

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
2467/2019	2019NE000438	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	020252259-89	001	1,00	480,00	480,00	INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EFETUADA PELO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA.	02/05/2019
2467/2019	2019NE000439	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	020252259-89	001	1,00	11.333,33	11333,33	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO, CONFORME SALDO ITEM DE EXECUÇÃO SIGEO.	02/05/2019
2286/2019	2019NE000440	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	639354571-20	001	1,00	4.800,00	4800,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	03/05/2019
2053/2019	2019NE000441	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	25.880,04	25880,04	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	03/05/2019
2612/2019	2019NE000442	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	020252259-89	001	1,00	3.900,00	3900,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	03/05/2019
2230/2019	2019NE000443	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	4.033,33	4033,33	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	03/05/2019
795/2019	2019NE000444	NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	09348227/0001-05	001	100,00	12,00	1200,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2019.	03/05/2019
1752/2019	2019NE000447	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	639354571-20	001	1,00	33.689,11	33689,11	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	03/05/2019
5566/2018	2019NE000449	VANIA BARBIERI BARBOSA	20044711/0001-75	001	20,00	51,85	1037,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 43/2018.	03/05/2019
5566/2018	2019NE000451	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28849946/0001-46	001	60,00	11,57	694,20	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, TAMANHO PADRÃO, CONTENDO 3 BOTÕES E DISPOSITIVO DE ROLAGEM (SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI, FORMATO AMBIDESTRO, COR CINZA ESCURO, AZUL ESCURO OU PRETA. GARANTIA IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. FABRICANTE DEVE POSSUIR SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL VIA TELEFONE 0800 - SAC PARA	03/05/2019
				002	70,00	22,11	1547,70	TECLADO PADRÃO ABNT-2, FORMATO ERGONÔMICO, CONEXÃO TIPO USB, COR CINZA ESCURO, AZUL ESCURO OU PRETA. DEVE POSSUIR, NA FACE INFERIOR, PADS EMBORRACHADOS PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DO TECLADO EM SUPERFÍCIES COMO VIDRO OU MELAMÍNICO. NÃO SERÃO ACEITAS ADAPTAÇÕES - EX.: UTILIZAÇÃO DE PADS/PROTETORES AUTOADESIVOS P/	
				003	150,00	21,18	3177,00	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE 8 GB; INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 2.0 OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PROFESSIONAL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL E WINDOWS 10 PRO; PLUG AND PLAY; POSSUIR REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO DOS COM-	
5923/2015	2019NE000453	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	153.516,79	153516,79	ATENDER DESPESA COM A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 29/2017, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 1º.4.2019 E A SUPRESSÃO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE CHEFE DE BRIGADA, COM EFEITOS A CONTAR DE 15.4.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO.	03/05/2019
2305/2019	2019NE000454	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	33783341/0001-30	10	1,00	5625,00	5625,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA O MEMORIAL DESTE TRIBUNAL E PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS - CEJUSC.	06/05/2019
1733/2019	2019NE000455	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	060646758-02	001	8,00	450,00	3600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/05/2019
1733/2019	2019NE000456	JULIO CESAR BEBBER	489888200-53	001	6,00	550,00	3300,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/05/2019
1733/2019	2019NE000457	APARECIDO TRAVAIN FERREIRA	001850338-14	001	4,00	450,00	1800,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/05/2019
1733/2019	2019NE000458	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	794680631-00	001	20,00	450,00	9.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/05/2019
1733/2019	2019NE000459	FABIANE FERREIRA	615107341-04	001	6,00	450,00	2.700,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	06/05/2019
252/2014	2019NE000460	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	8.768,04	8.768,04	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 26/2019 DO PERÍODO DE 1º.01.2018 A 31.12.2018.	06/05/2019
2387/2019	2019NE000463	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EV	07777721/0001-51	001	1,00	3.781,00	3.781,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "1º NÚCLEO NACIONAL DE ACESSORES JURÍDICOS: CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES", EM BRASÍLIA-DF.	06/05/2019
2818/2019	2019NE000465	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 8/2019.	06/05/2019
2818/2019	2019NE000466	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 8/2019.	06/05/2019
2818/2019	2019NE000467	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 8/2019.	06/05/2019
1015/2019	2019NE000468	NILTON NOGAI	733997369-91	001	1,00	360,00	360,00	INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EFETUADA PELO SERVIDOR NILTON NOGAI.	07/05/2019
5076/2018	2019NE000474	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078/0001-84	001	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE BOLD. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 1. MARCA: REAL.	09/05/2019
				002	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 2. MARCA: CAPIMAR.	
				003	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE ERVA CIDRERA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SACHETS. ITEM 3. MARCA: CAPIMAR.	
				004	10,00	2,85	28,50	ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100 ML. ITEM 5. MARCA: ADOCIL.	
				005	6,00	42,00	252,00	MISTURA PARA O PREPARO DE CAPPUCCINO TRADICIONAL PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS. MISTURA EM PÓ CAPPUCCINO GOURMET, SEM ADIÇÃO DE CANELA. PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA, CAFÉ SOLÚVEL, CAU-CAU EM PÓ, REGULADOR DE ACIDEZ (BICARBONATO DE SÓDIO), ESPESANTE, AÇÚCAR. E	
3239/2018	2019NE000475	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078/0001-84	7	1	2330,25	2.330,25	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2018.	09/05/2019
5076/2018	2019NE000476	LA. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	06298377/0001-55	001	300,00	3,69	1.107,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.	09/05/2019

3239/2018	2019NE000477	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	07698742/0001-81	001	150,00	8,55	1.282,50	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2018.	09/05/2019
2124/2019	2019NE000479	R. G. PINHEIRO EIRELI	07752517/0001-86	001	46,00	139,90	6.435,40	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM".	10/05/2019
2124/2019	2019NE000480	CONFECOES MENDES DOURADO EIRELI	37148608/0001-78	001	80,00	90,00	7.200,00	QUIMONO PARA JUDÔ, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, GOLA DE COSTURAS REFORÇADAS, MANGA LARGA, ACOMPANHA FAIXA PADRÃO BRANCA. MODALIDADE: JUDÔ. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. FAIXA PARA QUIMONO. QUANTIDADE POR COR CONFORME O SUBITEM 4.2. DO PROJETO BÁSICO. * TAMANHOS/MEDIDAS OFICIAIS DA CBJ. ITEM 03.	10/05/2019
				002	80,00	15,00	1.200,00		
2124/2019	2019NE000481	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078/0001-84	001	80,00	12,00	960,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHINELOS DE DEDO DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM".	10/05/2019
1407/2019	2019NE000482	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	6,00	165,00	990,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	13/05/2019
1407/2019	2019NE000483	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	3.180,00	3.180,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	13/05/2019
1407/2019	2019NE000484	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	5,00	200,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	13/05/2019
1407/2019	2019NE000485	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	2.121,00	2.121,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	13/05/2019
5076/2018	2019NE000497	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	64106552/0001-61	001	1.000,00	6,49	6.490,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.	15/05/2019
HONORÁRIOS	2019NE000500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	50.000,00	50.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	16/05/2019
HONORÁRIOS	2019NE000501	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	10.000,00	10.000,00	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	16/05/2019
1743/2019	2019NE000502	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	07075504/0005-43	001	1,00	1.160,00	1.160,00	ATENDER DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ADVINDOS DO GAB. DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA TRT. NO DECORRER DO ANO 2019	17/05/2019
1812/2018	2019NE000503	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09208840/0001-19	001	1,00	900,00	900,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO, TIPO FRIGOBAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018.	20/05/2019
2779/2019	2019NE000504	JOSE EDUARDO DE RESENDE CHAVES JUNIOR	492039676-72	001	1,00	1.375,00	1.375,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	21/05/2019
1583/2019	2019NE000505	INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICACAO EIRELI	74176520/0001-96	001	1,00	7.910,00	7.910,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO "MEDIA TRAINING", NO DIA 7.6.2019, NESTE TRIBUNAL.	21/05/2019
2761/2019	2019NE000506	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PE	26997528/0001-70	001	2,00	2.436,25	4.872,50	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO "AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO".	22/05/2019
16265/2019	2019NE000507	CORREIO DO ESTADO SA	03119724/0001-47	001	1,00	319,00	319,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO CORREIO DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28.5.2019.	22/05/2019
7893/2015	2019NE000508	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014/0001-99	001	1,00	4.023,47	4.023,47	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTR. Nº 27/2016, REF. SERV.DE MANUT., SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE 8 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MÓD. MEMORIAL, POR 30 MESES. VR REF. 27.6 A 31.12.19. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	23/05/2019
4570/2015	2019NE000511	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	41249921/0001-70	001	1,00	1.008,93	1.008,93	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 05 DO CONTRATO Nº 34/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161227.1.	23/05/2019
2723/2019	2019NE000514	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	03011765/0001-15	001	1,00	5.990,00	5.990,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE CARGAS COM SAÍDA DE CAMPO GRANDE/MS E DESTINO NAVIRAÍ/MS.	24/05/2019
6944/2016	2019NE000515	RADICE PROJETOS LTDA	07436136/0001-98	001	1,00	117,16	117,16	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE INCIDENTE SOBRE O VALOR DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2017.	24/05/2019
2947/2019	2019NE000520	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 9/2019.	28/05/2019
2947/2019	2019NE000521	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 9/2019.	28/05/2019
2947/2019	2019NE000522	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 9/2019.	28/05/2019
2018/2019	2019NE000523	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS	08144355/0001-66	001	2,00	746,00	1.492,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE CHÃO PARA TELEVISORES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.	29/05/2019
2018/2019	2019NE000524	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADO	13345633/0001-83	001	25,00	128,80	3.220,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.	29/05/2019

2018/2019	2019NE000525	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	18472961/0001-64	001	1,00	1.506,81	1.506,81	KIT COM PAINEL DE SENHAS PARA ATENDIMENTO COMUM E PREFERENCIAL. O KIT DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ITENS: - 01 PAINEL ELETRÔNICO DE SENHAS PARA ATENDIMENTO COMUM E PREFERENCIAL (COM A RESPECTIVA FONTE, ALÉM DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO); - BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA, RODAS E BATERIA. CAPACIDADE MÍNIMA: 150KG. DIVISÃO: 50G. PLATAFORMA: MÍNIMO DE 50X50CM.	29/05/2019
				002	1,00	1.460,96	1.460,96		
2018/2019	2019NE000526	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28199997/0001-70	001	2,00	267,26	534,52	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABIDEIRO E PORTA TERNO PALETÔ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.	29/05/2019
2018/2019	2019NE000527	SHIGEMOTO & CIA LTDA	28787127/0001-11	001	2,00	258,98	517,96	CD PLAYER MP3 PORTÁTIL (MICRO SYSTEM). SOM PORTÁTIL COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO P2. MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: CD-R. FORMATO DE ÁUDIO COMPATÍVEL MP3. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXLXP) CM: 23,0 X 22,7 X 11,6.	29/05/2019
				002	50,00	23,98	1.199,00	FILTRO DE LINHA. RÉGUA 8 TOMADAS COM PROTEÇÃO REDE, BIVOLT, 10 AMPERES. MARCA/MODELO: RCG/FILTRO LINHAS 8 TOMADAS. ITEM 04.	
				003	50,00	74,96	3.748,00	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50L, COM DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL, A-CIONAMENTO DA TAMPA COM O PÉ, NAS CORES BRANCA OU BEGE. MARCA/MODELO: TRITEC/50 LITROS. ITEM 10.	
2018/2019	2019NE000528	SHIGEMOTO & CIA LTDA	28787127/0001-11	001	1,00	981,76	981,76	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO POR INDUÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.	29/05/2019
2018/2019	2019NE000529	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954	32314972/0001-47	001	2,00	173,49	346,98	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HEADPHONE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.	29/05/2019
6997/2015	2019NE000532	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	10.169,12	10.169,12	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, BEM COMO AJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO. VALOR PARA O PERÍODO DE 11.07 A 31.12.2019.	29/05/2019
1076/2017	2019NE000533	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	080026/00001	001	1,00	107.174,76	107.174,76	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA REEMBOLSO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.	29/05/2019
6302/2015	2019NE000534	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	13.579,06	13.579,06	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. QUANTIDADE: 1.	31/05/2019
				002	1,00	48.281,70	48.281,70	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. QUANTIDADE: 1.	
				003	1,00	18.709,60	18.709,60	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. QUANTIDADE: 2.	
2267/2019	2019NE000535	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920/0001-01	001	1,00	10.500,00	10.500,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO EDUCERE LTDA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "PORTUGUÊS JURÍDICO COM ÊNFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISÕES JUDICIAIS".	31/05/2019
16590/2019	2019NE000536	CRISOSTOMO KOLLING	928937080-72	001	8,00	368,60	2.948,80	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	31/05/2019