

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24ª 3581/2010	2016NE000001	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	130,00	130,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE 17 APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES EM COMODATO (GSM) COM ROAMING NACIONAL, ATÉ O DIA 4.1.2016.	04/01/2016
TRT 24ª 1354/2013	2016NE000002	RADIONET LTDA - EPP	03304610/0001-77	001	1,00	924,19	924,19	LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA I, COM SISTEMA GPS/GSM/EDGE. QUANTIDADE: 37 VALOR UNITÁRIO: R\$ 41,63	04/01/2016
				002	1,00	333,50	333,50	LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA II, COM SISTEMA HÍBRIDO (GPS/GSM/EDGE E SATELITAL). QUANTIDADE: 4 VALOR UNITÁRIO: R\$ 138,96	
				003	1,00	225,83	225,83	LOCAÇÃO DE BLOQUEADORES FÍSICO PARA OS VEÍCULOS CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA I E II. QUANTIDADE: 41 VALOR UNITÁRIO: R\$ 9,18	
				004	1,00	3,12	3,12	LOCAÇÃO DE "BOTÕES DE PÂNICO" PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO ANEXO II - TABELA II. QUANTIDADE: 4 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,30	
				005	1,00	2.231,32	2.231,32	SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA I, COM SISTEMA GPS/GSM/EDGE. QUANTIDADE: 37 VALOR UNITÁRIO: 100,51	
				006	1,00	481,34	481,34	SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NO SISTEMA HÍBRIDO (GPS/GSM/EDGE E SATELITAL) PARA VEÍCULOS CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA II, COM PACOTE DE ENVIO DE SINAIS A CADA 15 MINUTOS, GERANDO 4 SINAIS POR HORA ATÉ O LIMITE DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS E 100 (CEM) SINAIS MÊS, POR VEÍCULO, TOTALIZANDO 300 SINAIS	
				007	1,00	93,24	93,24	SINAL EXCEDENTE PARA O SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NO SISTEMA SATELITAL PARA 3 (TRÊS) VEÍCULOS CONSTANTES DO ANEXO II - TABELA II. ESTIMATIVA MENSAL DE 60 (SESSENTA) SINAIS. QUANTIDADE: 60	
TRT 24 2109/2010	2016NE000003	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	4.738,46	4.738,46	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE IP DEDICADO, BANDA LARGA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MBPS. GRUPO 1. ITEM 1. PREGÃO ELETRÔNICO 30/10.	04/01/2016
				002	1,00	149,96	149,96	LOCAÇÃO DE ROTEADOR NECESSÁRIO A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. GRUPO 1. ITEM 2. DO PREGÃO ELETRÔNICO 30/2010. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 2º GRAU.	
TRT 24ª 6655/2013	2016NE000004	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	03767254/0001-28	001	1,00	27.856,25	27.856,25	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.1.2016.	04/01/2016
TRT 24ª 5538/2015	2016NE000007	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	55.511,08	55.511,08	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), A CONTAR DE 5.1.2016 À 31.12.2016. PREGÃO ELETRÔNICO N° 58/2015.	04/01/2016
TRT 24ª 627/2014	2016NE000008	AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE	10328740/0001-05	001	1,00	8.661,91	8.661,91	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL E NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ 11.1.2016.	04/01/2016
TRT 24ª	2016NE000009	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	3.161,88	3.161,88	ABONO DE PERMANÊNCIA.	04/01/2016
				002	1,00	49.641,02	49.641,02	VANTAGEM PESSOAL INDIVIDUAL.	
				003	1,00	1.712.732,77	1.712.732,77	13º SALÁRIO.	
				004	1,00	1.213.866,09	1.213.866,09	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	
				005	1,00	459.141,18	459.141,18	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.	
TRT 24ª	2016NE000010	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	745,88	745,88	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	04/01/2016
				002	1,00	74,59	74,59	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO.	
TRT 24ª	2016NE000011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	87.010,94	87.010,94	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PSSS, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	8	1,00	3.847.459,23	3.847.459,23	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	276.402,75	276.402,75	PENSÕES.	05/01/2016
				002	1,00	954,12	954,12	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE INCENTIVO/ADICIONAL À QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	57.246,30	57.246,30	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	27.769,20	27.769,20	VANTAGENS INCORPORADAS.	
TRT 24ª	2016NE000014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	36.243,75	36.243,75	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2015.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	34.492,30	34.492,30	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP - NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016

TRT 24ª	2016NE000018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	526.944,50	526.944,50	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	977.060,00	977.060,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	14.735,02	14.735,02	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª 7168/2015	2016NE000022	CORREIO DO ESTADO SA	03119724/0001-47	001	1,00	6.600,00	6.600,00	ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRIBUNAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.924.015,00	5.924.015,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	651.985,00	651.985,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.560,00	1.560,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	938.352,00	938.352,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000027	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	112.740,00	112.740,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000028	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª	2016NE000029	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	340.000,00	340.000,00	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	05/01/2016
TRT 24ª 1100/2014	2016NE000030	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	06213028/0001-93	001	1,00	1.347,50	1.347,50	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETR. DE SEGURANÇA (ALARME/CFTV) INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DA JT E NA UNIDADE DE VARA ITINERANTE DESTA TRT, ATÉ 15.1.2016.	06/01/2016
TRT 24ª 1100/2014	2016NE000032	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	06213028/0001-93	001	1,00	1.056,00	1.056,00	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS P/ OS SISTEMAS ELETR. DE SEGURANÇA (ALARME/CFTV) INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DA JT E NA UNIDADE DE VARA ITINERANTE DESTA TRT, ATÉ 15.1.2016.	06/01/2016
TRT 24ª 1100/2014	2016NE000034	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	06213028/0001-93	001	1,00	1.154,00	1.154,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (ALARME/CFTV) INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DA JUIÇA DO TRABALHO E NA UNIDADE DE VARA ITINERANTE DESTA TRT, ATÉ 15.1.2016.	06/01/2016
TRT 24ª 4725/2011	2016NE000035	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORÇ.FINANC.	110245/00001	001	1,00	4.166,00	4.166,00	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO D.O.U. NO DECORRER DE 2016. VALOR DA DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇ. DESTA TRT.	06/01/2016
TRT 24ª 3799/2013	2016NE000036	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA	03315918/0001-18	001	1,00	387,10	387,10	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTAR O VALOR NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OS DESPACHOS ÀS FLS. 2249/50 (DOC. 390) E 2252 (DOC. 392).	07/01/2016
TRT 24ª 5179/2012	2016NE000037	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	15553985/0001-50	001	1,00	1.440,00	1.440,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ A VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	07/01/2016
TRT 24ª 3694/2012	2016NE000038	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	03342920/0001-86	001	1,00	360,00	360,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O PRÉDIO DA VARA DE TRABALHO DE CASSILÂNDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	07/01/2016
TRT 24ª 7420/2015	2016NE000039	H S EDITORA LTDA - ME	91064097/0001-51	001	1,00	780,00	780,00	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO", DESTINADA À SEÇÃO DE BIBLIOTECA DESTA TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JANEIRO/2017.	07/01/2016
TRT 24ª 7106/2015	2016NE000040	LEX EDITORA S A	61160768/0001-17	001	1,00	3.289,50	3.289,50	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA" PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	07/01/2016
TRT 24ª 5907/2013	2016NE000041	WSNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	06235877/0001-48	001	15,00	153,00	2.295,00	PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EM GERAL, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E SEM ÔNUS ADICIONAIS AO TRT. LOCAL: CAMPO GRANDE-MS. VALOR DA CHAMADA TÉCNICA =R\$ 153,00.	07/01/2016
				002	4,00	180,00	720,00	PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-BREAKS DE 2 KVA OU SUPERIOR, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E SEM ÔNUS ADICIONAIS AO TRT. LOCAL: CAMPO GRANDE-MS. VALOR DA CHAMADA TÉCNICA = R\$ 180,00. VIGÊNCIA: 23.4.2015 A 22.4.2016.	
TRT 24ª 5907/2013	2016NE000042	WSNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	06235877/0001-48	001	1,00	4.013,33	4.013,33	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 1/1/2016 A 22/4/2016.	07/01/2016

TRT 24ª 7167/2015	2016NE000043	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	01088055/0001-68	001	23,00	35,00	805,00	ENCADERNAÇÃO DE FASCÍCULOS COM CAPAS FORNECIDAS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, COLADO E COSTURADO. GRUPO ÚNICO. ITEM 1.	07/01/2016
				002	6,00	55,00	330,00	ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS SOLTAS, TAMANHO OFÍCIO, EM VOLUMES DE 2 A 5 CM DE ESPESSURA (CADA VOLUME PRONTO), APROXIMADAMENTE, COM COLOCAÇÃO DE CAPA DURA E GRAVAÇÃO A OURO DO TÍTULO, COLADO E COSTURADO.	
				003	36,00	30,00	1.080,00	GRUPO ÚNICO. ITEM 2. COLAGEM DE LOMBADA DE LIVROS OU REVISTAS. GRUPO ÚNICO. ITEM 3. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24ª 7263/2015	2016NE000044	VIVIENE SILVA DE SOUZA 87879948104	22463999/0001-48	001	1,00	2.119,50	2.119,50	CONFECCÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 1. ITENS A-S.	08/01/2016
				002	1,00	1.690,00	1.690,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 2. ITENS A-F.	
				003	1,00	1.117,00	1.117,00	CONFECCÃO DE CHAVES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 3. ITENS A-F. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24ª 7263/2015	2016NE000045	VIVIENE SILVA DE SOUZA 87879948104	22463999/0001-48	001	1,00	348,00	348,00	CONCERTO DE FECHADURA; TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA; ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA. GRUPO 4. ITENS A-D.	08/01/2016
				002	1,00	170,00	170,00	ABERTURA DE COPRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.).GRUPO 5. ITEM A. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24ª 627/2014	2016NE000046	AVANTT - SELECAO E TREINAMENTO DE MAO DE	10328740/0001-05	001	1,00	14.961,49	14.961,49	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECEPÇÃO NOS PRÉDIOS DO TRT E DO DO FÓRUM TRAB. C. GRANDE, A CONTAR DE 12.1.2016. VR. DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇ.	08/01/2016
TRT 24ª 4263/2012	2016NE000047	EDIFICIO PELLEGRINO	00864256/0001-47	001	1,00	2.869,50	2.869,50	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA 7ª VARA TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, PELO PERÍODO DE 01.01.2016 A 16.09.2016.	08/01/2016
TRT 24ª 48899/2013	2016NE000048	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	05498875/0001-89	001	1,00	16.832,00	16.832,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DURANTE O ANO DE 2016.	08/01/2016
TRT 24ª 48899/2013	2016NE000049	AMAPIL TAXI AEREO LTDA - EPP	70390497/0001-87	001	1,00	30.288,00	30.288,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DURANTE O ANO DE 2016.	08/01/2016
TRT 24ª 36/2016	2016NE000050	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	9.642,00	9.642,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2016. VALOR DA DESPESA DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	08/01/2016
TRT 24ª 899/2014	2016NE000053	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	10.394,85	10.394,85	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2016, REFERENTE AO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	08/01/2016
TRT 24ª 899/2014	2016NE000054	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	18.479,72	18.479,72	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2016, REFERENTE AO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	08/01/2016
TRT 24ª 2649/2013	2016NE000055	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	12.048,65	12.048,65	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2016, REFERENTES AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM PARTE DAS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL.	08/01/2016
TRT 24ª 5361/2014	2016NE000056	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	1.244,67	1.244,67	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2016, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVÍVEIS DESTE TRIBUNAL.	11/01/2016
PROT. 4/2016-50	2016NE000057	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	657,50	657,50	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO EXERCÍCIO DE 2016 DO IMÓVEL ANEXO À 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE-MS.	11/01/2016
PROT. 3/2016-50	2016NE000058	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	5.256,00	5.256,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO EXERCÍCIO DE 2016 DO IMÓVEL QUE ABRIGA AS 6ª E 7ª VARAS DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE-MS.	11/01/2016
TRT 24ª	2016NE000060	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	47.586,91	47.586,91	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2016. VALOR DA DESPESA ESTIMADA DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	11/01/2016
TRT 24ª	2016NE000061	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	4.000,00	4.000,00	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2016. VALOR DA DESPESA ESTIMADA DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	11/01/2016

TRT 24*	2016NE000062	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	833,00	833,00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES P/ ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRAB. ITINERANTES NO INT. ESTADO, NO ANO 2016. VALOR DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇ.	11/01/2016
TRT 24*	2016NE000063	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	16.667,00	16.667,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO AS VTI'S NO INT. DO ESTADO, NO ANO 2016. VALOR DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇ.	11/01/2016
TRT 24* 1493/2014	2016NE000065	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	10.235,44	10.235,44	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES REPERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	11/01/2016
TRT 24* 6630/2015	2016NE000066	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.184,00	2.184,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO POR ESTE TRT, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOÃO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE.	12/01/2016
TRT 24* 6630/2015	2016NE000067	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	936,00	936,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PRÉDIO LOCADO POR ESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOÃO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE-MS.	12/01/2016
TRT 24* 1023/2012	2016NE000069	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	820,40	820,40	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓD.MEMORIAL, PELO PERÍODO DE 1°.1.2016 A 31.5.2016.	12/01/2016
TRT 24* 625/2013	2016NE000070	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	1.642,52	1.642,52	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SIABI - MÓD. BIBLIOTECA E MEMORIAL, PELO PERÍODO DE 1°.1.2016 A 29.2.2016.	12/01/2016
TRT 24* 1536/2015	2016NE000071	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	701109131-91	001	1,00	522,89	522,89	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	12/01/2016
TRT 24* 6655/2013	2016NE000072	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	03767254/0001-28	001	1,00	36.427,41	36.427,41	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2014 PARA O PERÍODO DE 14.1 A 31.12.2016. VALOR DA DESPESA DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	12/01/2016
TRT 24*	2016NE000073	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016.	13/01/2016
TRT 24* 180/2016	2016NE000074	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	086326181-72	001	1,00	800,00	800,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CÂNDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSÃO N° 1/2016.	13/01/2016
TRT 24* 7979/2015	2016NE000075	GRAZIELA MARTINS BARBOSA	017352871-64	001	1,00	6.921,14	6.921,14	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR À SERVIDORA GRAZIELA MARTINS BARBOSA.	13/01/2016
TRT 24* 1299/2013	2016NE000076	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	3.408,24	3.408,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATÉ O DIA 12.5.2016.	13/01/2016
TRT 24* 3007/2010	2016NE000077	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	16.188,32	16.188,32	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, ATÉ O DIA 3.3.2016.	13/01/2016
TRT 24* 6580/2013	2016NE000078	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	4.824,00	4.824,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	13/01/2016
TRT 24* 3799/2013	2016NE000079	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA	03315918/0001-18	001	1,00	4.364.292,90	4.364.292,90	PRORROGAÇÃO PRAZO VIG. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, C/ OBSTETRÍCIA, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERV., ATIVOS OU APOSENTADOS, OS PENSIONISTAS E OS RESPEC. DEPENDENTES, NO ANO DE 2016.	13/01/2016
TRT 24* 1317/2012	2016NE000080	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	32.904,96	32.904,96	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	13/01/2016
TRT 24* 1272/2013	2016NE000081	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/0001-62	001	1,00	24.223,36	24.223,36	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE ACESSO À INTERNET P/ COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK E DESKTOP, POR REDE DE COMUNICAÇÃO CELULAR DE TERC. GERAÇÃO (HSPA+/3G+), ATÉ O DIA 22/6/2016.	14/01/2016
TRT 24* 4463/2010	2016NE000082	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	00028986/0013-41	001	1,00	5.533,33	5.533,33	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRAB. DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 16.6.2016.	14/01/2016
TRT 24* 4463/2010	2016NE000083	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	00028986/0013-41	001	1,00	5.533,00	5.533,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRIC., QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, P/ ELEVADORES INSTALADOS NO FÓRUM TRAB. DE C. GRANDE, ATÉ O DIA 16.6.2016.	14/01/2016
TRT 24* 4878/2015	2016NE000084	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	72.290,40	72.290,40	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO TRT 24* REGIÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	15/01/2016

TRT 24* 4878/2015	2016NE000086	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	7.796,28	7.796,28	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DESTES TRIBUNAL, NO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	15/01/2016
TRT 24* 4878/2015	2016NE000088	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	6.750,00	6.750,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DESTES TRIBUNAL, REF. A 1 DESLOCAMENTO POR LOCALIDADE.	15/01/2016
TRT 24* 6896/2015	2016NE000092	ANDERSON DE PAULO CHAVES EIRELI - ME	22259127/0001-62	001	1,00	33.921,87	33.921,87	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0. MARCA: POR DO SOL. - ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO) - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS, AMAMBAI-MS, AQUIDAUANA-MS, BATA-GUASSU-MS, CASSILÂNDIA-MS, CORUMBÁ-MS, COXIM-MS, DOURADOS-MS, FÁTIMA DO SUL-MS	15/01/2016
				002	1,00	297,29	297,29	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0. MARCA: POR DO SOL. - ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 510 ML - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 2.	
				003	1,00	328,44	328,44	ÁGUA MINERAL, COM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0. MARCA: POR DO SOL. - ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 510 ML - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 3.	
				004	1,00	452,40	452,40	GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, SEM USO, PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PORTARIAS N. 387/2008 E N. 358/2009 - DNEP. MARCA: POR DO SOL. LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 4. 1º GRAU = 80%	
TRT 24* 1354/2013	2016NE000093	RADIONET LTDA - EPP	03304610/0001-77	7	1,00	81.558,34	81.558,34	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTES TRIBUNAL, 24 HORAS ON LINE, VIA INTERNET WEB, PELO PERÍODO DE 20 MESES, A CONTAR DE 19.1.2016 A 31.12.2016.	15/01/2016
TRT 24* 152/2011	2016NE000094	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	02818890/0001-79	001	1,00	19.512,87	19.512,87	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, NO PERÍODO DE 1º/1/2016 A 13/5/2016.	15/01/2016
TRT 24* 36/2016	2016NE000095	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.299.840,00	1.299.840,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO E DO RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIÁRIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 1101/2013	2016NE000097	SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP	11320576/0001-52	001	1,00	56.404,18	56.404,18	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NESTE TRT E NAS VARAS DO TRABALHO JURISDICIONADAS, ATÉ 31/7/2016.	18/01/2016
TRT 24* 4831/2011	2016NE000098	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTD	15529191/0001-50	001	1,00	40.703,31	40.703,31	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS 6ª E 7ª VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATÉ O DIA 2.12.2016.	18/01/2016
TRT 24* 82/2016	2016NE000099	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	7.500,00	7.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT - DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTES TRIBUNAL, DURANTE O ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 82/2016	2016NE000100	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	1.500,00	1.500,00	ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO E LACRAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DURANTE O ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 188/2016	2016NE000101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	15417520/0001-71	001	1,00	3.134,19	3.134,19	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS REGISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 2649/2013	2016NE000102	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	403491871-34	001	1,00	97.009,44	97.009,44	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	18/01/2016
				002	1,00	76.586,40	76.586,40	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 1.555, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE/MS, INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS NºS 0565011052-0, 0565011053-8, 0565011027-9 E 0565011028-7, CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS, TO-	
TRT 24* 899/2014	2016NE000103	COPLAN CONSTRUCOES PLANEJAMENTO IND E COM	03225646/0001-65	001	1,00	158.085,96	158.085,96	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 899/2014	2016NE000104	HERMANN TENUTA	128631141-15	001	1,00	70.260,36	70.260,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 899/2014	2016NE000105	MARIA CORBELINO TENUTA	639669481-68	001	1,00	35.130,12	35.130,12	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 899/2014	2016NE000106	SYLVIO FERREIRA TENUTA	003846821-20	001	1,00	35.130,24	35.130,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 899/2014	2016NE000107	OSCAR TENUTA	142532831-87	001	1,00	70.260,36	70.260,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	18/01/2016
TRT 24* 899/2014	2016NE000108	MARIA APARECIDA FREIRE TENUTA	976234901-68	001	1,00	70.260,36	70.260,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓ-	18/01/2016

TRT 24* 1639/2014	2016NE000109	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	42.195,00	42.195,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21/9/2016.	18/01/2016
TRT 24* 1639/2014	2016NE000110	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	8.700,00	8.700,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA - PABX, MODELO AURA, DA FABRICANTE AVAYA, ATÉ 21/9/2016.	18/01/2016
TRT 24* 3367/2012	2016NE000111	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	02328280/0001-97	001	1,00	21.000,00	21.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, REF. AO PERÍODO DE 1º.1.2016 A 30.6.2016.	18/01/2016
TRT 24* 2584/2013	2016NE000112	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	7.425,00	7.425,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ 30.9.2016.	18/01/2016
TRT 24* 2584/2013	2016NE000113	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	2.460,00	2.460,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE 1º.1.2016 A 30.6.2016.	18/01/2016
TRT 24* 2584/2013	2016NE000114	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	3.333,36	3.333,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE 1º.1.2016 A 30.6.2016.	18/01/2016
TRT 24* 2584/2013	2016NE000115	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	34,00	9,99	339,66	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-C14 OU SUPERIOR. REFERÊNCIA: LUBRAX EXTRA TURBO. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 03.	18/01/2016
				002	1,00	75,40	75,40	ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO LUBRIFICANTE. REFERÊNCIA: MMM905411880011. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 04.	
				003	1,00	77,27	77,27	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. REFERÊNCIA: MMM905411510020. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 05.	
				004	1.250,00	2,96	3.700,00	COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL; DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA ANP N° 32, DE 16.10.2007 - DOU 17.10.2007. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 08. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES - 1º.10.2015 A 30.9.2016.	
TRT 24* 7169/2014	2016NE000118	ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA	10811374/0001-40	001	1,00	317.341,92	317.341,92	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DESTINADOS AOS PRÉDIOS-SEDE DESTA TRIBUNAL E FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	19/01/2016
TRT 24* 5880/2012	2016NE000119	JOSE NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	224925421-49	001	1,00	490,00	490,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO DE OLIVEIRA, ATÉ 6/1/2016.	19/01/2016
TRT 24* 1922/2013	2016NE000120	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	5.232,67	5.232,67	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO, ATÉ 4.4.2016.	19/01/2016
TRT 24* 3416/2012	2016NE000121	AGUAS GUARIROBA SA	04089570/0001-50	001	1,00	135.000,00	135.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ AS UNIDADES DESTA TRT LOCALIZADAS EM C.GRANDE, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	19/01/2016
TRT 24*	2016NE000122	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO	080026/00001	001	1,00	13.369,40	13.369,40	ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, REF. AOS MESES DE AGO A DEZ E 13º SALÁRIO DE 2015.	19/01/2016
TRT 24* 4513/2011	2016NE000123	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	132.040,38	132.040,38	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E P/ AS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	19/01/2016
TRT 24* 4513/2011	2016NE000124	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	7.020,54	7.020,54	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	19/01/2016
TRT 24* 4786/2015	2016NE000125	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	36.000,00	36.000,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO DA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, EM CAMPO GRANDE, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	19/01/2016
TRT 24* 4786/2015	2016NE000126	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	1.560,00	1.560,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PRÉDIO DA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, EM CAMPO GRANDE, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	19/01/2016
TRT 24* 5005/2011	2016NE000127	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	03767254/0001-28	001	1,00	278.504,40	278.504,40	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN DE 2016.	19/01/2016
TRT 24* 6389/2013	2016NE000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	1,00	620,00	620,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUT. PREV. E CORRETIVA EM CONDICIONADORES	19/01/2016

TRT 24º 3020/2015	2016NE000161	ALGAR TELECOM S/A	71208516/0001-74	001	1,00	19.347,72	19.347,72	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STPC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), NO DECORRER DO ANO DE 2016. VR. REF. JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 4783/2015	2016NE000162	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	402.000,00	402.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DE TE TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 4783/2015	2016NE000163	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	1.500,00	1.500,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 6143/2014	2016NE000164	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	12.000,00	12.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA R. JORNALISTA B. LIMA N° 418, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	21/01/2016
TRT 24º 6143/2014	2016NE000165	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	9.000,00	9.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE P/ DOIS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA R. JORN.BELIZÁRIO LIMA N° 418, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 4785/2015	2016NE000166	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	39.000,00	39.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 4785/2015	2016NE000167	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	390,00	390,00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 4395/2012	2016NE000168	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	23.964,78	23.964,78	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRAB. LOCALIZADAS NO INTERIOR, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º	2016NE000169	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	22.161,76	22.161,76	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO DECORRER DO ANO DE 2016.	21/01/2016
TRT 24º	2016NE000170	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	4.632,70	4.632,70	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PSSS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21/01/2016
TRT 24º 4395/2012	2016NE000171	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	398,55	398,55	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTAR O VALOR NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DESPACHOS ÀS FLS. 1021 E 1022 DOS AUTOS.	21/01/2016
TRT 24º 1108/2015	2016NE000172	DSD ENGENHARIA LTDA	01837998/0001-46	001	1,00	308.339,40	308.339,40	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 1108/2015	2016NE000173	DSD ENGENHARIA LTDA	01837998/0001-46	001	1,00	111.207,66	111.207,66	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERV. DE MANUT. PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTE TRT, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	21/01/2016
TRT 24º 252/2014	2016NE000174	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	02818890/0001-79	001	1,00	59.564,90	59.564,90	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTE TRT E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS, ATÉ O DIA 29.2.2016.	21/01/2016
TRT 24º 5792/2012	2016NE000175	ACECO TI S.A.	43209436/0001-06	001	1,00	30.931,07	30.931,07	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ MANUTENÇÃO EM COPRES MODULARES CLIMATIZADOS DESTE TRIBUNAL, ATÉ 16.5.2016.	21/01/2016
TRT 24º 5792/2012	2016NE000175	ACECO TI S.A.	43209436/0001-06	001	1,00	30.931,07	30.931,07	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ MANUTENÇÃO EM COPRES MODULARES CLIMATIZADOS DESTE TRIBUNAL, ATÉ 16.5.2016.	21/01/2016
TRT 24º 198/2013	2016NE000177	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	20.705,04	20.705,04	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO DE MELO.	22/01/2016
TRT 24º 5228/2015	2016NE000178	CONSTRUTORA MAKSOUND RAHE LTDA	74019472/0001-22	001	1,00	950.000,00	950.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. CONCORRÊNCIA N° 01/2015.	22/01/2016
TRT 24º 1208/2015	2016NE000179	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	1.566,00	1.566,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, ATÉ O DIA 24.2.2016.	22/01/2016
TRT 24º 4121/2013	2016NE000180	REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO	214522978-78	001	1,00	16.000,00	16.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELÃO, REF. AO PERÍODO DE JAN A AGO/2016.	22/01/2016
TRT 24º 3114/2012	2016NE000181	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	19.680,00	19.680,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, REF. AO PERÍODO DE JAN A AGO/2016.	22/01/2016
TRT 24º 2785/2015	2016NE000182	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	020252259-89	001	1,00	3.880,00	3.880,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR	22/01/2016

TRT 24ª 4111/2011	2016NE000183	SARA LEAL PAULINO JORGE	237424701-59	001	1,00	7.708,33	7.708,33	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA SARA LEAL PAULINO JORGE, ATÉ O DIA 5.5.2016.	22/01/2016
TRT 24ª 3344/2009	2016NE000184	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	516,06	516,06	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, ATÉ O DIA 31.1.2016.	22/01/2016
TRT 24ª 3344/2009	2016NE000185	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	583,94	583,94	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, ATÉ O DIA 31.1.2016. COMPLEMENTAÇÃO DA 2016NE000184.	22/01/2016
TRT 24ª 1740/2015	2016NE000186	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	3.421,40	3.421,40	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (TESTE DE CILINDROS E MANGUEIRA) DESTES TRIBUNAL, ATÉ 30.7.2016.	22/01/2016
TRT 24ª 1740/2015	2016NE000187	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	5.389,50	5.389,50	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2, COM CAPACIDADE DE 6 KG, INCLUINDO ETIQUETAÇÃO E LIMPEZA (PU=R\$ 56,44), RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA DE ÁGUA PRESSURIZADA, C/ CAPACIDADEDE 10 LITROS, INCLUINDO ETIQUETAÇÃO E LIMPEZA (PU = R\$ 22,08); RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO, C/ CAPACIDADE PEÇAS PARA EXTINTORES CO2 DE 6 QUILOS, PARA EXTINTORES PÓS DE 1, 4 E 6 QUILOS E P/ EXTINTORES AP DE 10 LITROS, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXOS I A III DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2015 E NA PROPOSTA APRESENTADA.ITENS 13 A 29.	22/01/2016
TRT 24ª 5361/2014	2016NE000188	RAFAEL ARNEZ TAMEZ	108056561-20	001	1,00	18.000,00	18.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVÍVEIS DESTES TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	22/01/2016
TRT 24ª 2699/2015	2016NE000189	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	100.979,70	100.979,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE	22/01/2016
				002	1,00	28.019,82	28.019,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE	
TRT 24ª 923/2014	2016NE000190	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	85.017,55	85.017,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE.	22/01/2016
				002	1,00	5.414,91	5.414,91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - 02.03.2015 A 01.03.2016. 1° GRAU = 77% 2° GRAU = 23%	
TRT 24ª 370/2016	2016NE000191	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 N° 03/2016.	22/01/2016
TRT 24ª 370/2016	2016NE000192	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 N° 03/2016.	22/01/2016
TRT 24ª 14/2015	2016NE000193	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	14.400,00	14.400,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	22/01/2016
TRT 24ª 7841/2015	2016NE000194	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO	05255748/0001-59	001	1,00	8.032,07	8.032,07	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO P/ O SISTEMA OPERACIONAL LINUX, PARA USO DO FJE-JT, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 18.1.2016. VALOR REF. 18.1.2016 A 31.3.2016.	22/01/2016
TRT 24ª 920/2014	2016NE000196	ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	04231640/0001-63	001	1,00	20.672,33	20.672,33	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DA JT E UNIDADE DA VTI DA JT, ATÉ O DIA 2.5.2016.	22/01/2016
TRT 24ª 610/2015	2016NE000197	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	14.358,66	14.358,66	CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTAÇÃO,RESERVA,EMISSÃO, CANC.E CHECK-IN ELETR.DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS) E DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	22/01/2016
TRT 24ª 610/2015	2016NE000198	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	103.116,00	103.116,00	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL) E RODOVIÁRIAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. VIGÊNCIA: 20 (VINTE) MESES - 8/4/2015 A 7/12/2016.	22/01/2016
				002	1,00	10.610,34	10.610,34	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. VIGÊNCIA: 20 (VINTE) MESES - 8/4/2015 A 7/12/2016.	
TRT 24ª 5754/2015	2016NE000201	SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	09058423/0001-37	001	1,00	5.415,00	5.415,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO P/ SOLUÇÃO DE FILTRAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO. VA-	25/01/2016

TRT 24º 4731/2014	2016NE000202	OI MOVEL S.A.	05423963/0001-11	001	1,00	39.895,80	39.895,80	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO-SE TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2.	25/01/2016
				002	1,00	4.349,28	4.349,28		
TRT 24º 4731/2014	2016NE000203	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	15137229/0001-40	001	1,00	35.700,00	35.700,00	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO-SE TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 2. ITEM 5.	25/01/2016
				002	1,00	4.260,00	4.260,00		
TRT 24º 4570/2015	2016NE000204	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	41249921/0001-70	001	1,00	28.845,99	28.845,99	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT. VALOR REF. AO PERÍODO DE JAN A MAR/2016.	25/01/2016
TRT 24º 3359/2012	2016NE000207	OI S.A.	76535764/0001-43	001	1,00	144.004,68	144.004,68	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTÂNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VALOR REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	25/01/2016
TRT 24º 2883/2012	2016NE000208	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	58.502,04	58.502,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE. VALOR REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.	25/01/2016
TRT 24º 3008/2012	2016NE000209	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	50.501,10	50.501,10	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS CABOS ÓPTICOS QUE INTERLIGAM OS PRÉDIOS DAS RUAS JORN. BELIZARIO LIMA, JOÃO PEDRO DE SOUZA E DELEG. CARLOS R. B. DE OLIVEIRA, VR. REF. JAN A JUN/2016.	25/01/2016
TRT 24º 3008/2012	2016NE000210	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	20.252,46	20.252,46	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS CABOS ÓPTICOS QUE INTERLIGAM OS PRÉDIOS DAS RUAS JORN. BELIZARIO LIMA, JOÃO P.DE SOUZA E DEL.CARLOS R. B. DE OLIVEIRA, REF. JAN A JUN/2016.	25/01/2016
TRT 24º 6302/2015	2016NE000211	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	7.477,74	7.477,74	SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 1.	25/01/2016
				002	1,00	26.588,01	26.588,01	QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 2.	
				003	1,00	10.302,99	10.302,99	QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE STANDARD COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 3.	
								QUANTIDADE: 2.	
TRT 24º	2016NE000213	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	283.698,24	283.698,24	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	25/01/2016
TRT 24º	2016NE000215	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.208.000,00	2.208.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA AOS MAGISTRADOS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2016. OF.CIRCULAR N. 23/2014 - CSJT.GP.SG.CFIN, DE 3.10.2014.	25/01/2016
TRT 24º 410/2016	2016NE000218	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 04/2016.	26/01/2016
TRT 24º 410/2016	2016NE000219	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 04/2016.	26/01/2016
TRT 24º 410/2016	2016NE000220	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO. ATO DE CONCESSÃO Nº 04/2016.	26/01/2016
TRT 24º 388/2016	2016NE000222	ILIDIO TEIXEIRA DE SOUSA FILHO	894590247-34	001	1,00	1.105,47	1.105,47	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	27/01/2016
TRT 24º 389/2016	2016NE000223	HELIO KENJI NISHIMURA	543355581-04	001	1,00	1.105,47	1.105,47	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	27/01/2016
TRT 24º 6154/2015	2016NE000224	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	10599807/0001-46	001	1,00	138.617,02	138.617,02	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, A CONTAR DO DIA 26.2 ATÉ 30.6.2016.	27/01/2016