

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
18180/2019	2019NE000697	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382/0001-33	001	3,00	2.490,00	7.470,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO "JS-45 CURSO ANGULAR PARA CONSTRUÇÃO DE WEB APPS", EM SÃO PAULO-SP.	01/08/2019
17473/2019	2019NE000698	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C	84592369/0010-11	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC PARA A EXECUÇÃO DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE".	02/08/2019
17473/2019	2019NE000699	ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA	905219007-00	001	1,00	5.000,00	5.000,00	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR ROGÉRIO LUIZ NERY DA SILVA, PARA ATUAR COMO DEBATEDOR, BEM COMO REALIZAR A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO JURÍDICO-DIDÁTICA DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE".	02/08/2019
17473/2019	2019NE000700	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	02/08/2019
6500/2018	2019NE000709	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	1.434,15	1.434,15	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	09/08/2019
2183/2017	2019NE000710	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	37227097/0001-80	001	1,00	13.321,46	13.321,46	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2017, A CONTAR DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	12/08/2019
4811/2017	2019NE000713	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GE	00317343/0001-84	001	1,00	9.616,74	9.616,74	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2018 E REDUÇÃO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 66,67%, A CONTAR DE 24.08.2019, CONF. O SEGUNDO TERMO ADITIVO (DOC. 272). VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	13/08/2019
18323/2019	2019NE000715	ABUD E SOARES LTDA	06084626/0001-00	001	1,00	460,00	460,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA INAUGURAÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTA TRIBUNAL.	14/08/2019
6500/2018	2019NE000718	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	24.645,54	24.645,54	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	20/08/2019
3769/2018	2019NE000719	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	13486298/0001-33	001	6,00	4,30	25,80	DIPLOMA-NO GRAU GRÁ-CRUZ. FORMATO 420 X 297 MM. ESPECIFICAÇÕES: PAPEL LINHO TELADO, COR BRANCA, 240 G/M2. ACABAMENTO: EM 4 (QUATRO) CORES. MODELO A SER FORNECIDO PELA SEÇÃO DE CERIMONIAL. GRUPO 1. ITEM 1.	21/08/2019
				002	7,00	4,30	30,10	DIPLOMA - NO GRAU DE GRANDE OFICIAL. FORMATO: 420 X 297 MM. ESPECIFICAÇÕES: PAPEL LINHO TELADO, COR BRANCA, 240 G/M2. ACABAMENTO: EM 4 (QUATRO) CORES. MODELO A SER FORNECIDO PELA SEÇÃO DE CERIMONIAL. GRUPO 1. ITEM 2.	
				003	13,00	4,30	55,90	DIPLOMA - NO GRAU DE COMENDADOR. FORMATO: 420 X 297 MM. ESPECIFICAÇÕES: PAPEL LINHO TELADO, COR BRANCA, 240 G/M2. ACABAMENTO: EM 4 (QUATRO) CORES. MODELO A SER FORNECIDO PELA SEÇÃO DE CERIMONIAL. GRUPO 1. ITEM 3.	
				004	11,00	4,30	47,30	DIPLOMA - NO GRAU DE OFICIAL. FORMATO: 420 X 297 MM. ESPECIFICAÇÕES: PAPEL LINHO TELADO, COR BRANCA, 240 G/M2. ACABAMENTO: EM 4 (QUATRO) CORES. MODELO A SER FORNECIDO PELA SEÇÃO DE CERIMONIAL. GRUPO 1. ITEM 4.	
3769/2018	2019NE000720	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	13486298/0001-33	001	500,00	3,95	1.975,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONVITES COM ENVELOPE E FITA (ORDEM GUAICURUS DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO TRABALHO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2018.	21/08/2019
18896/2019	2019NE000724	DENILSON LIMA DE SOUZA	456667411-87	001	1,00	3.700,00	3.700,00	ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.	22/08/2019
17147/2019	2019NE000725	PLOTTAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	01159480/0001-09	001	13,00	155,00	2.015,00	IMPRESSÃO COLORIDA EM UV EM PAPEL COUCHE 210G COM VHB PARA FIXAÇÃO. TAMANHO: 100 X 80 CM. OBS.: A ARTE DAS FOTOS SERÁ FORNECIDA PELO TRT/24ª REGIÃO. GRUPO ÚNICO. ITEM 01.	23/08/2019
				002	6,00	302,00	1.812,00	IMPRESSÃO COLORIDA EM UV EM PAPEL COUCHE 210G COM VHB PARA FIXAÇÃO. TAMANHO: 100 X 180 CM. OBS.: A ARTE DAS FOTOS SERÁ FORNECIDA PELO TRT/24ª REGIÃO. GRUPO ÚNICO. ITEM 02.	
				003	1,00	150,00	150,00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS FOTOS (ITENS 1 E 2) EM PAINEL DE MDF, DE PROPRIEDADE DO TRT/24ª REGIÃO. GRUPO ÚNICO. ITEM 03. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO, DAS	
19248/2019	2019NE000732	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	132237798-76	001	6,00	450,00	2.700,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	27/08/2019
19248/2019	2019NE000733	LEVI LARA BELAO	008076579-30	001	6,00	346,76	2.080,56	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	27/08/2019
6153/2016	2019NE000734	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORG.FINANC.	110245/00001	001	1,00	495,60	495,60	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2017.	28/08/2019
17855/2019	2019NE000736	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	445232031-72	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.	28/08/2019
4034/2017	2019NE000737	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/0001-62	001	1,00	9.677,12	9.677,12	ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 10GB, COM FORNECIMENTO EM MODATO DE MODEM. ITEM 1. PONTOS DE ACESSO = 68 (SESSENTA E OITO). PREÇO UNITÁRIO = R\$ 39,90 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).	28/08/2019
				002	1,00	1.812,94	1.812,94	ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, FRANQUIA DE 10GB, COM FORNECIMENTO EM MODATO DE CHIP DESTACÁVEL E REACOPLÁVEL (CHIP DE TRÍPLIO CORTE) OU COM ADAPTADOR. ITEM 2. PONTOS DE ACESSO = 17 (DEZESSETE).	
19246/2019	2019NE000738	LUCIO ANTONIO FREZZA COSTA	026950776-02	001	21,00	368,60	7.740,60	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	28/08/2019
19357/2019	2019NE000739	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	30780665/0001-26	001	150,00	347,50	52.125,00	FITA DE ARMAZENAMENTO ULTRIUM LTO-7 - (LTO-7). ITEM 1.	28/08/2019
				002	10,00	347,50	3.475,00	FITA DE ARMAZENAMENTO ULTRIUM LTO-7 - (LTO-7). ITEM 2.	
				003	10,00	168,99	1.689,90	FITA DE LIMPEZA - COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA LTO-7. ITEM 3.	
				004	10,00	168,99	1.689,90	FITA DE LIMPEZA - COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA LTO-7. ITEM 4.	
19357/2019	2019NE000740	SOS INFORMATICA LTDA	31979529/0001-22	001	10,00	57,96	579,60	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTELAS ETIQUETAS CÓDIGO BARRAS FITA LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019-B, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº	29/08/2019

5076/2018	2019NE000741	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078/0001-84	001	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 2.	30/08/2019
				002	25,00	2,50	62,50	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 3.	
				003	30,00	2,50	75,00	CHÁ DE ERVA DOCE. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 4.	
				004	300,00	4,40	1.320,00	CHÁ-MATE, SABOR NATURAL, CAIXA COM 25 SAQUINHOS. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 40 GRAMAS. MARCA: CAPIMAR. ITEM 6.	