

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
17333/2019	2019NE001057	TOTALLOG - TRANSPORTES LTDA	18343313/0001-08	001	1,00	4.950,00	4.950,00	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO "STORAGE IBM V5000" DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 9ª REGIÃO AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIÃO.	03/12/2019
21411/2019	2019NE001058	JOSE DE SOUZA FERREIRA	14600356/0001-70	001	2,00	1.050,00	2.100,00	REFORMA DE SOFÁ DE 3 LUGARES DE 2,15M DE COMPRIMENTO, EXISTENTE NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - TROCA DE REVESTIMENTO POR COURISSIMO MARRON, CÓDIGO 71712 DO CATÁLOGO SANTA RITA; - TROCA DAS ESPUMAS DO ASSENTO - 58 (P) X 34 (A) X 1,75 (C) M - POR ESPUMA SOFT D28; - COLOCAÇÃO DE	03/12/2019
				002	2,00	920,00	1.840,00	REFORMA DE SOFÁ DE 2 LUGARES DE 1,55M DE COMPRIMENTO, EXISTENTE NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - TROCA DE REVESTIMENTO POR COURISSIMO MARRON, CÓDIGO 71712 DO CATÁLOGO SANTA RITA; - TROCA DAS ESPUMAS DO ASSENTO - 60 (P) X 34 (A) X 1,15 (C) M - POR ESPUMA SOFT D28; - COLOCAÇÃO DE	
				003	1,00	752,00	752,00	REFORMA DE SOFÁ DE 2 LUGARES DE 1,55M DE COMPRIMENTO, EXISTENTE NO ALMOXARIFADO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - TROCA DO REVESTIMENTO POR COURISSIMO FACTO GELO, CÓDIGO 41786 DO CATÁLOGO SANTA RITA. FOTO ANEXO II. GRUPO 2. ITEM 3.	
				004	1,00	616,00	616,00	REFORMA DE POLTRONA DE 1 LUGAR, EXISTENTE NO ALMOXARIFADO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - TROCA DO REVESTIMENTO POR COURISSIMO FACTO GELO, CÓDIGO 41786 DO CATÁLOGO SANTA RITA; - DEVERÁ SER MANTIDO O MESMO MODELO DA POLTRONA, OU SEJA, COM PREGAS DE BOTÕES. FOTO ANEXO II. GRUPO 2. ITEM 4.	
				005	1,00	400,00	400,00	REFORMA DE MACA ALOCADA NO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: - TROCA DO REVESTIMENTO POR COURISSIMO FACTO GELO, CÓDIGO 41786 DO CATÁLOGO SANTA RITA. FOTO ANEXO II. GRUPO 2. ITEM 5. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJE	
22295/2019	2019NE001059	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO	494753395-15	001	3,00	550,00	1.650,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR LUCIANO DÓREA MARTINEZ CARREIRO, PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "REFORMA DA PREVIDÊNCIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO".	04/12/2019
1588/2017	2019NE001062	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	403491871-34	001	1,00	7.645,02	7.645,02	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 1.525, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE-MS, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0565011029-5, CONSISTENTE EM UM GALPÃO COMERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS, AMBOS COM CABINES ADAPTADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 585,00	06/12/2019
				002	1,00	6.035,12	6.035,12	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 1.555, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE/MS, INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS NºS 0565011052-0, 0565011053-8 E 0565011027-9, CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS, TOTALIZANDO UMA Á-	
20997/2019	2019NE001065	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60501293/0001-12	001	1,00	46.640,00	46.640,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE.	06/12/2019
21001/2019	2019NE001066	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60501293/0001-12	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE", COM 100 ACESSOS SIMULTÂNEOS.	06/12/2019
21565/2019	2019NE001070	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	135,00	135,00	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	09/12/2019
21565/2019	2019NE001071	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	602,04	602,04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O EVENTO "AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENÇAS E ACIDENTES DE TRABALHO".	09/12/2019
2267/2019	2019NE001072	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920/0001-01	001	1,00	10.500,00	10.500,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INST. EDUCERE LTDA P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO "PORTUGUÊS JURÍDICO COM ÊNFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISÕES JUDICIAIS". SUBSTITUI A 2019NE000535 CONFORME RECURSO DESCENTRALIZADO DOC. 47.	09/12/2019
20977/2019	2019NE001079	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	16628266/0001-13	001	1,00	303.758,69	303.758,69	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID NA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019.	11/12/2019
22487/2019	2019NE001090	TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES	554000001-34	001	1,00	3.000,00	3.000,00	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DA ECONOMISTA TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES, PARA EXECUÇÃO DA PALESTRA "PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO", NO DIA 13.12.2019.	11/12/2019
22487/2019	2019NE001091	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	11/12/2019
20603/2019	2019NE001099	RONALD DA SILVA CASCADO	465793461-91	001	1,00	40.521,18	40.521,18	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	11/12/2019
2421/2019	2019NE001101	VIVIAN LETICIA DE OLIVEIRA	061293719-42	001	1,00	12.084,03	12.084,03	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL - MÓDULO REGIONAL - PARTES 1 E 2, NO TRT DA 23ª REGIÃO.	11/12/2019
17947/2019	2019NE001107	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11261071/0001-64	001	150,00	73,00	10.950,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO "ACERVO HISTÓRICO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019.	12/12/2019
20828/2019	2019NE001114	PATRICIA YIDA DE MATTOS	595928931-87	001	1,00	9.646,90	9.646,90	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AJUDA DE CUSTOS (EXERCÍCIO ANTERIOR).	12/12/2019
22051/2019	2019NE001141	LEONARDO ELY	554380401-68	001	1,00	4.800,00	4.800,00	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.	13/12/2019
PESSOAL	2019NE001153	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	4.677,45	4.677,45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13/12/2019
				002	1,00	52.453,48	52.453,48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.	
21899/2019	2019NE001159	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	12422562/0001-02	001	1,00	22.482,00	22.482,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA VIRTUAL VLEX - BRASIL ESSENCIAL", E COMO CORTESIA ACESSO AO PRODUTO "VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS".	16/12/2019
21567/2019	2019NE001166	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	689518761-87	001	1,00	33.689,11	33.689,11	AJUDA DE CUSTO.	16/12/2019
21784/2019	2019NE001167	EVELLYN IZUMI DE CAMARGO	959891531-04	001	1,00	10.764,38	10.764,38	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA, EM RAZÃO DA SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAI PARA CAMPO GRANDE, A PARTIR DE 17.10.2019, CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG N. 259/2019.	16/12/2019
				002	1,00	3.200,00	3.200,00	TRANSPORTE MOBILIÁRIO A SERVIDORA, EM RAZÃO DA SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE	

							NAVIRAI PARA A CAMPO GRANDE, A PARTIR DE 17.10.2019, CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG N. 259/2019.		
20494/2019	2019NE001168	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	881131401-15	001	1,00	18.852,64	18.852,64	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, EM RAZÃO DA SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAIBA PARA CAMPO GRANDE, A PARTIR DE 01.10.2019, CONFORME PORTARIA TRT/DG N. 500/2019.	16/12/2019
				002	1,00	3.600,00	3.600,00	TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR, EM RAZÃO DA SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAIBA PARA A CAMPO GRANDE, A PARTIR DE 01.10.2019, CONFORME PORTARIA TRT/DG N. 500/2019.	
19472/2019	2019NE001172	AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	09022398/0001-31	001	48,00	277,00	13.296,00	CÂMERA PARA GRAVAÇÃO. WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO E CLAREZA DE IMAGEM, C/ SUPORTE DE MESA QUE PROPORCIONE AMPLA MOBILIDADE HORIZONTAL, CABO USB P/ CONEXÃO DIRETA C/ COMPUTADOR OU HUB USB. PARA CAPTAÇÃO DE VÍDEO EM OTIVIDADE TESTEMUNHAS, DE PARTES EM AUDIÊNCIA, E USO EM VIDEOCONFERÊNCIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019.	17/12/2019
				002	100,00	100,00	10.000,00	CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO E CLAREZA DE IMAGEM, C/ SUPORTE DE MESA QUE PROPORCIONE AMPLA MOBILIDADE HORIZONTAL, CABO USB P/ CONEXÃO DIRETA C/ COMPUTADOR OU HUB USB. PARA CAPTAÇÃO DE VÍDEO EM OTIVIDADE TESTEMUNHAS, DEPARTES EM AUDIÊNCIA, E USO EM VIDEOCONFERÊNCIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019.	
19472/2019	2019NE001173	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLO	20411148/0001-26	001	100,00	452,97	45.297,00	MOUSE ORTOPÉDICO - MOUSE ORTOPÉDICO USB COM FIO. ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR ESTRUTURA QUE PERMITA O AJUSTE ADEQUADO À MÃO DO USUÁRIO, POR MEIO DE PROLONGADORES E PEGAS QUE POSSAM SER FACILMENTE TROCADOS PELO PRÓPRIO USUÁRIO, VISANDO POSSIBILITAR UMA ADAPTAÇÃO A DIFERENTES TIPOS DE MÃOS. VIR ACOMPANHADO DE PELO MENOS 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	17/12/2019
19472/2019	2019NE001174	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO	09450715/0001-10	001	250,00	145,00	36.250,00	FONE DE OUVIDO. FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM MICROFONE, COM FIO PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR. PARA ESCUTAR GRAVAÇÕES DE AUDIÊNCIA E FAZER CHAMADAS DE ÁUDIO/VÍDEO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019. MARCA/MODELO: EDIFIER K800. GRUPO 2. ITEM 4.	17/12/2019
				002	100,00	535,00	53.500,00	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR ATIVO, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME, CABO DE ÁUDIO C/ CONECTOR P2 P/ CONEXÃO COM COMPUTADOR, SEM USO DE ADAPTADORES. PARA UTILIZAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA EM ESPAÇOS EVENTUALMENTE RUIDOSOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019.	
19472/2019	2019NE001175	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA L	12339342/0001-10	001	41,00	172,00	7.052,00	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019.	17/12/2019
19472/2019	2019NE001183	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA L	12339342/0001-10	001	7,00	172,00	1.204,00	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1	17/12/2019
19472/2019	2019NE001184	LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS L	02800397/0001-21	001	192,00	775,00	148.800,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	17/12/2019
PESSOAL	2019NE001187	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.290.075,80	1.290.075,80	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAB, CONFORME FOPAG 12/2019-8.	17/12/2019
PESSOAL	2019NE001188	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.132.175,06	1.132.175,06	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAB, CONFORME FOPAG 12/2019-8.	17/12/2019
19008/2019	2019NE001190	VANESSA CORREA DA ROCHA	05808979/0001-42	001	20,00	320,00	6.400,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK T654DN. AT DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2019.	17/12/2019
17098/2019	2019NE001197	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCR	13174490/0001-94	001	2,00	2.871,00	5.742,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COFRES PARA GUARDA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019.	18/12/2019
22735/2019	2019NE001199	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INF	19877285/0002-52	001	4,00	1.338,99	5.355,96	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VITALÍCIAS DO SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 74/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIÃO (TRT 24-ÓRGÃO PARTICIPANTE). PTRS 85252	18/12/2019
22491/2019	2019NE001209	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	02213325/0001-88	001	3,00	14.010,00	42.030,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (WORKSTATION) E MONITORES, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LADÁRIO-MS.	18/12/2019
22491/2019	2019NE001210	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	02213325/0001-88	001	1,00	14.010,00	14.010,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) E MONITORES, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LADÁRIO-MS.	18/12/2019
22735/2019	2019NE001216	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INF	19877285/0002-52	001	87,00	1.338,99	116.492,13	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VITALÍCIAS DO SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIÃO.	19/12/2019
22401/2019	2019NE001217	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54305743/0011-70	001	1,00	153.040,00	153.040,00	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/09, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018 DO 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.	19/12/2019
22401/2019	2019NE001218	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04104117/0007-61	001	1,00	59.603,58	59.603,58	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN MÉDIO, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2019 DO 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.	19/12/2019
22401/2019	2019NE001219	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04104117/0007-61	001	1,00	1.796,42	1.796,42	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN MÉDIO, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2019 DO 8º DSUP DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO À 2019NE001218.	19/12/2019
19008/2019	2019NE001222	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CAL	87138145/0001-31	001	79,00	1.896,52	149.825,08	CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MX722ADHE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR PRETA, DE ALTO RENDIMENTO. RENDIMENTO DE 55.000 PÁGINAS, CÓDIGO 58DU04. GRUPO 2. ITEM 3.	19/12/2019
				002	35,00	462,84	16.199,40	MARCA/MODELO: LEXMARK/58DU04. UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK MX722ADHE, ORIGINAL DO FABRICANTE, DE RENDIMENTO APROXIMADO 150.000 PÁGINAS, CÓD. 58D0Z0. GRUPO 2. ITEM 4.	

19008/2019	2019NE001223	MVS CARTUCHOS LTDA	09358717/0001-84	001	15,00	360,00	5.400,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR CIANO. RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-C503L. GRUPO 3. ITEM 5. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-C503L.	19/12/2019
				002	15,00	390,00	5.850,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR PRETA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 8.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-K503L. GRUPO 3. ITEM 6. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-K503L.	
				003	15,00	360,00	5.400,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR MAGENTA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-M503L. GRUPO 3. ITEM 7. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-M503L.	
				004	15,00	360,00	5.400,00	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND, ORIGINAL DO FABRICANTE, COR AMARELA. RENDIMENTO APROXIMADO DE 5.000 PÁGINAS PADRÃO, CÓDIGO CLT-Y503L. GRUPO 3. ITEM 8. MARCA/MODELO: SAMSUNG/CLT-Y503L.	
2495/2019	2019NE001226	EBL ELETRONICOS EIRELI	07511067/0001-30	001	150,00	1,79	268,50	PILHA PALITO ALCALINA ULTRA AAA 1,5V; SISTEMA DE CARGA EM ZINCO E DIÓXIDO DE MANGANÊS, 60% MAIS ENERGIA QUE AS ALCALINAS COMUNS; COM INDICADOR DE CARGA EM CADA PILHA, PRESSIONANDO DOIS DEDOS NA MESMA. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN 82155. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 14. ITEM 63.	19/12/2019
				002	100,00	1,59	159,00	PILHA ALCALINA ULTRA AA 1,5V; SISTEMA DE CARGA EM ZINCO E DIÓXIDO DE MANGANÊS, 60% MAIS ENERGIA QUE AS ALCALINAS COMUNS; COM INDICADOR DE CARGA EM CADA PILHA, PRESSIONANDO DOIS DEDOS NA MESMA. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN 82153. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 14. ITEM 64.	
				003	20,00	2,49	49,80	PILHA ALCALINA PADRÃO A23 (PADRÃO PARA A MAIORIA DOS CONTROLES REMOTOS DE GARA GENS E PORTÕES). TENSÃO 12 V. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN 82195. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 14. ITEM 66.	
				004	30,00	7,56	226,80	BATERIA ALCALINA ULTRA 9V; SISTEMA DE CARGA EM ZINCO E DIÓXIDO DE MANGANÊS, 60% MAIS ENERGIA QUE AS ALCALINAS COMUNS; COM INDICADOR DE CARGA EM CADA PILHA, PRESSIONANDO DOIS DEDOS NA MESMA. MARCA/MODELO: ELGIN/ELGIN 82158. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GRUPO 14. ITEM 65.	
22484/2019	2019NE001227	NEXSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA	19925435/0001-75	001	1,00	18.027,81	18.027,81	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA EM BATAGUASSU-MS.	19/12/2019
8969/2013	2019NE001238	GUTEMBERG FERREIRA DE VARGAS JUNIOR	554915021-20	001	1,00	47.833,78	47.833,78	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).	19/12/2019
8969/2013	2019NE001240	MARCELO SOARES DA SILVA	080284498-75	001	1,00	87.213,07	87.213,07	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).	19/12/2019
8969/2013	2019NE001241	JULIO CESAR MACHADO	403530601-00	001	1,00	17.959,20	17.959,20	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).	19/12/2019
4396/2014	2019NE001242	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	466298401-78	001	1,00	6.400,00	6.400,00	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).	19/12/2019
4396/2014	2019NE001243	CHRISTIAN GONCALVES MENDONÇA ESTADULHO	569348821-72	001	1,00	6.400,00	6.400,00	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).	19/12/2019
18313/2019	2019NE001244	MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXP	14234924/0001-67	001	2,00	72,89	145,78	ENVELOPE DE POLIÉSTER PARA FOTOGRAFIAS PHOTO BAGS. LIVRE DE ÁCIDO E PVC COM GRAU DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO/ARQUIVO. POSSUI UM FECHO ADESIVO QUE PODE SER ABERTO E FECHADO MÚLTIPLAS VEZES. MEDINDO: 10,5 X 15,5 CM, APROXIMADAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. GRUPO 1. ITEM 1.	19/12/2019
				002	2,00	148,89	297,78	ENVELOPE DE POLIÉSTER PARA FOTOGRAFIAS PHOTO BAGS. LIVRE DE ÁCIDO E PVC COM GRAU DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO/ARQUIVO. POSSUI UM FECHO ADESIVO QUE PODE SER ABERTO E FECHADO MÚLTIPLAS VEZES. MEDINDO: 20 X 25 CM, APROXIMADAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. GRUPO 1. ITEM 2.	
				003	2,00	245,00	490,00	ENVELOPE DE POLIÉSTER PARA FOTOGRAFIAS PHOTO BAGS. LIVRE DE ÁCIDO E PVC COM GRAU DE QUALIDADE DE CONSERVAÇÃO/ARQUIVO. POSSUI UM FECHO ADESIVO QUE PODE SER ABERTO E FECHADO MÚLTIPLAS VEZES. MEDINDO: 35 X 45 CM, APROXIMADAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. GRUPO 1. ITEM 3.	
				004	3,00	173,00	519,00	CANTONEIRA PARA FOTOGRAFIA. CANTONEIRA DE POLIPROPILENO P/ FIXAR FOTOGRAFIAS. MATERIAL 100% PURO, LIVRE DE ÁCIDO. TAMANHO "M". CAIXA COM 250 UNIDADES. GRUPO 1. ITEM 4. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRO-	
18313/2019	2019NE001245	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA	06026078/0001-61	001	2,00	1.000,00	2.000,00	PAPEL PARA CONSERVAÇÃO. PAPEL FILIFOLD. ACID FREE. PAPEL ESPECIAL P/ A CONSERVAÇÃO PERMANENTE. PRODUZIDO C/ RESERVA ALCALINA DE CARBONATO DE CÁLCIO. PROTEGE OS DOCUMENTOS DOS ÁCIDOS PROVENIENTES DO AR. POSSUI 30% DE FIBRAS LONGAS DANDO MAIOR RESISTÊNCIA P/ VINCOS E DOBRAS. COR: CREM/PALHA. GRAMATURA: 120G/	19/12/2019
				002	2,00	2.247,50	4.495,00	PAPEL PARA CONSERVAÇÃO. PAPEL FILIFOLD. ACID FREE. PAPEL ESPECIAL P/ A CONSERVAÇÃO PERMANENTE. PRODUZIDO C/ RESERVA ALCALINA DE CARBONATO DE CÁLCIO. PROTEGE OS DOCUMENTOS DOS ÁCIDOS PROVENIENTES DO AR. POSSUI 30% DE FIBRAS LONGAS DANDO MAIOR RESISTÊNCIA P/ VINCOS E DOBRAS. COR: CREM/PALHA. GRAMATURA: 300 G/	
				003	1.000,00	1,19	1.190,00	ENVELOPE EM CRUZ. EM PAPEL ALCALINO 075 G/M2 - 330 X 215 MM. ENVELOPE CONFECCIONADO C/ FIBRAS CURTAS DE CELULOSE BRANQUEADA DE EUCALIPTO, ADICIONADO DE CARGA MINERAL, C/ RESERVA DE CARBONATO DE CÁLCIO, PH ALCALINO ENTRE 7,5 E 8,5, PROCESSO DE COLAGEM INTERNO, MANUFATURA LIVRE DE ÁCIDOS E IMPUREZAS, BOA LISU-	
				004	1.000,00	1,19	1.190,00	ENVELOPE EM CRUZ. EM PAPEL ALCALINO 075 G/M2 - 300 X 210 MM. ENVELOPE CONFECCIONADO C/ FIBRAS CURTAS DE CELULOSE BRANQUEADA DE EUCALIPTO, ADICIONADO DE CARGA MINERAL, C/ RESERVA DE CARBONATO DE CÁLCIO, PH ALCALINO ENTRE 7,5 E 8,5, PROCESSO DE COLAGEM INTERNO, MANUFATURA LIVRE DE ÁCIDOS E IMPUREZAS, BOA LISU-	
20679/2019	2019NE001247	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57494031/0001-63	001	3.000,00	6,84	20.520,00	MUNI CBC 9MM LUGER +P EXPO 124GR BONDED A. ITEM 1.	19/12/2019
				002	3.000,00	7,80	23.400,00	MUN CBC 40SW EXPO 155GR BONDED A. ITEM 2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, NA PROPOSTA APRESENTADA E NA NOTA DE EMPENHO.	
16415/2019	2019NE001253	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078/0001-84	001	600,00	13,20	7.920,00	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, FOLHA DUPLA, BRANCO FINO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO COM 100% CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 X 21 CM, PARA PORTA PAPEL HIGIÊNICO MARCA: KIMBERLY CLARK, LINHA: LALEKAL. OS PEDIDOS OBSERVARÃO O QUANTITATIVO DAS EMBALAGENS DO FABRICANTE.	19/12/2019
				002	300,00	24,90	7.470,00	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA, 3 DOBRAS, COR BRANCA, GOFRADO, CONFECCIONADO 100% CELULOSE, MEDIDAS: 21,5/23 X 22,5/23 CM. CRITÉRIOS SUSTENTÁVEIS: POSSUIR CERFLOR (CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU FSC - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, CONFOR-	

				003	300,00	13,54	4.062,00	PAPÉL HIGIÊNICO EM ROLO, 300 METROS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA. OS PEDIDOS OBSERVARÃO O QUANTITATIVO DAS EMBALAGENS DO FABRICANTE. CRITÉRIOS SUSTENTÁVEIS:POS-SUIR CERFLOR (CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU FSC - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14790:2011, TOALHAS DE PAPEL, PREDOMINANTEMENTE BRANCA, FOLHAS DUPLAS PICOTADAS, TEXTURIZADAS, PACOTES CONTENDO DOIS ROLOS COM 60 (SESSENTA) TOALHAS CADA, MEDINDO 20 X 22 CM (CÓD. 32012). MARCA: KITCHEN. ITEM 37.	
				004	400,00	4,00	1.600,00		
19123/2019	2019NE001254	ALESSANDRO FERREIRA	836603801-72	001	1,00	5.932,82	5.932,82	AJUDA DE CUSTO (EXERCÍCIO ANTERIOR).	19/12/2019
19123/2019	2019NE001255	ALESSANDRO FERREIRA	836603801-72	001	1,00	8.679,48	8.679,48	AJUDA DE CUSTO (EXERCÍCIO ANTERIOR), COMPLEMENTO DA 2019NE001254.	19/12/2019
22854/2019	2019NE001279	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	080026/00001	001	1,00	106.306,34	106.306,34	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS TITULARES NO CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	26/12/2019