

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
1216/2019	2019NE000307	EDISON GLIENKE	088278238-08	001	1,00	7.172,17	7.172,17	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA ELMA GLINKE, OCORRIDO NO DIA 14.2.2019.	01/03/2019
1812/2018	2019NE000309	S3S TECNOLOGIA EIRELI	10717639/0001-46	001	1,00	2.804,60	2.804,60	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018.	01/03/2019
1014/2019	2019NE000310	NILTON NOGAI	733997369-91	001	1,00	3.760,00	3.760,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO TRANSPORTE MOBILIÁRIO.	01/03/2019
1105/2019	2019NE000312	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	10498974/0001-09	001	1,00	7.893,00	7.893,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	07/03/2019
6389/2013	2019NE000313	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	02772299/0001-28	001	1,00	576,76	576,76	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO ITEM COMPRESSOR ROTATIVO DE EQUIPAMENTO SPLIT CONSTANTE DO DOC. 1161.	07/03/2019
2699/2015	2019NE000314	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	4.995,55	4.995,55	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	07/03/2019
				002	1,00	1.260,77	1.260,77	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	
1337/2019	2019NE000315	FRANCISCO ROSSAL DE ARAUJO	423427320-15	001	3,00	450,00	1.350,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	07/03/2019
1337/2019	2019NE000316	KOTARO TUJI NETO	294589602-82	001	3,00	400,00	1.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	07/03/2019
802/2019	2019NE000317	ANDRE LUIZ LAURO	219348068-03	001	1,00	6.450,00	6.450,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	08/03/2019
489/2019	2019NE000318	AQUA TECNOLOGIA S.A	10913766/0001-10	001	1,00	47.203,33	47.203,33	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE- MUSEUS, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2019.	08/03/2019
5235/2018	2019NE000319	GENTE SEGURADORA SA	90180605/0001-02	47	1,00	52.000,00	52.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019.	12/03/2019
1357/2019	2019NE000320	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	21000322/0001-00	001	2,00	2.250,00	4.500,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO GESTÃO DE INVENTÁRIO, MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM A CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO, EM BRASÍLIA-DF.	12/03/2019
7364/2018	2019NE000321	PATRICIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	609649281-91	001	1,00	33.037,06	33.037,06	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	12/03/2019
7138/2018	2019NE000322	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	09132659/0001-76	001	1,00	5.661,90	5.661,90	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	13/03/2019
1812/2018	2019NE000323	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09208840/0001-19	001	1,00	1.223,00	1.223,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018.	14/03/2019
1812/2018	2019NE000324	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	22328534/0001-84	001	2,00	378,00	756,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018.	14/03/2019
246/2019	2019NE000331	JOSE DO CARMO CAMPOS FILHO 17535832172	21889272/0001-64	001	6,00	300,00	1.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE COXIM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO ITEM 1 DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. ITEM 1.	15/03/2019
				002	2,00	550,00	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE COXIM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO ITEM 2 DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. ITEM 2. ENDEREÇO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA JOÃO PESSOA, 247 - COXIM-MS.	
1279/2019	2019NE000334	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069/0001-15	001	1,00	2.894,00	2.894,00	AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DO WEB REGIME DE PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2019. PERIODICIDADE: ACESSO CONTÍNUO. ITEM 1.	15/03/2019
				002	5,00	1.798,00	8.990,00	AQUISIÇÃO DA ASSINATURA ZÊNITE FÁCIL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2019. PERIODICIDADE: ACESSO CONTÍNUO. ITEM 3. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
1886/2019	2019NE000335	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 6/2019.	19/03/2019
1885/2019	2019NE000336	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2019.	19/03/2019
1885/2019	2019NE000341	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2019.	19/03/2019
1885/2019	2019NE000342	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 5/2019.	19/03/2019
1886/2019	2019NE000344	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 6/2019.	20/03/2019
785/2019	2019NE000346	IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA	31289203/0001-73	001	1,00	600,00	600,00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IPE PROJETOS ECOLÓGICOS LTDA PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA TRIBUNAL.	22/03/2019
785/2019	2019NE000347	JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	009233241-27	001	1,00	352,73	352,73	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	22/03/2019

3075/2018	2019NE000348	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	07275203/0001-30	001	1,00	685.057,00	685.057,00	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT., OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VALOR P/ O CORRENTE ANO	25/03/2019
3075/2018	2019NE000349	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	07275203/0001-30	001	1,00	150.000,00	150.000,00	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC.DE MATERIAIS E INSUMOS PREVISTOS/NÃO PREVISTOS NA TABELA SINAPI, P/ AS MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VR/ P/ 2019	25/03/2019
1733/2019	2019NE000353	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	088078828-33	001	60,00	250,00	15.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	25/03/2019
1733/2019	2019NE000354	AMANDA BARBOSA	039049696-09	001	60,00	250,00	15.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	25/03/2019
3904/2018	2019NE000355	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	265.267,47	265.267,47	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INCR - CONFORME O CRÉDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2019NC800032.	26/03/2019
622/2019	2019NE000357	LEANDRO SILVA BATISTA	053871621-56	001	6,00	233,33	1.399,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ITEM 1 DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. GRUPO ÚNICO. ITEM 1.	27/03/2019
				002	2,00	413,33	826,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ITEM 2 DO ANEXO II DO PROJETO BÁSICO. GRUPO ÚNICO. ITEM 2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE CASSILÂNDIA, SITUADO NA RUA JUVENAL REZENDE SILVA, 299, CASSILÂNDIA/MS.	
622/2019	2019NE000358	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	445,33	445,33	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	27/03/2019
1574/2019	2019NE000360	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	08824288/0001-20	001	6,00	900,00	5.400,00	ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) P/ DISPONIBILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS SEDE DO TRT 24ª REGIÃO E FORO TRAB. DE C. GRANDE, NO PERÍODO DE 1 A 30.4.2019.	27/03/2019
3904/2018	2019NE000362	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	26.714,35	26.714,35	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INCR, CONFORME O CRÉDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2019NC800032.	29/03/2019
795/2019	2019NE000363	BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA	14218014/0001-90	001	54,00	22,00	1.188,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2019.	29/03/2019