

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24ª 198/2013	2016NE000229	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	7.764,39	7.764,39	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO DE MELO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE000177, ATÉ 30.11.2016.	01/02/2016
TRT 24ª 4121/2013	2016NE000230	REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO	214522978-78	001	1,00	8.000,00	8.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELÃO, REF. AO PERÍODO DE SET A DEZ/2016. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE000180.	01/02/2016
TRT 24ª 7824/2015	2016NE000231	VICTOR GIBIN SCARPELLINI	542515401-15	001	1,00	65,00	65,00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR AO SERVIDOR VICTOR GIBIM SCARPELLINI.	02/02/2016
TRT 24ª	2016NE000234	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.	03/02/2016
TRT 24ª 326/2016	2016NE000235	ADRIANNE HIDALGO TALARICO CRIVELENTE	692756701-10	001	1,00	3.277,00	3.277,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO À SERVIDORA ADRIANNE HIDALGO TALARICO CRIVELENTE.	04/02/2016
TRT 24ª 4240/2015	2016NE000236	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11261071/0001-64	001	850,00	0,30	255,00	FOLDER - FORMATO A4 COM 2 DOBRAS, PAPEL COUCHÊ BRILHO, 230 GRAMAS, 4 (QUATRO) CORES, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. GRUPO 1. ITEM 3.	05/02/2016
				002	500,00	0,79	395,00	BLOCO DE ANOTAÇÃO - FORMATO: BLOCO COM 10 (DEZ) FOLHAS, TAMANHO 15 X 21 CM (MEIO OFÍCIO) CADA FOLHA, EM PAPEL SULFITE 90 G E ARTE EM 4 (QUATRO) CORES. GRUPO 3. ITEM 18. 2º GRAU.	
TRT 24ª 4725/2011	2016NE000237	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	110245/00001	001	1,00	141,23	141,23	DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 PARA COMPLEMENTAR O VALOR NECESSÁRIO AO PAGAMENTO DA FATURA N. 683.	05/02/2016
TRT 24ª 194/2016	2016NE000239	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	05196401/0001-82	001	1,00	3.530,01	3.530,01	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE VALORES GENÉRICOS VENAIS DE ÁREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.	05/02/2016
TRT 24ª 2924/2015	2016NE000240	YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10634553/0001-50	001	25,00	20,30	507,50	AGENDA PERMANENTE; COSTURADA E COLADA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (140X200 MM); CAPA PESANDO NO MÍNIMO 840 G/M²; REVESTIDA DE LAMINADO DE COURVIN;FOLHA PESANDO 63 G/M² EM PAPEL RECICLADO, NA COR PRETA, CONTENDO 01 DIA POR PÁGINA, DADOS PESSOAIS E AGENDA DE TELEFONE.	05/02/2016
				002	600,00	3,00	1.800,00	RECADO AUTO ADESIVO; EM PAPEL RECICLADO, COM ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL; MEDINDO (38X50 MM), EM BLOCOS, NA COR PARDAS. MARCA/MODELO: 3M. GRUPO 1. ITEM 2.	
				003	10,00	3,05	30,50	FITA ADESIVA CREPE, ESTREITA, MEDINDO 1,9 CM X 50 M. MARCA/MODELO: EMBALANDO. GRUPO 9. ITEM 47.	
				004	10,00	1,23	12,30	FITA ADESIVA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, TIPO DUREX, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,2 CM X 40 M, COM 7,5 CM DE DIÂMETRO INTERNO. MARCA/MODELO: EMBALANDO. GRUPO 9. ITEM 50.	
TRT 24ª 2924/2015	2016NE000241	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME	13970625/0001-28	17	1	1.320,50	1.320,50	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2015, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2015.	05/02/2016
TRT 24ª 2924/2015	2016NE000242	RABELLO E OLIVEIRA LTDA - ME	18309975/0001-61	001	10,00	5,95	59,50	BARBANTE, 100% ALGODÃO, 8 FIOS, COR NATURAL, PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 200 G OU COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 M. MARCA/MODELO: EUROFIOS. GRUPO 6. ITEM 35.	05/02/2016
				002	15,00	9,42	141,30	PASTA CATÁLOGO, COM CAPA PLÁSTICA PRETA, REFORÇADA, CONTENDO PORTA-ETIQUETA E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS FINOS, MEDIDAS MÍNIMAS: 24 X 33 CM. MARCA/MODELO: ACP. GRUPO 12. ITEM 58.	
				003	50,00	1,35	67,50	PASTA EM PAPEL CARTÃO, PLASTIFICADA, COM ABAS E ELÁSTICO, CORES AZUL, VERMELHA OU AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 X 24 CM. MARCA/MODELO: FRAMA. GRUPO 12. ITEM 59.	
				004	175,00	4,95	866,25	PASTA PLÁSTICA COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRACAPA REFORÇADA NA COR PRETA, DOTADA DE GRAMPO E TRILHO, MEDIDAS MÍNIMAS: 34 X 24 CM (TIPO TELEX). MARCA/MODELO: POLIBRAS. GRUPO 12. ITEM 60.	
TRT 24ª 6220/2015	2016NE000243	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO	03979663/0001-98	001	1,00	11.743,54	11.743,54	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	11/02/2016
TRT 24ª 230/2016	2016NE000244	GISLAINE NUNES SOUZA	023386191-29	001	1,00	1.260,81	1.260,81	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	12/02/2016
TRT 24ª 5880/2012	2016NE000245	JOSE NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	224925421-49	001	1,00	30.539,93	30.539,93	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 07.01.2016 ATÉ 31.12.2016.	12/02/2016
TRT 24ª 5875/2015	2016NE000246	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	10851944/0001-26	001	20,00	2,88	57,60	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2015, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 48/2015.	15/02/2016
TRT 24ª 5875/2015	2016NE000247	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	001	5,00	40,00	200,00	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMO SUPERIOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A) ESPÉCIE: 100% DE CAFÉ ARÁBICA; B) BEBIDA (SABOR) DO TIPO INTENSO, BEBIDA DURA A MOLE; C) EMBALAGEM:	15/02/2016

				002	10,00	30,00	300,00	TIPO ALTO VÁCUO OU VÁCUO PURO; D) ASPECTO: GRÃOS DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A 6, DA MISTURA PARA O PREPARO DE CAPUCCINO TRADICIONAL PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS. MISTURA EM PÓ PARA CAPUCCINO GOURMET, SEM ADIÇÃO DE CANELA, PARA USO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.	
TRT 24º 4270/2009	2016NE000248	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	1.125,21	1.125,21	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA N. 43427 REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15/02/2016
TRT 24º 5102/2015	2016NE000249	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - M	18799897/0001-20	001	500,00	30,99	15.495,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO (MÍDIA) USB, DO TIPO TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2015, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2015.	15/02/2016
TRT 24 3790/2015	2016NE000252	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	19571002/0001-69	001	50,00	39,50	1.975,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA/RÉGUA 8 TOMADAS COM PROTEÇÃO REDE BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2015, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2015.	15/02/2016
TRT 24 2291/2015	2016NE000253	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME	11514554/0001-23	001	40,00	109,68	4.387,20	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO ELÉTRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2015.	15/02/2016
TRT 24º 2699/2015	2016NE000256	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	890,97	890,97	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	16/02/2016
				002	1,00	200,44	200,44	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 24º 5875/2015	2016NE000258	MZM & MOREIRA LTDA - ME	09912977/0001-50	001	50,00	2,69	134,50	CHÁ DE BOLDO. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: REAL. GRUPO 1. ITEM 1. 2 GRAU.	16/02/2016
				002	50,00	2,74	137,00	CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: REAL. GRUPO 1. ITEM 3. 2º GRAU.	
				003	50,00	2,14	107,00	CHÁ DE ERVA CIDREIRA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: REAL. GRUPO 1. ITEM 4. 2º GRAU.	
				004	50,00	2,59	129,50	CHÁ DE ERVA DOCE. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SACHETS. MARCA: REAL. GRUPO 1. ITEM 5. 2 GRAU.	
				005	200,00	3,74	748,00	CHÁ-MATE, SABOR NATURAL, CAIXA COM 25 SAQUINHOS. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 32 GRAMAS. MARCA: CAPIMAR. GRUPO 1. ITEM 6.	
TRT 24º 839/2016	2016NE000259	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 05/2016.	16/02/2016
TRT 24º 839/2016	2016NE000260	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 05/2016.	16/02/2016
TRT 24º 839/2016	2016NE000261	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	600,00	600,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGÉRIO DE CARVALHO LOURENÇO. ATO DE CONCESSÃO Nº 05/2016.	16/02/2016
TRT 24º 923/2014	2016NE000264	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	427.454,20	427.454,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE.	19/02/2016
				002	1,00	11.926,66	11.926,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PAC). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - 02.03.2016 A 01.03.2017. 1º GRAU = 77% 2º GRAU = 23%	
TRT 24º 625/2013	2016NE000278	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	7.739,60	7.739,60	ATENDER DESP. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE MANUT., SUPORTE TÊC. E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SIABI, C/ REDUÇÃO VALOR MENSAL, PELO PERÍODO DE 1º.3 A 31.12.2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2013.	26/02/2016
TRT 24º 806/2016	2016NE000279	AIDA CRISTINA BECKER	465545560-87	001	4,00	279,70	1.118,80	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO PARA A INSTRUTORA AIDA CRISTINA BECKER.	29/02/2016
TRT 24º 806/2016	2016NE000280	ROBERTO MISTURINI	327946900-78	001	3,00	279,70	839,10	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR ROBERTO MISTURINI.	29/02/2016
TRT 24º 806/2016	2016NE000281	RONALDO JOSE DE LIRA	103746588-11	001	1,00	350,00	350,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO PROCURADOR DO TRABALHO RONALDO JOSÉ DE LIRA.	29/02/2016