 DOS AUTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23/01/2019 |
| 15047/2018                                                                                                                                                | 2019NE000153 | CLARO S.A.                                  | 40432544/0001-47 | 001 | 1,00 | 212.168,30 | 212.168,30 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT, NO DECORRER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23/01/2019 |
| 230/2019                                                                                                                                                  | 2019NE000155 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001     | 001 | 1,00 | 459,68     | 459,68     | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/01/2019 |
| 3465/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000156 | ELEKTRO REDES S.A.                          | 02328280/0001-97 | 001 | 1,00 | 96.000,00  | 96.000,00  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24/01/2019 |
| 4637/2016                                                                                                                                                 | 2019NE000157 | ACECO TI S.A.                               | 43209436/0001-06 | 001 | 1,00 | 59.890,86  | 59.890,86  | ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS E DE PEÇAS E DE CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTE TRT, ATÉ O DIA 02.03.2019. ITEM PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24/01/2019 |
| 5057/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000158 | 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 SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPÉTUAS E DIREITO À ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, NO DECORRER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/01/2019 |
| 6302/2015                                                                                                                                                 | 2019NE000159 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA   | 26990812/0001-15 | 001 | 1,00 | 18.581,54  | 18.581,54  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 002 | 1,00 | 66.069,54  | 66.069,54  | QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 003 | 1,00 | 25.602,08  | 25.602,08  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 2699/2015                                                                                                                                                 | 2019NE000160 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA     | 85240869/0001-66 | 001 | 1,00 | 42.134,51  | 42.134,51  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 002 | 1,00 | 11.731,59  | 11.731,59  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 4731/2014                                                                                                                                                 | 2019NE000161 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA                    | 15137229/0001-40 | 001 | 1,00 | 18.246,66  | 18.246,66  | 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. | 24/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 002 | 1,00 | 2.177,32   | 2.177,32   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 4731/2014                                                                                                                                                 | 2019NE000162 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | 05423963/0001-11 | 001 | 1,00 | 22.427,38  | 22.427,38  | 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                                                                              | 24/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                             |                  | 002 | 1,00 | 2.444,92   | 2.444,92   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

| DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, GRUPO 1, ITEM 2. |              |                                           |                  |     |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 82/2019                                                                       | 2019NE000163 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM | 15417520/0001-71 | 001 | 1,00 | 2.075,76   | 2.075,76   | ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS REGISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/01/2019 |
| 3924/2016                                                                     | 2019NE000164 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001 | 1,00 | 14.400,00  | 14.400,00  | ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/01/2019 |
| 4811/2017                                                                     | 2019NE000165 | FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GE | 00317343/0001-84 | 001 | 1,00 | 50.747,40  | 50.747,40  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DOS POSTOS AVANÇADOS OU VARAS ITINERANTES DESTE REGIONAL, ATÉ O DIA 23.08.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24/01/2019 |
| 2102/2018                                                                     | 2019NE000166 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | 18275274/0001-59 | 001 | 1,00 | 5.256,07   | 5.256,07   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVIÇOS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/01/2019 |
| 2102/2018                                                                     | 2019NE000167 | M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | 18275274/0001-59 | 001 | 1,00 | 3.736,00   | 3.736,00   | RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2, COM CAPACIDADE DE 6 KG, INCLUINDO ETIQUETAGEM E LIMPEZA (PU - R\$ 39,68); RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2, COM CAPACIDADE DE 4 LITROS, INCLUINDO ETIQUETAGEM E LIMPEZA (PU - R\$ 30,00); RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS PARA EXTINTORES PQS DE 1, 4, 6 E 20 KG, AP DE 10 LITROS E EXTINTORES DE CO2 DE 4 A 6 KG, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I A III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018 E DA PROPOSTA APRESENTADA. GRUPO ÚNICO. ITENS 21 A 37. | 25/01/2019 |
|                                                                               |              |                                           |                  | 002 | 1,00 | 6.264,00   | 6.264,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 5094/2017                                                                     | 2019NE000168 | RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 04810506/0001-17 | 001 | 1,00 | 31.697,88  | 31.697,88  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/01/2019 |
| 5094/2017                                                                     | 2019NE000169 | RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 04810506/0001-17 | 001 | 1,00 | 6.799,68   | 6.799,68   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/01/2019 |
| 5094/2017                                                                     | 2019NE000170 | RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 04810506/0001-17 | 001 | 1,00 | 45.600,00  | 45.600,00  | SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, COM EXTENSÃO DE GARANTIA DE STORAGES E SERVIDORES DELL E HP, COM PREVISÃO DE CHAMADAS EXTRAORDINÁRIAS EM CASO DE PANE OU FALHA NO SISTEMA. ITEM 2. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA SERVIDORES/TERCEIRIZADOS. ITEM 4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA MESES), DE 05.10.2018 A 04.04.2021.                                                                                                                   | 25/01/2019 |
|                                                                               |              |                                           |                  | 002 | 1,00 | 7.159,68   | 7.159,68   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 5094/2017                                                                     | 2019NE000171 | RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 04810506/0001-17 | 001 | 1,00 | 95.400,00  | 95.400,00  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/01/2019 |
| 1176/2018                                                                     | 2019NE000172 | CLARO S.A.                                | 40432544/0001-47 | 001 | 1,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA INTERMEDIÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINÁRIAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25/01/2019 |
| 3924/2016                                                                     | 2019NE000173 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001 | 1,00 | 99.999,96  | 99.999,96  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25/01/2019 |
| 321/2017                                                                      | 2019NE000174 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OB | 16887298/0001-33 | 001 | 1,00 | 181.416,27 | 181.416,27 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TÉCNICO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATÉ O DIA 30.07.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25/01/2019 |
| 1922/2013                                                                     | 2019NE000176 | JULIANA MARIA BOVERIO                     | 857111601-68     | 001 | 1,00 | 24.000,00  | 24.000,00  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/01/2019 |
| 3114/2012                                                                     | 2019NE000180 | FRANCISCO DE PAULA                        | 368669201-59     | 001 | 1,00 | 38.365,56  | 38.365,56  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/01/2019 |
| 5911/2018                                                                     | 2019NE000181 | PATRICIA YIDA DE MATTOS                   | 595928931-87     | 001 | 1,00 | 26.411,67  | 26.411,67  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA PATRICIA YIDA DE MATTOS, ATÉ O DIA 29.10.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/2019 |
| 3344/2009                                                                     | 2019NE000183 | ARTUR GOMES PEREIRA                       | 468642376-72     | 001 | 1,00 | 1.173,27   | 1.173,27   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, ATÉ O DIA 31.01.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/01/2019 |
| 132/2017                                                                      | 2019NE000186 | CLAUDINEI MONSALLE                        | 165483118-25     | 001 | 1,00 | 11.200,00  | 11.200,00  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLAUDINEI MONSALLE, ATÉ O DIA 31.08.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/01/2019 |
| 15534/2018                                                                    | 2019NE000187 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL         | 76535764/0001-43 | 001 | 1,00 | 34.523,55  | 34.523,55  | ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À ATUALIZAÇÃO DA REDE DE LONGA DISTÂNCIA DA JT, POR 180 DIAS, A CONTAR DE 28.1.2019.VR P/ O PERÍODO DE 28.1 A 31.3.2019.ITEM PLANEJAMENTO 20161221.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/2019 |
| 6404/2016                                                                     | 2019NE000190 | MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI      | 12645977/0001-45 | 001 | 1,00 | 166.739,29 | 166.739,29 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS DESTE TRIBUNAL E NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 23.09.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/2019 |
| 4121/2013                                                                     | 2019NE000192 | REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO             | 214522978-78     | 001 | 1,00 | 25.200,00  | 25.200,00  | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/01/2019 |
| 349/2019                                                                      | 2019NE000194 | ANDRE LUIZ LAURO                          | 219348068-03     | 001 | 1,00 | 34.703,33  | 34.703,33  | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ LAURO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/01/2019 |
| 4006/2015                                                                     | 2019NE000196 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA        | 67803726/0010-24 | 001 | 1,00 | 179.069,76 | 179.069,76 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 30.09.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/2019 |
| 6154/2015                                                                     | 2019NE000198 | GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA         | 10599807/0001-46 | 001 | 1,00 | 229.418,00 | 229.418,00 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/01/2019 |

|                                                                |              |                                           |                  |            |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 25.06.2019. |              |                                           |                  |            |               |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 49/2019                                                        | 2019NE000199 | HELIO DUQUES DOS SANTOS                   | 568103341-49     | 001        | 1,00          | 99.111,18              | 99.111,18              | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28/01/2019 |
| 5923/2015                                                      | 2019NE000201 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI     | 02818890/0001-79 | 001        | 1,00          | 462.758,00             | 462.758,00             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO PARA OS PRÉDIOS SEDE DESTE TRIBUNAL E DOS FÓRUMS TRABALHISTAS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRÊS LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/01/2019 |
| 4926/2017                                                      | 2019NE000203 | MW TELEINFORMATICA LTDA                   | 01246739/0001-40 | 001        | 1,00          | 85.260,00              | 85.260,00              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO E METÁLICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.09.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29/01/2019 |
| 4926/2017                                                      | 2019NE000204 | MW TELEINFORMATICA LTDA                   | 01246739/0001-40 | 001        | 1,00          | 8.845,86               | 8.845,86               | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.09.2019, CONFORME O VALOR INFORMADO POR MEIO DO DESPACHO CONSTANTE DO DOC. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/01/2019 |
| 4926/2017                                                      | 2019NE000205 | MW TELEINFORMATICA LTDA                   | 01246739/0001-40 | 001        | 1,00          | 20.500,00              | 20.500,00              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REDE ÓPTICA E METÁLICA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.09.2019. NOTA DE EMPENHO NO VALOR TOTAL PROGRAMADO NO SÍGEO, CONFORME O ITEM DE EXECUÇÃO Nº 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/01/2019 |
| 923/2014                                                       | 2019NE000207 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF | 34028316/0009-60 | 001<br>002 | 1,00<br>1,00  | 100.000,00<br>5.000,00 | 100.000,00<br>5.000,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC).<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES - DE 02.03.2018 ATÉ 01.03.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/01/2019 |
| 349/2019                                                       | 2019NE000208 | ANDRE LUIZ LAURO                          | 219348068-03     | 001        | 1,00          | 756,00                 | 756,00                 | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/01/2019 |
| 15393/2018                                                     | 2019NE000209 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETR | 06926223/0001-60 | 001<br>002 | 1,00<br>1,00  | 10.731,30<br>525,00    | 10.731,30<br>525,00    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA SOLUÇÃO DE STORAGE IBM, MODELO V5000, CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 DO TRT DA 23ª REGIÃO.<br>SERVIÇO DE TELESSUPOORTE PARA SOLUÇÃO DE STORAGE IBM, MODELO V5000, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 DO TRT DA 23ª REGIÃO LOTE 1. ITEM 1.11 - CONTROLADORA 2078-12C/24C OU EXPANSÃO 2078-12E/24E -QUANT. = 7 - VR UNIT.= 25,00.                                                                                                | 30/01/2019 |
| 3068/2016                                                      | 2019NE000211 | ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICO | 37219904/0001-12 | 001        | 1,00          | 20.000,00              | 20.000,00              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.2.2019. VALOR CONF. DOC.701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/01/2019 |
| 3068/2016                                                      | 2019NE000212 | ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICO | 37219904/0001-12 | 001        | 1,00          | 110.000,00             | 110.000,00             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.2.2019 VALOR CONFORME DOC. 701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/01/2019 |
| 6808/2017                                                      | 2019NE000214 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 2.900,00               | 2.900,00               | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/01/2019 |
| 6808/2017                                                      | 2019NE000216 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 690.000,00             | 690.000,00             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/01/2019 |
| 5968/2017                                                      | 2019NE000217 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 270.027,00             | 270.027,00             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/01/2019 |
| 5968/2017                                                      | 2019NE000218 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 2.900,00               | 2.900,00               | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/01/2019 |
| 4785/2015                                                      | 2019NE000220 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 57.000,00              | 57.000,00              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/01/2019 |
| 4785/2015                                                      | 2019NE000221 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 720,00                 | 720,00                 | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/01/2019 |
| 1004/2018                                                      | 2019NE000222 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO | 15413826/0001-50 | 001        | 1,00          | 15.081,36              | 15.081,36              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/01/2019 |
| 14/2015                                                        | 2019NE000223 | ELEVADORES OTIS LTDA                      | 29739737/0049-57 | 001        | 1,00          | 4.136,00               | 4.136,00               | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES P/ CINCO ELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA MARCA OTIS INSTALADOS NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/01/2019 |
| 691/2019                                                       | 2019NE000224 | RONALD DA SILVA CANCADO                   | 465793461-91     | 001        | 1,00          | 500,00                 | 500,00                 | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANCADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 3/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/01/2019 |
| 6389/2013                                                      | 2019NE000225 | REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA   | 02772299/0001-28 | 001<br>002 | 20,00<br>1,00 | 340,00<br>6.046,64     | 6.800,00<br>6.046,64   | 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 HIL-WALL E DE TETO CASSETTE, 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 CASSETTE, CONDICIONADORES DE | 31/01/2019 |
| 6389/2013                                                      | 2019NE000226 | REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA   | 02772299/0001-28 | 001        | 1,00          | 5.000,00               | 5.000,00               | 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 ATÉ O DIA 21.04.2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS(DOCS.1137/38).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/01/2019 |
| 4392/2017                                                      | 2019NE000227 | ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO                  | 05728211/0001-69 | 001        | 1,00          | 29.946,73              | 29.946,73              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/01/2019 |



|                                                                                                                                                           |              |                                      |                  |     |       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TIVA NO SISTEMA DE CLIMATIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7). |              |                                      |                  |     |       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 4392/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000228 | ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO             | 05728211/0001-69 | 001 | 1,00  | 14.000,00 | 14.000,00 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/01/2019 |
| 4392/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000229 | ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO             | 05728211/0001-69 | 001 | 36,00 | 374,33    | 13.475,88 | CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, COMPOSTO DE SISTEMA VFR MITSUBISHI, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE INSUFLAMENTO, 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 INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO E DE EQUIPAMENTOS AVULSOS. ITENS 68 A 75 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017. | 31/01/2019 |
|                                                                                                                                                           |              |                                      |                  | 002 | 1,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 4915/2014                                                                                                                                                 | 2019NE000230 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 00360305/0001-04 | 001 | 1,00  | 5.200,00  | 5.200,00  | 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 GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/01/2019 |
| 6676/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000231 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA | 14062549/0001-15 | 001 | 1,00  | 59.199,96 | 59.199,96 | ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/01/2019 |
| 6676/2017                                                                                                                                                 | 2019NE000232 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA | 14062549/0001-15 | 001 | 1,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/01/2019 |