

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
1082/2019	2019NE000752	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIAO	080026/00001	001	1,00	627,60	627,60	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE DIÁRIAS.	03/09/2019
18748/2019	2019NE000754	MARCOS VINICIUS BARROSO	120683478-14	001	8,00	450,00	3.600,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	03/09/2019
2268/2019	2019NE000756	SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	01377203/0001-64	001	21,00	180,00	3.780,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA, POR PSICÓLOGO HABILITADO, PARA PORTE DE ARMA DE FOGO, COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA AGENTES DE SEGURANÇA DESTES TRIBUNAIS.	04/09/2019
18783/2019	2019NE000758	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	08824288/0001-20	001	1,00	1.240,00	1.240,00	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 5M X 2,50M, ACOMPANHADO DE PAINEL IMPRESSO EM LONA. A LOCAÇÃO SERÁ NO DIA 17/09/2019.	05/09/2019
				002	1,00	1.540,00	1.540,00	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 7M X 2,50M, ACOMPANHADO DE PAINEL IMPRESSO EM LONA. A LOCAÇÃO SERÁ NO DIA 18/10/2019.	
3769/2018	2019NE000760	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS -	85086197/0001-86	001	12,00	51,81	621,72	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2018.	05/09/2019
18183/2019	2019NE000762	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	660217742-72	001	12,00	401,36	4.816,32	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	05/09/2019
18183/2019	2019NE000763	JOSE TADEU SAMPAIO VIEIRA	203495801-20	001	8,00	400,00	3.200,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	05/09/2019
18183/2019	2019NE000764	EDGAR PAULO MARCON	433571640-00	001	4,00	400,00	1.600,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	05/09/2019
18183/2019	2019NE000765	NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	899889761-49	001	8,00	330,00	2.640,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	05/09/2019
18183/2019	2019NE000766	JULIANO MARQUES FERNANDES	894427331-68	001	8,00	400,00	3.200,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	05/09/2019
2495/2019	2019NE000770	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	00796707/0001-56	001	50,00	110,00	5.500,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE ELÁSTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.	09/09/2019
17510/2019	2019NE000773	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517/0001-50	001	6,00	95,33	571,98	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	09/09/2019
17510/2019	2019NE000774	ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568	28909833/0001-99	001	9,00	1.497,85	13.480,65	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	09/09/2019
17510/2019	2019NE000775	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	26517495/0001-14	001	25,00	181,35	4.533,75	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	09/09/2019
17510/2019	2019NE000776	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LT	12118086/0001-30	001	8,00	75,00	600,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	09/09/2019
15275/2018	2019NE000778	DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870/0004-42	001	23,00	32.990,00	758.770,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 37/2018.	10/09/2019
19841/2019	2019NE000780	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 12/2019.	11/09/2019
19841/2019	2019NE000781	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 12/2019.	11/09/2019
19841/2019	2019NE000782	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 12/2019.	11/09/2019
2495/2019	2019NE000783	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62492798/0001-93	11	1	1.951,87	1.951,87	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.	11/09/2019
2495/2019	2019NE000784	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E	18377060/0001-93	001	1,00	63,00	63,00	PAPEL TIPO MANILHA PARA EMBRULHO, EM PAPEL ERCO, 80 G/M2, COM 60 CM DE LARGURA, BOBINA DE, NO MÍNIMO, 280 M DE COMPRIMENTO. MARCA/MODELO: SAFRA/ SAFRA. GRUPO 6. ITEM 31.	11/09/2019
				002	2,00	74,15	148,30	PLÁSTICO BOLHA, PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, BOBINA COM 1,30 M DE LARGURA, ROLO DE 180 M DE COMPRIMENTO. MARCA/MODELO: SAFRA/ SAFRA. GRUPO 6. ITEM 32.	
2495/2019	2019NE000785	TALITHA A. DA S. GIROTTTO	18880763/0001-30	001	10,00	2,90	29,00	FITA ADESIVA CREPE, ESTREITA, MEDINDO 1,9 CM X 50 M. MARCA/MODELO: KALA / KALA. GRUPO 9. ITEM 41.	11/09/2019
				002	15,00	1,09	16,35	FITA ADESIVA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,2 CM X 40 M, 7,5 CM DE DIÂMETRO INTERNO. MARCA/MODELO: BRW/ BRW. GRUPO 9. ITEM 42.	
				003	10,00	2,59	25,90	FITA ADESIVA PLÁSTICA, LARGA, COR MARROM, PARA EMPACOTAMENTO, ALTA ADERÊNCIA, MEDIDA MÍNIMA: 4,5 CM X 50 M. MARCA/MODELO: KORETECH/KORETECH. GRUPO 9. ITEM 45.	
				004	50,00	23,00	1.150,00	GRAMPEADOR DE MESA, TIPO ESCRITÓRIO, P/ GRAMPOS 26/6, C/ FUNÇÕES DE GRAMPEAR, ALFINETAR E PREGAR; ESTRUTURA DE AÇO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. MEDIDAS MÍNIMAS: 20 X 5 X 9 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). MARCA/MODELO: BRW/ BRW.	
				005	5,00	12,50	62,50	PERFURADOR PARA PAPEIS, 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/ BRW.	
				006	4,00	299,73	1.198,92	QUADRO BRANCO. DIMENSÕES 120 X 200 CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR E FIXAÇÃO NA PAREDE. NÃO MAGNÉTICO. CONFECCIONADO EM FÓRMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA A-	

PAGADOR EM ALUMÍNIO. MARCA/MODELO: STALO/ STALO.									
2495/2019	2019NE000786	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO	92067073/0001-19	001	5,00	10,71	53,55	PASTA CATÁLOGO, COM CAPA PLÁSTICA PRETA, REFORÇADA, CONTENDO PORTA-ETIQUETA E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS FINOS, MEDIDAS MÍNIMAS: 24 X 33 CM. MARCA MODELO: ACP NACIONAL/ ENVELOPES PLÁSTICOS. GRUPO 12. ITEM 53.	11/09/2019
				002	40,00	1,64	65,60	PASTA EM PAPEL CARTÃO, PLASTIFICADA, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES AZUL, VERMELHA OU AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 34 X 24 CM. MARCA MODELO: ICL NACIONAL/ PASTA E PAPEL CARTÃO. GRUPO 12. ITEM 54.	
				003	30,00	3,45	103,50	PASTA PLÁSTICA POLIONDA, TIPO UNIVERSITÁRIA, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES VARIADAS, MEDINDO, NO MÍNIMO, 34 X 26 X 4 CM, MARCA MODELO: POLIBRAS NACIONAL/ PASTA PLÁSTICA POLIONDA CORES VARIADAS. GRUPO 12. ITEM 57.	
2495/2019	2019NE000787	VIVO LICITACOES EIRELI	30041676/0001-94	001	12,00	213,73	2.564,76	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR DESCARTÁVEL PARA FONE DE OUVIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.	11/09/2019
PESSOAL	2019NE000796	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	11	1,00	7.144.117,66	7.144.117,66	PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL APOSENTADO.	12/09/2019
PESSOAL	2019NE000797	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	22.658,82	22.658,82	SENTENÇA JUDICIAL - PARCELA ÚNICA.	12/09/2019
				002	1,00	46.279,47	46.279,47	SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO.	
PESSOAL	2019NE000798	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	468.924,42	468.924,42	PENSÕES.	12/09/2019
				002	1,00	28.606,83	28.606,83	PENSÕES ORIGINÁRIOS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	5.819,67	5.819,67	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.	
				004	1,00	119.683,08	119.683,08	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO.	
				005	1,00	38.428,86	38.428,86	VANTAGENS INCORPORADAS.	
2472/2019	2019NE000800	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	03508097/0001-36	001	2,00	2.560,00	5.120,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAIS NO CURSO "PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI NO JUDICIÁRIO".	13/09/2019
19768/2019	2019NE000801	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	00460831/0001-46	001	1,00	1.990,00	1.990,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DO DESEMBARGADOR OUVIDOR DESTES TRIBUNAIS NO "13º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORES E 5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE OUVIDORES DEFENSORES DEL PUEBLO OMBUDSMAN".	13/09/2019
19102/2019	2019NE000807	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A	01378407/0001-10	001	1,00	1.865,73	1.865,73	SEGURO PARA O PRÉDIO E MOBILIÁRIOS DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE TAUNAY, 259, DOURADOS-MS.	16/09/2019
				002	1,00	1.294,27	1.294,27	SEGURO PARA O PRÉDIO E MOBILIÁRIOS DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, LOCALIZADO NA AV. CLODOALDO GARCIA, 350, EM TRÊS LAGOAS-MS.	
								ITEM 2. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES, A PARTIR DAS 24H00 DO DIA 17/09/2019.	
4926/2017	2019NE000811	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	32.340,00	32.340,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	17/09/2019
4926/2017	2019NE000812	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DO DOC. 4 DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DO PROAD Nº 28046/2019.	17/09/2019
4926/2017	2019NE000813	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	7.000,00	7.000,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DO DOC. 4 DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DO PROAD 28046/2019.	17/09/2019
6404/2016	2019NE000814	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12645977/0001-45	001	1,00	64.035,81	64.035,81	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2017 POR 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	17/09/2019
6404/2016	2019NE000816	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12645977/0001-45	001	1,00	64.035,81	64.035,81	ATENDER DESPESA C/A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 09/2017 POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 24.09.2019-VR P/ O CORRENTE EXERC.;REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO E ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO DEC. 9.507/2018,CONF. 0 1º TERMO ADITIVO	17/09/2019
16529/2019	2019NE000819	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	21870007/0001-34	001	1,00	1.858,41	1.858,41	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000822	S.M GUIMARAES	26889274/0001-77	001	1,00	607,35	607,35	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000823	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAI	31931501/0001-15	001	1,00	881,04	881,04	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000824	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	30925385/0001-69	001	1,00	835,00	835,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000825	GAYER MED PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO	12946183/0001-11	001	1,00	300,00	300,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000826	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVI	03321370/0001-19	001	1,00	244,42	244,42	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000827	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24198128/0001-70	001	1,00	13,00	13,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000828	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	07955424/0001-59	001	1,00	824,90	824,90	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAIS.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000829	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	14080830/0001-80	001	1,00	393,60	393,60	MATERIAL FARMACOLÓGICO - ITENS 9, 11, 25, 30 E 37, CONFORME AS QUANTIDADES E	18/09/2019

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.									
16529/2019	2019NE000829	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	14080830/0001-80	002	1,00	1.030,00	1.030,00	MATERIAL HOSPITALAR - ITENS 47, 60 E 65, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	18/09/2019
16529/2019	2019NE000830	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI	19852529/0001-61	001	1,00	6,60	6,60	MATERIAL FARMACOLÓGICO - ITEM 5, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.	18/09/2019
				002	1,00	236,20	236,20	MATERIAL HOSPITALAR - ITENS 58 E 64, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	
16529/2019	2019NE000831	THE BEST PHARMA LTDA	03339270/0001-10	001	1,00	1.664,49	1.664,49	MATERIAL FARMACOLÓGICO - ITENS 1 A 4, 6, 12 A 24, 26 A 29, 31 A 36, E 38 A 43, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.	18/09/2019
				002	1,00	30,40	30,40	MATERIAL HOSPITALAR - ITEM 52, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	
16529/2019	2019NE000837	S.M GUIMARAES	26889274/0001-77	001	1,00	607,35	607,35	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL.	19/09/2019
16529/2019	2019NE000838	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	07955424/0001-59	001	1,00	732,74	732,74	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ITENS 72, 80 A 82 E 86, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.	19/09/2019
				002	1,00	92,16	92,16	MATERIAL HOSPITALAR - ITEM 59, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	
16529/2019	2019NE000839	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	21870007/0001-34	001	1,00	920,19	920,19	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ITENS 73 A 78, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.	19/09/2019
				002	1,00	938,22	938,22	MATERIAL HOSPITALAR - ITENS 46, 50, 51, 53, 66, 67, 70 E 71, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	
16529/2019	2019NE000840	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	31931501/0001-15	001	1,00	320,24	320,24	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ITENS 84 E 87, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO.	19/09/2019
				002	1,00	560,80	560,80	MATERIAL HOSPITALAR - ITENS 49 E 68, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2019 DO TRT DA 24ª REGIÃO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA E NA PORTARIA Nº 306/2001 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.	
19348/2019	2019NE000843	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	61797924/0007-40	001	2,00	185.029,49	370.058,98	CHASSIS PARA BLADE COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. MARCA: HPE. FABRICANTE: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	20/09/2019
				002	12,00	30.128,92	361.547,04	SERVIDORES EM LÂMINA (BLADES) TIPO 1. FABRICANTE: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	
				003	6,00	115.725,00	694.350,00	MODELO: HPE SYNERGY 480 GEN10 COMPUTE MODULE. SERVIDORES EM LÂMINA (BLADES) TIPO 2. FABRICANTE: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MODELO: HPE SYNERGY 660 GEN10 COMPUTE MODULE.	
20061/2019	2019NE000848	JACQUELINE MACHADO	630035030-49	001	3,00	450,00	1.350,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	26/09/2019
20061/2019	2019NE000849	FABIANE FERREIRA	615107341-04	001	3,00	450,00	1.350,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	26/09/2019
20061/2019	2019NE000850	REGINA STELA CORREA VIEIRA	370374698-07	001	3,00	550,00	1.650,00	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	26/09/2019
6274/2016	2019NE000854	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12624167/0001-02	001	1,00	64.587,28	64.587,28	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2017, POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 30.09.2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	27/09/2019
15048/2018	2019NE000858	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	09461647/0001-95	001	120,00	19,16	2.299,20	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 2.	27/09/2019
				002	2,00	19,79	39,58	CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO DE REDE AC - JUS - ICP - BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 4.	
4006/2015	2019NE000862	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	67803726/0010-24	001	1,00	41.678,88	41.678,88	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2015 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE C. GRANDE, POR 12 MESES, A CONTAR DE 1º.10.2019. SEXTO TERMO ADITIVO.	30/09/2019