

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
979/2019	2019NE000366	NILTON NOGAI	733997369-91	001	1,00	62.791,30	62.791,30	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	01/04/2019
979/2019	2019NE000367	NILTON NOGAI	733997369-91	001	1,00	16.929,74	16.929,74	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DA 2019NE000366.	01/04/2019
4731/2014	2019NE000368	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	67.977,84	67.977,84	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2.	01/04/2019
				002	1,00	7.410,56	7.410,56		
4731/2014	2019NE000369	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	15137229/0001-40	001	1,00	56.854,59	56.854,59	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 80 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.	01/04/2019
				002	1,00	6.784,33	6.784,33		
1640/2019	2019NE000370	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	366476241-04	001	1,00	12.940,02	12.940,02	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	02/04/2019
3344/2009	2019NE000371	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	13.200,00	13.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01.02 A 31.12.2019	02/04/2019
4731/2014	2019NE000376	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	276,43	276,43	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2.	04/04/2019
				002	1,00	30,13	30,13		
4731/2014	2019NE000377	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	15137229/0001-40	001	1,00	2.230,41	2.230,41	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.	04/04/2019
				002	1,00	266,15	266,15		
1724/2018	2019NE000379	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285/0001-75	001	1,00	245,00	245,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/04/2019
1748/2019	2019NE000382	IRINEU E LIMA LTDA	14666791/0001-06	001	1,00	28.500,00	28.500,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRINEU E LIMA LTDA., PARA A EXECUÇÃO DA PALESTRA "ASSÉDIO MORAL: MITOS E VERDADES DE UMA CHAGA A SER COMBATIDA".	05/04/2019
973/2019	2019NE000383	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	16841853/0001-96	001	750,00	74,66	55.995,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPEAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTES TRIBUNAIS.	05/04/2019
2200/2014	2019NE000384	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	28.791,50	28.791,50	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO GUIMARAES ROCHA, NO PERÍODO DE 4.4.2019 ATÉ 31.12.2019.	08/04/2019
2431/2019	2019NE000388	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	005919161-93	001	1,00	80,00	80,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA. ATA DE CONCESSÃO Nº 07/2019.	09/04/2019
PESSOAL	2019NE000394	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	080026/00001	11	1,00	3.103.877,39	3.103.877,39	PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2019.	10/04/2019
PESSOAL	2019NE000395	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	080026/00001	001	1,00	7.552,94	7.552,94	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	10/04/2019
PESSOAL	2019NE000396	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	080026/00001	001	1,00	200.000,00	200.000,00	PENSOES.	10/04/2019
				002	1,00	2.000,00	2.000,00	PENSOES ORIGINÁRIOS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	2.500,00	2.500,00	PENSOES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	20.000,00	20.000,00	VANTAGENS INCORPORADAS.	
				005	1,00	1.939,89	1.939,89	PENSOES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCAO	
PESSOAL	2019NE000399	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	080026/00001	001	1,00	21.710,72	21.710,72	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PESSOAL ATIVO NO DECORRER DE 2019.	10/04/2019
2210/2019	2019NE000400	JOSE ROBERTO MONTES HELOANI	949952068-68	001	3,00	550,00	1.650,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	11/04/2019
2210/2019	2019NE000401	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	001544278-02	001	3,00	550,00	1.650,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	11/04/2019
2210/2019	2019NE000402	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	794680631-00	001	1,00	675,00	675,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	11/04/2019
2473/2019	2019NE000404	LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA	97535208/0001-47	001	1,00	5.200,00	5.200,00	APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO (ATESTADO TÉCNICO) REFERENTE AO ITEM 1 DO COMUNICADO Nº 1559/GLFA/2018 EMITIDO PELA SEMADUR (CÓPIA DO DOCUMENTO ANEXO) NO QUE SE REFERE AO ATENDIMENTO DO ITEM 4.2.3.4 DA NBR 12208 (PROJETO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO SANITÁRIO) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PREDIAL (SUB-SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO P/ ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (PROCESSO SEMADUR Nº 28960/2017-38) REFE-	11/04/2019
				002	1,00	500,00	500,00		

RENTE AO ITEM 1 DO COMUNICADO Nº 1559/GLFA/2018 EMITIDO PELA SEMADUR. GRUPO 1.
ITEM 2.

2413/2019	2019NE000410	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	29.990,00	29.990,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, REFERENTE AO PERÍODO 20.3.2019 A 31.12.2019.	16/04/2019
2418/2019	2019NE000413	TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS EI	27736389/0001-94	001	1,00	1.990,00	1.990,00	ATENDER DESPESA COM UMA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À PÁGINA ELETRÔNICA "TCPO WEB BASES ÓRGÃOS PÚBLICOS", DE JULHO/2019 A JUNHO/2020, DESTINADO AO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL.	22/04/2019
1970/2016	2019NE000415	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO	080026/00001	001	1,00	32.263,60	32.263,60	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	22/04/2019
7451/2015	2019NE000416	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO	080026/00001	001	1,00	16.280,56	16.280,56	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	22/04/2019
1641/2019	2019NE000417	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	366476241-04	001	1,00	2.100,00	2.100,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL, PELO PERÍODO DE 90 DIAS.	22/04/2019
5146/2016	2019NE000418	SUPER ESTÁGIOS LTDA	11320576/0001-52	001	1,00	22.626,69	22.626,69	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DO DIA 19.7.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O CORRENTE EXERC. E NO LIMITE DO SALDO DO ITEM DE EXECUÇÃO 151252019000180 DO SIGEO	22/04/2019
2912/2018	2019NE000424	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	08978381/0001-90	001	250,00	1,29	322,50	CANETA MARCA TEXTO, COMPRIMENTO MÍNIMO 13 CM, PONTA LARGA (LARGURA MÍNIMA DA PONTA: 4 MM), NA COR AMARELA FLUORESCENTE. MARCA/MODELO: JOCAR/JOCAR. GRUPO 2. ITEM 11.	24/04/2019
					10,00	8,58	85,80	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO PORTA LÁPIS, MEDIDA APROXIMADA 8,6 X 7,8 X 23,8CM (A X L X P), COR FUMÊ. FOTO NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2018. MARCA/MODELO: WALEU/WALEU.	
					30,00	1,98	59,40	PASTA EM PAPEL CARTÃO, PLASTIFICADA, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES AZUL, VERMELHA OU AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 X 24 CM. MARCA/MODELO: JUSSARA/JUSSARA. GRUPO 12. ITEM 56.	
2912/2018	2019NE000425	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E	18377060/0001-93	001	10,00	2,50	25,00	FITA ADESIVA CREPE, ESTREITA, MEDINDO 1,9 CM X 50 CM. MARCA/MODELO: ADERE/FITA ADESIVA. GRUPO 9. ITEM 45.	24/04/2019
					15,00	0,76	11,40	FITA ADESIVA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,2 CM X 40 CM, 7,5 CM DE DIÂMETRO INTERNO. MARCA/MODELO: ADERE/FITA ADESIVA. GRUPO 9. ITEM 46.	
					100,00	10,70	1.070,00	FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, LARGA PARA EMPACOTAMENTO, ALTA ADERÊNCIA, MEDIDA MÍNIMA DE 4,5 CM X 50 M. MARCA/MODELO: ADELBRAS/FITA ADESIVA. GRUPO 9. ITEM 47.	
					75,00	2,90	217,50	FITA ADESIVA PLÁSTICA, LARGA, TRANSPARENTE, PARA EMPACOTAMENTO, ALTA ADERÊNCIA, MEDIDA MÍNIMA DE 4,5 CM X 50 M. MARCA/MODELO: ADERA/FITA ADESIVA EMBALAGEM. GRUPO 9. ITEM 48.	
2912/2018	2019NE000426	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	27208405/0001-76	001	5,00	14,00	70,00	PERFURADOR PARA PAPÉIS, ESTRUTURA DE AÇO PINTADO, BASE COM FORMATO TRIANGULAR E CANTOS ARREDONDADOS, COM RESERVATÓRIO PARA OS DETRITOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 10, 5 X 12 X 6 CM. MARCA/MODELO: BRW/PF 2000 IMPORTADO.	24/04/2019
					25,00	7,00	175,00	TESOURA DOMÉSTICA MULTIUSO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO ANATÔMICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO MÍNIMO 20 CM; LÂMINAS TOTALMENTE SOBREPOSTAS REUNIDAS POR EIXO CENTRAL (PARAFUSO).	
1484/2017	2019NE000433	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO	080026/00001	001	1,00	19.324,93	19.324,93	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO, REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	26/04/2019
5538/2015	2019NE000434	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	24.726,27	24.726,27	ATENDER DESP. C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 1/2016, BEM COMO A REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL EM 32,808%, EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO C/ A CONTRATADA, A CONTAR DE 05.04.2019, CONF. O 7º TERMO ADITIVO. VR. P/ O CORRENTE ANO.	30/04/2019
30/2018	2019NE000435	SIDCONTABIL EIRELI	05604230/0001-83	001	1,00	19.800,98	19.800,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS POR PARTE DAS EMPRESAS COM AS QUAIS O TRT DA 24ª REGIÃO MANTÉM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VALOR MENSAL POR EMBREGADO TERCEIRIZADO = R\$ 21,17	30/04/2019
					1,00	6.612,08	6.612,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS POR PARTE DAS EMPRESAS COM AS QUAIS O TRT DA 24ª REGIÃO MANTÉM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VALOR MENSAL POR EMPRESA (CONTRATO) = R\$ 71,87	
1718/2019	2019NE000436	BRUNO RAGGI GOMES	966587701-15	001	1,00	491,90	491,90	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA PELO SERVIDOR BRUNO RAGGI GOMES COM SERVIÇO REALIZADO DO POSTO AVANÇADO DE CHAPADÃO DO SUL.	30/04/2019