

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24ª 3344/2009	2016NE000283	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	12.100,00	12.100,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, REF. AO PERÍODO DE 1.2.2016 A 31.12.216.	01/03/2016
TRT 24ª 650/2016	2016NE000286	IDENTCOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTI	08832039/0001-87	001	130,00	12,80	1.664,00	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE CARTÃO DE PROXIMIDADE P/CONTROLE DE ACESSO PERSONALIZADO (CRACHÁ), P/ IDENTIFICAÇÃO DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	02/03/2016
TRT 24ª 3007/2010	2016NE000290	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	15.084,14	15.084,14	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2011, POR 2 MESES, A CONTAR DE 4.3.2016, CONFORME O SÉTIMO TERMO ADITIVO.	03/03/2016
TRT 24ª 1740/2015	2016NE000291	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	1.142,57	1.142,57	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTAR O VALOR NECESSÁRIO PARA O PAGAMENTO DA NF Nº 2773, CONFORME DESPACHOS DOCS. 196, 198 E 199 DOS AUTOS.	04/03/2016
TRT 24ª 1108/2015	2016NE000294	DSD ENGENHARIA LTDA	01837998/0001-46	001	1,00	272.713,86	272.713,86	CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUT. PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA TRT, C/ A SUPRESSÃO QUANTIT. CPE O PRIMEIRO T. ADITIVO. NE EMITIDA P/ UTILIZAÇÃO DA F.127. COMPLEMENT.DA NE 2016NE000172 - JUL A DEZ/16.	04/03/2016
TRT 24ª 1108/2015	2016NE000295	DSD ENGENHARIA LTDA	01837998/0001-46	001	1,00	111.207,66	111.207,66	CONTRATO DE FORNEC. DE MAT. DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERV.DE MANUT. PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA TRT. NE EMITIDA P/ UTILIZAÇÃO DA F. 127.COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2016NE000173 -JUL A DEZ/16.	04/03/2016
TRT 24ª 6823/2015	2016NE000296	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	17.335,15	17.335,15	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SEMANA) E OBRIGATORIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL	04/03/2016
				002	1,00	12.556,90	12.556,90	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) E OBRIGATORIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000301	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	39,00	263,25	10.266,75	FILMAGEM DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE FILMAGEM E SEU RESPECTIVO OPERADOR TÉCNICO, SEM EDIÇÃO DE VÍDEO.	08/03/2016
				002	15,00	313,76	4.706,40	ITEM 2. LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TV'S DE PLASMA/LCD DE 42". ITEM 4. 2º GRAU.	
TRT 24ª 6997/2015	2016NE000302	OI S.A.	76535764/0001-43	001	1,00	38.976,83	38.976,83	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, PELO PERÍODO DE 20 MESES. PREGÃO ELETR. Nº 03/2016. VR REF. AO EX. DE 2016.	08/03/2016
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000303	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	18,00	263,25	4.738,50	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJTRT (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2016. PREG.PRESENCIAL 01/2016.	08/03/2016
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000304	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	10,00	263,25	2.632,50	FILMAGEM DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE FILMAGEM E SEU RESPECTIVO OPERADOR TÉCNICO, SEM EDIÇÃO DE VÍDEO.	08/03/2016
				002	310,00	8,95	2.774,50	ITEM 2. TIRAGEM E IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS (15X21), COM FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRÁFICO - 1 FOTÓGRAFO.	
				003	1,00	989,99	989,99	ITEM 6. LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) TV'S DE PLASMA/LCD DE 42".	
				004	10,00	459,68	4.596,80	ITEM 3. LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. ITEM 5. 2º GRAU.	
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000305	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	6,00	100,83	604,98	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA), NO NO DECORRER DO ANO DE 2016. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016.	08/03/2016
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000306	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	6,00	307,83	1.846,98	FILMAGEM DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE FILMAGEM E SEU RESPECTIVO OPERADOR TÉCNICO, COM EDIÇÃO DE VÍDEO.	08/03/2016
				002	2,00	399,65	799,30	ITEM 1. PRODUÇÃO DE 200 FOTOS DIGITAIS EM CD, CONFORME O SUBITEM 3.10 DO EDITAL DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016.	
				003	6,00	459,68	2.758,08	ITEM 9. LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. ITEM 5. 2º GRAU.	
TRT 24ª 7109/2015	2016NE000308	MARIA IZABEL FREITAS DA CRUZ - ME	37191269/0001-02	001	11,00	263,25	2.895,75	FILMAGEM DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE FILMAGEM E SEU RESPECTIVO OPERADOR TÉCNICO, SEM EDIÇÃO DE VÍDEO.	08/03/2016
				002	23,00	307,83	7.080,09	ITEM 2. FILMAGEM DE EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE FILMAGEM E SEU RESPECTIVO OPERADOR TÉCNICO, COM EDIÇÃO DE VÍDEO.	
				003	51,00	8,95	456,45	ITEM 1. TIRAGEM E IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS (15X21), COM FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRÁFICO - 1 FOTÓGRAFO.	

004	16,00	29,60	ITEM 6. 473,60 TIRAGEM E IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS (30X40), COM FORNECIMENTO DE PAPEL FOTO-
-----	-------	-------	--

								GRÁFICO - 1 FOTÓGRAFO. ITEM 7. 2.758,08 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO. ITEM 5. 2° GRAU.	
TRT 24º 664/2016	2016NE000310	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175/0001-38	43	1,00	19.981,35	19.981,35	ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016.	09/03/2016
TRT 24º 14/2015	2016NE000311	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESP. C/ O ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO, REF. AO VALOR ESTIMADO DE PEÇAS E COMPONENTES, NOS SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. EM 5 ELEVADORES E 1 PLAT. ELEVAT. DA MARCA OTIS, ATÉ 29.12.16, CFE SEG. T. ADIT. AO CONTR. 15/2015.	09/03/2016
TRT 24º 1208/2015	2016NE000312	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	9.834,23	9.834,23	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, PELO PERÍODO DE 24.2.2016 A 31.12.2016.	10/03/2016
TRT 24º 876/2016	2016NE000317	GRAZIELLA DA COSTA MOURA - ME	20439833/0001-60	10	1	2.532,00	2.532,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM MONOCROMÁTICA E COLORIDA) DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS EM DIVERSOS FORMATOS, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	11/03/2016
TRT 24º 876/2016	2016NE000318	LUCIANA DURAN CRUZ PEREZ - ME	07925702/0001-25	001	20,00	17,85	357,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS NO FORMATO A0 - E (50 CM MAIOR QUE O A0), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITEM 11.	11/03/2016
				002	20,00	12,60	252,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS NO FORMATO A0, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITEM 12.	
				003	20,00	6,30	126,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS NO FORMATO A1, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITEM 13.	
				004	20,00	4,75	95,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS NO FORMATO A2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITEM 14.	
				005	20,00	3,00	60,00	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS NO FORMATO A3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITEM 15. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24º	2016NE000322	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	58,80	58,80	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PSSS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES.	14/03/2016
TRT 24º 5372/2015	2016NE000331	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	232,57	232,57	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.	15/03/2016
TRT 24º 5372/2015	2016NE000332	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	46,51	46,51	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.	15/03/2016
TRT 24º 4167/2015	2016NE000333	UNIAUDIO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS	12019353/0001-12	001	2,00	3.800,00	7.600,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PRÓTESES AUDITIVAS, DESTINADAS AO SERVIDOR GERALDO DA ROCHA, LOTADO NA 1ª VARA DO TRABALHO DE TRÊS LAGOAS.	16/03/2016
TRT 24º 2521/2015	2016NE000335	GILBERTO TULLER ESPOSITO	446158331-72	001	1,00	699,25	699,25	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	17/03/2016
TRT 24º 1332/2015	2016NE000337	MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A	28712123/0001-74	001	3,00	2.916,67	8.750,01	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUT. E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE MÓDULO RISK MANAGER, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME OS DESPACHOS (DOCS. 133/4). ATA REG. PREÇOS 40/2014-4. PREG. ELETR. 57/2014-TRT4º	21/03/2016
TRT 24º 1791/2016	2016NE000342	RONALD DA SILVA CANÇADO	465793461-91	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANÇADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016.	29/03/2016
TRT 24º 1791/2016	2016NE000343	RONALD DA SILVA CANÇADO	465793461-91	001	1,00	100,00	100,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANÇADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 06/2016.	29/03/2016
TRT 24º 7641/2015	2016NE000344	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVI	03321370/0001-19	001	3,00	200,00	600,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2016.	30/03/2016
TRT 24º 7641/2015	2016NE000345	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVI	03321370/0001-19	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2016.	30/03/2016
TRT 24º 7641/2015	2016NE000346	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	4,00	180,00	720,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2016.	30/03/2016
TRT 24º 7641/2015	2016NE000347	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	2.051,40	2.051,40	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2016.	30/03/2016
TRT 24º 1812/2016	2016NE000350	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	106.240,58	106.240,58	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA-	30/03/2016

