

| Processo       | Empenho      | Fornecedor                                  | CNPJ             | nº Item | Quant    | P.Unitário | Preço Total | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data de Empenho |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17531/2019     | 2019NE000871 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA                  | 13486298/0001-33 | 001     | 14,00    | 85,00      | 1.190,00    | ENVELOPE CARTÃO - PRESIDÊNCIA - PAPEL ALTA ALVURA 120 GRAMAS, MED. 16 CM X 11,5 CM, IMPRESSÃO EM RELEVO SECO (COM BRASÃO), FACA ESPECIAL COM CORTE ARREDONDADO. OBSERVAÇÃO: O CLICHÊ SERÁ FORNECIDO PELO TRT. GRUPO 01. ITEM 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/10/2019      |
|                |              |                                             |                  | 002     | 14,00    | 43,00      | 602,00      | CARTÃO BRANCO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (RELEVO SECO) - PAPEL SULFITE ALTA ALVURA, 60 KG, IMPRESSÃO FRENTE EM RELEVO SECO (BRASÃO E LETRAS), MEDINDO 110 MM X 155 MM, CINTADO DE 100 EM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                |              |                                             |                  | 003     | 5,00     | 39,00      | 195,00      | OBSERVAÇÃO: O CLICHÊ SERÁ FORNECIDO PELO TRT<br>CARTÃO BRANCO TRT - PAPEL SULFITE ALTA ALVURA, 60 KG, IMPRESSÃO FRENTE (COM BRASÃO E LETRAS), MEDINDO 110 MM X 157 MM, CINTADO DE 100 EM 100 UNIDADES, EMBALADOS EM PLÁSTICO. GRUPO 01. ITEM 04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 17531/2019     | 2019NE000874 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA                 | 04261548/0001-46 | 001     | 5,00     | 97,00      | 485,00      | ENVELOPE CARTÃO TRT - PAPEL ALTA ALVURA 120 GRAMAS, MED. 120 MM X 167 MM, IMPRESSÃO FRENTE (COM BRASÃO E LETRAS), FACA ESPECIAL COM CORTE ARREDONDADO, EMBALADO EM PLÁSTICO. GRUPO 02. ITEM 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/10/2019      |
|                |              |                                             |                  | 002     | 20,00    | 23,00      | 460,00      | ENVELOPE BRANCO PARA OFÍCIO TRT - ENVELOPE BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, MEDINDO 114 MM X 229 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADES, CINTADAS DE 100 EM 100. GRUPO 02. ITEM 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                |              |                                             |                  | 003     | 60,00    | 27,00      | 1.620,00    | ENVELOPE BRANCO P/ OFÍCIO VARA DO TRABALHO - ENVELOPE BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, MEDINDO 114 MM X 229 MM, CAIXA COM 1.000 UNIDADES, CINTADAS DE 100 EM 100. GRUPO 02. ITEM 08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                |              |                                             |                  | 004     | 30,00    | 33,00      | 990,00      | ENVELOPE PARD0 1/2 OFÍCIO TRT - ENVELOPE PARD0 TIPO OURO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, MEDINDO 185 MM X 248 MM, EMBALADOS EM CAIXA E CINTADAS DE 100 EM 100. GRUPO 02. ITEM 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 5076/2018      | 2019NE000875 | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI   | 64106552/0001-61 | 001     | 500,00   | 6,49       | 3.245,00    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/10/2019      |
| 5076/2018      | 2019NE000876 | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                        | 03257078/0001-84 | 001     | 6,00     | 42,00      | 252,00      | ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA CAPPUCCINO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/10/2019      |
| 16355/2019     | 2019NE000877 | VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER          | 042163999-75     | 001     | 2,00     | 32.004,65  | 64.009,30   | AJUDA DE CUSTO À EXCELENTÍSSIMA SENHORA VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER, JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, EM RAZÃO DE SUA LOTAÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DE TRÊS LAGOAS, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO, POSSE, LOTAÇÃO E EXERCÍCIO NO CARGO DE JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA DESTE TRIBUNAL DO DIA 3.5.2019 (DOC. 16), DESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO À EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER, EM RAZÃO DE SUA MUDANÇA PARA TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME DESPACHO DOC. 45 DOS AUTOS. | 07/10/2019      |
|                |              |                                             |                  | 002     | 1,00     | 9.806,67   | 9.806,67    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 2495/2019      | 2019NE000878 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 92067073/0001-19 | 001     | 200,00   | 6,68       | 1.336,00    | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS PLÁSTICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08/10/2019      |
| 4988/2017      | 2019NE000879 | RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD   | 19775486/0001-68 | 001     | 1,00     | 1.812,19   | 1.812,19    | ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, REF. MANUT. PREV. E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 30 MESES. 1º TERMO ADITIVO. VR P/ EX. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/10/2019      |
| 4988/2017      | 2019NE000880 | RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD   | 19775486/0001-68 | 001     | 1,00     | 500,00     | 500,00      | PRORROGAÇÃO DO PZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, REF. FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, PARA UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 30 MESES. 1º TERMO ADITIVO. CFE DOC. 358 DOS AUTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08/10/2019      |
| 19553/2019     | 2019NE000882 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO   | 06012731/0001-33 | 001     | 1,00     | 5.480,00   | 5.480,00    | ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "SEMANA ESPECIAL:SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. PASSO A PASSO NO COMPUTADOR".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/10/2019      |
| 18308/2019     | 2019NE000887 | LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA                    | 24440775/0001-46 | 001     | 3.000,00 | 1,29       | 3.870,00    | ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, MEDIANTE ADESAO À ARP Nº 01/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DOURADOS/MS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/10/2019      |
| 2689/2019      | 2019NE000896 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL           | 76535764/0001-43 | 001     | 1,00     | 19.023,67  | 19.023,67   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, POR 30 MESES, A CONTAR DE 23.10.2019. VALOR P/ EX. 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/10/2019      |
| 20369/2019     | 2019NE000902 | THEREZA CHRISTINA NAHAS                     | 404015101-15     | 001     | 1,00     | 825,00     | 825,00      | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/10/2019      |
| 20369/2019     | 2019NE000903 | FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORIANI | 761833518-49     | 001     | 2,00     | 450,00     | 900,00      | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/10/2019      |
| 20369/2019     | 2019NE000904 | RENATO SABINO CARVALHO FILHO                | 688709061-91     | 001     | 2,00     | 550,00     | 1.100,00    | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/10/2019      |
| 20969/2019     | 2019NE000905 | 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 14/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/10/2019      |
| 20969/2019     | 2019NE000906 | 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 14/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/10/2019      |
| 20346/2019     | 2019NE000907 | CLERIO MAGNO DE LIMA                        | 047901448-52     | 001     | 1,00     | 400,00     | 400,00      | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 13/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/10/2019      |
| 20346/2019     | 2019NE000908 | CLERIO MAGNO DE LIMA                        | 047901448-52     | 001     | 1,00     | 400,00     | 400,00      | ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 13/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/10/2019      |
| 660/2016       | 2019NE000911 | FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 05498875/0001-89 | 001     | 1,00     | 10.000,00  | 10.000,00   | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, POR 20 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/10/2019      |
| 17947/2019 CDM | 2019NE000912 | MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA      | 32909319/0001-20 | 001     | 11,00    | 81,87      | 900,57      | ATENDER DESPESA COM A IMPRESSÃO EM ADESIVO PLÁSTICO P/ INSTALAÇÃO NA PAREDE DA SALA DOS CALCULISTAS E ASSISTENTES DE JUÍZES, DA SECR. JUDICIÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22/10/2019      |

|            |              |                                            |                  |     |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7241/2018  | 2019NE000934 | MEGA SEGURANCA LTDA                        | 04951122/0001-14 | 001 | 1,00   | 87.110,99 | 87.110,99 | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIÃO E AO FÓRUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, EM C.GRANDE, POR 30 MESES. PREGÃO ELETR. 19/2019. VR P/EX.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/10/2019 |
| 17510/2019 | 2019NE000935 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA               | 32183517/0001-50 | 001 | 4,00   | 962,85    | 3.851,40  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25/10/2019 |
| 20687/2019 | 2019NE000944 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  | 06012731/0001-33 | 001 | 1,00   | 5.180,00  | 5.180,00  | ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO "DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS À LUZ DO DECRETO FEDERAL Nº 9.813 DE 30 DE MAIO DE 2019".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000947 | INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI          | 32040299/0001-02 | 001 | 40,00  | 216,31    | 8.652,40  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000948 | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  | 04428101/0001-19 | 001 | 10,00  | 42,90     | 429,00    | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000949 | DIGITAL DATA EIRELI                        | 29936761/0001-31 | 001 | 100,00 | 38,13     | 3.813,00  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA DVI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000950 | 3S INFORMATICA EIRELI                      | 32674351/0001-74 | 001 | 26,00  | 2.150,00  | 55.900,00 | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000951 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA               | 11099588/0001-07 | 001 | 100,00 | 37,00     | 3.700,00  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PACH CORD CATEGORIA 6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000952 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA    | 12906226/0001-35 | 001 | 26,00  | 67,00     | 1.742,00  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS CHUMBO ÁCIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000953 | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI  | 18386935/0001-13 | 001 | 2,00   | 1.281,99  | 2.563,98  | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CRIAÇÃO DE IMAGENS EM PRETO E COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/10/2019 |
| 21068/2019 | 2019NE000954 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS                  | 670146743-15     | 001 | 7,00   | 368,60    | 2.580,20  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2019 |
| 21068/2019 | 2019NE000955 | FRANCISCO OTAVIO COSTA                     | 404268743-15     | 001 | 21,00  | 368,60    | 7.740,60  | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2019 |
| 19008/2019 | 2019NE000958 | MVS CARTUCHOS LTDA                         | 09358717/0001-84 | 001 | 2,00   | 415,00    | 830,00    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG, C4010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR CIANO. RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-C603L. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-C603L. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 3. ITEM 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2019 |
|            |              |                                            |                  | 002 | 2,00   | 450,00    | 900,00    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG, C4010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR PRETA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 15.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-K603L. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-K603L. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 3. ITEM 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|            |              |                                            |                  | 003 | 2,00   | 446,74    | 893,48    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG, C4010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR MAGENTA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-M603L. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-M603L. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 3. ITEM 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|            |              |                                            |                  | 004 | 2,00   | 445,58    | 891,16    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG, C4010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR AMARELA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 10.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-Y603L. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-Y603L. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 3. ITEM 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 19008/2019 | 2019NE000959 | VANESSA CORREA DA ROCHA                    | 05808979/0001-42 | 001 | 2,00   | 279,00    | 558,00    | CARTUCHO P/ MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, LEXMARK CX410DE, DE RENDIMENTO APROXIMADO 4.000 PÁGINAS, COR PRETA, CÓDIGO 80CBH00, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PRODUTO COMPATÍVEL. RENDIMENTO COMPROVADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 19752, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO, NÃO SENDO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2019 |
|            |              |                                            |                  | 002 | 2,00   | 279,00    | 558,00    | CARTUCHO P/ MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, LEXMARK CX410DE, DE RENDIMENTO APROXIMADO 3.000 PÁGINAS, COR MAGENTA, CÓDIGO 80CBH00, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PRODUTO COMPATÍVEL. RENDIMENTO COMPROVADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 19752, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO, NÃO SENDO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|            |              |                                            |                  | 003 | 2,00   | 279,00    | 558,00    | CARTUCHO P/ MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, LEXMARK CX410DE, DE RENDIMENTO APROXIMADO 3.000 PÁGINAS, COR CIANO, CÓDIGO 80CBH00, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PRODUTO COMPATÍVEL. RENDIMENTO COMPROVADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 19752, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO, NÃO SENDO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|            |              |                                            |                  | 004 | 2,00   | 279,00    | 558,00    | CARTUCHO P/ MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, LEXMARK CX410DE, DE RENDIMENTO APROXIMADO 3.000 PÁGINAS, COR AMARELA, CÓDIGO 80CBH00, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PRODUTO COMPATÍVEL. RENDIMENTO COMPROVADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 19752, ORIGINAL DE FÁBRICA, DE PRIMEIRO USO, NÃO SENDO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 19008/2019 | 2019NE000960 | NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 14010218/0001-31 | 001 | 75,00  | 34,00     | 2.550,00  | MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB, TAMANHO PADRÃO, CONTEUDO 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 ATENDIMENTO. TECLADO PADRÃO ABNT-2, FORMATO ERGONOMICO, CONEXÃO TIPO USB, COR CINZA 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 PARA CUMPRIMENTO DA MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, TIPO PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB; INTERFACE USB; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 3.0; COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM PADRÃO USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 10; PLUG AND PLAY; CONECTOR USB EM METAL; POSSUIR REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO | 31/10/2019 |
|            |              |                                            |                  | 002 | 100,00 | 51,45     | 5.145,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|            |              |                                            |                  | 003 | 100,00 | 34,00     | 3.400,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 19008/2019 | 2019NE000961 | NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 14010218/0001-31 | 001 | 2,00   | 415,00    | 830,00    | HD EXTERNO PORTÁTIL DE 2 TB, INTERFACE: USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0; NÃO NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: DIRETO DA PORTA USB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 10; COR: PRETO. MARCA/MODELO: SEAGATE/STEA2000400. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 6. ITEM 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2019 |
|            |              |                                            |                  | 002 | 1,00   | 458,00    | 458,00    | LEITOR E COLETOR CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO WIRELESS. MEMÓRIA C/ CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO ATÉ 20.000 CÓDIGOS, SEM CONEXÃO; DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE DADOS COM ALCANCE DE ATÉ 300 METROS EM ÁREA ABERTA; BATERIA DE ION DE LÍTIUM 1800MA COM DURAÇÃO DE 10 HORAS (MÁX); PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA: 433MHZ TRANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |