

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
1208/2015	2019NE000234	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	38.400,00	38.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	01/02/2019
591/2019	2019NE000236	HELIO DUQUES DOS SANTOS	568103341-49	001	1,00	5.200,00	5.200,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	01/02/2019
4878/2015	2019NE000237	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	78.113,80	78.113,80	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	04/02/2019
4878/2015	2019NE000238	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	18.120,35	18.120,35	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	04/02/2019
4878/2015	2019NE000239	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	17.461,60	17.461,60	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	04/02/2019
798/2019	2019NE000242	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	6.250,00	6.250,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	05/02/2019
595/2019	2019NE000243	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	651246501-68	001	16,00	352,73	5.643,68	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/02/2019
3020/2015	2019NE000244	ALGAR TELECOM S/A	71208516/0001-74	001	1,00	26.022,95	26.022,95	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2015, POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 08.02.2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	07/02/2019
191/2019	2019NE000246	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	02877387/0001-94	001	1,00	400,00	400,00	CONCERTO DE FECHADURA; TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA; ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO PROJETO BÁSICO.	07/02/2019
				002	1,00	300,00	300,00	GRUPO 4. ITENS 32 A 35. ABERTURA DE COFRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.).GRUPO 5. ITEM 36. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
191/2019	2019NE000248	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	02877387/0001-94	001	1,00	995,00	995,00	CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 1. ITENS 1 A 19.	07/02/2019
				002	1,00	1.198,00	1.198,00	CONFEÇÃO DE CHAVES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITENS 20 A 25.	
				003	1,00	1.420,00	1.420,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 3. ITENS 26 A 31. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
289/2019	2019NE000249	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LT	07797967/0001-95	001	1,00	7.990,00	7.990,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO "BANCO DE PREÇOS - WEB", PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 10.2.2019 A 9.2.2020), ACRESCIDO DE MAIS UM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.	07/02/2019
48/2019	2019NE000252	MARCELINO GONCALVES	465512711-20	001	1,00	33.689,11	33.689,11	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	08/02/2019
HONORÁRIOS EX. ANT.	2019NE000255	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	500.000,00	500.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	11/02/2019
HONORÁRIOS EX. ANT.	2019NE000256	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	100.000,00	100.000,00	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	11/02/2019
6220/2015	2019NE000257	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	7.831,26	7.831,26	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	11/02/2019
1493/2014	2019NE000258	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	92.923,01	92.923,01	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	11/02/2019
1971/2017	2019NE000259	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	24.088,39	24.088,39	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	11/02/2019
4352/2015	2019NE000260	TIAGO MARCHERT POSSARI	326011998-14	001	1,00	145,36	145,36	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.	12/02/2019
2890/2014	2019NE000261	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	168.057,18	168.057,18	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	12/02/2019
7274/2014	2019NE000263	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	26.565,66	26.565,66	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	12/02/2019
5651/2017	2019NE000265	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	26.742,01	26.742,01	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	12/02/2019
1208/2015	2019NE000269	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	1.280,00	1.280,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31.12.2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A 2019NE000241 (DOC. 300) PARA ALTERAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA	13/02/2019
6823/2018	2019NE000270	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	07151122/0001-28	001	1.056,00	13,30	14.044,80	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO I: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1(UM) BOLO/BISCOITO; 1 (UMA) PORÇÃO DE SALADA DE FRUTAS; CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2(DUAS)	14/02/2019
				002	1.500,00	13,97	20.955,00	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO II: 2 (DOIS) TIPOS DE SALGADOS TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU BOLO, CAFÉ E 2 (DOIS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TIPO DE SALGADO, 2 (DUAS) FATIAS/	

6823/2018	2019NE000271	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	07151122/0001-28	001	248,00	13,30	3.298,40	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO I: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1(UM) BOLO/BISCOITO; 1 (UMA) PORÇÃO DE SALADA DE FRUTAS; CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2(DUAS) UNIDADES DE BEBIDAS. OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TIPO DE SALGADO, 2 (DUAS) FATIAS/	14/02/2019
				002	300,00	13,97	4.191,00	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO II: 2 (DOIS) TIPOS DE SALGADOS TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU BOLO, CAFÉ E 2 (DOIS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TIPO DE SALGADO, 2 (DUAS) FATIAS/	
963/2019	2019NE000272	ROSA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS CASTILHO	250085281-49	001	1,00	10.440,53	10.440,53	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL À SENHORA ROSA MARIA DE OLIVEIRA CASTILHO, VIÚVA DO SERVIDOR RAMÃO FARIAS CASTILHO, FALECIDO NO DIA 6.2.2019.	14/02/2019
6143/2014	2019NE000274	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	206,86	206,86	DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 33/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 25.5.2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (DOC. 530).	14/02/2019
7369/2018	2019NE000277	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	31,00	48,51	1.503,81	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRÔNICO 03/2018.	14/02/2019
7369/2018	2019NE000278	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	30,00	48,51	1.455,30	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRÔNICO 03/2019.	14/02/2019
7369/2018	2019NE000279	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	8	1	12.766,20	12.766,20	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.	14/02/2019
7369/2018	2019NE000280	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	7,00	52,63	368,41	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.	14/02/2019
7369/2018	2019NE000281	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	12,00	52,63	631,56	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.	14/02/2019
7369/2018	2019NE000282	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	26,00	48,51	1.261,26	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.	14/02/2019
PESSOAL	2019NE000283	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO	080026/00001	001	1,00	18.996,45	18.996,45	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15/02/2019
5335/2018	2019NE000284	PATRICIA YIDA DE MATTOS	595928931-87	001	1,00	15.045,93	15.045,93	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.	15/02/2019
396/2019	2019NE000287	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	14734299/0001-12	001	1,00	1.908,30	1.908,30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.	19/02/2019
676/2019	2019NE000289	JOSE VALDENILSON DIOGO	447842791-72	001	6,00	500,00	3.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR JOSÉ VALDENILSON DIOGO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO NO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ.	20/02/2019
676/2019	2019NE000290	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	20/02/2019
6808/2017	2019NE000291	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	3,64	3,64	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.	21/02/2019
5968/2017	2019NE000292	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.075,28	2.075,28	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	22/02/2019
3769/2018	2019NE000293	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS -	85086197/0001-86	001	2,00	51,81	103,62	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2018.	25/02/2019
434/2019	2019NE000294	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	02672341/0001-39	001	220,00	11,16	2.455,20	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHÁ), DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	25/02/2019
434/2019	2019NE000295	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CAF	23142282/0001-67	001	140,00	7,28	1.019,20	CORDÃO PERSONALIZADO, FORMANDO UM CÍRCULO DE 80CM DE DIÂMETRO, LARGURA DE 1CM, NA COR AZUL MARINHO COM INSCRIÇÃO "TRT 24ª REGIÃO" NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE CLIP RETRÁTIL E PRESILHA TIPO JACARÉ.	25/02/2019
				002	140,00	0,81	113,40	MOLDURAS RÍGIDAS PARA ACONDICIONAMENTO DO CRACHÁ, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 86,6MM X 55MM. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
1345/2019	2019NE000296	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO GANO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2019.	25/02/2019
1345/2019	2019NE000297	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO GANO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2019.	25/02/2019
2699/2015	2019NE000299	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	223.594,81	223.594,81	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	27/02/2019
				002	1,00	62.067,93	62.067,93	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	

5080/2018	2019NE000300	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	70390497/0001-87	001	1,00	11.186,00	11.186,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, ATIVOS OU APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES, POR 30 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019.	28/02/2019
7240/2018	2019NE000301	MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR 94239797	32744620/0001-21	001	6,00	299,00	1.794,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.	28/02/2019
1724/2018	2019NE000302	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285/0001-75	001	224,00	49,00	10.976,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO TRT Nº 18/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL.	28/02/2019
4926/2018	2019NE000305	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001 002	1,00 1,00	494.453,11 22.923,33	494.453,11 22.923,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES - DE 02.03.2019 ATÉ 01.03.2020.	28/02/2019
4637/2016	2019NE000306	ACECO TI S.A	43209436/0001-06	001	1,00	287.862,42	287.862,42	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUT.PREV./ /CORRETIVA, C/ FURNEC. DE PEÇAS E DE PEÇAS E DE CONSUM.P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTE TRT,POR 20 MESES, A CONTAR DE 3.3.19. ITEM PLANET. (POTIC) 20170603.1.	28/02/2019