Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total Descrição	Data de Empenho
TRT 24 ^a 7025/2016	2016NE001046	ABUD E SOARES LTDA - ME	06084626/0001-00	001	4,00	60,00	240,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZASA PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX, DESTINADAS À CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DESTE TRIBUNAL.	01/12/2016
TRT 24 ^a 5622/2016	2016NE001047	MARCO ANTONIO DE FREITAS	500949981-91	001	1,00	28.947,55	28.947,55 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	01/12/2016
TRT 24ª 4915/2014	2016NE001049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305/0001-04	001	1,00	1.700,00	1.700,00 COMPLENTAÇÃO DO VALOR DO TREINAMENTO REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A CEF PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SINAPI - SIPCI (DOC.42), TEMDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE VALORES DA TABELA DE CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (DOC. 54).	01/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001050	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	798.901,77	798.901,77 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016-3.	01/12/2016
TRT 24 ^a 4831/2011	2016NE001060	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTD	15529191/0001-50	001	1,00	3.432,81	3.432,81 FRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS 6° E 7° VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, A CONTAR DE 3.12.2016 A 2.4.2017, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.	02/12/2016
TRT 24 ^a 7022/2016	2016NE001064	SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	00398551/0001-55	001	3,00	400,00	1.200,00 atender despesa com a locação de climatizadores evaporativos industriais des- tinados à cerimônia de posse da nova administração deste tribunal.	05/12/2016
TRT 24ª 7081/2016	2016NE001065	MORIYAMA & HAYASHI COMERCIO FOTOGRAFICO L	05500791/0001-32	001	30,00	16,00	480,00 LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO, COM ESTOFADO NO ASSENTO EM COURÍSSIMO BRANCO OU	05/12/2016
				002	20,00	16,00	AZUL OU MODELO SUPERIOR ACABAMENTO. GRUPO ÚNICO. ITEM 1. 320,00 TOALHAS NA COR AZUL, MEDIADO 3 X 3M, PARA AS MESAS DAS AUTORIDADES E MESA DO	
				003	10,00	46,00	CERIMONIAL. GRUPO ÚNICO. ITEM 2. 460,00 PEÇAS DE VOAL AZUL PARA ACABAMENTO NO FUNDO DO PALCO. GRUPO ÚNICO. ITEM 3.	
				004	60,00	95,00	5.700,00 CANHÕES DE LUZ DE LED, 110V, NAS CORES AZUL, VERDE E BRANCA, PARA ILUMINAÇÃO DO PALCO, HALL DE ENTRADA, AMBIENTE DA SOLENIDADE, GRUPO ÚNICO, ITEM 4.	
				005	8,00	26,00	208,00 MESAS COM TAMPÃO 1,40 X 1,40M PARA APOIO DA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES. GRUPO Ú-	
				006	1,00	180,00	NICO. ITEM 5. 180,00 SOFÁ COM 4 LUGARES PARA ACOMODAÇÃO NA SOLENIDADE. GRUPO ÚNICO. ITEM 6.	
				007	4,00	163,00	652,00 BISTRÔS PARA ACOMODAÇÃO NA SOLENIDADE. GRUPO ÚNICO. ITEM 7. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRO- JETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24 ^a 5430/2016	2016NE001067	DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870/0001-08	001	1,00	60.780,70	60.780,70 ATENDER DESP. C/ A AQUISIÇÃO DE SWITCHES, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2015,ORIUNDA DO PREGÃO ELETR. SRP N° 24/2015 DO COMANDO DA 9° REGIÃO MILITAR, CONF. O RECURSO DESCENTRALIZADO FOR MEIO DA 2016NC000335.	06/12/2016
TRT 24 ^a 7046/2016	2016NE001068	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	16.348,43	16.348,43 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	06/12/2016
TRT 24 ^a 5430/2016	2016NE001069	DRIVE A INFORMATICA LTDA	00677870/0001-08	001	1,00	4.053,30	4.053,30 ATENDER DESP. C/ A AQUISIÇÃO DE SWITCHES, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2015,ORIUNDA DO PREGÃO ELETR. SRP N° 24/2015 DO COMANDO DA 9° RE- GIÃO MILITAR. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DA 2016NE001067.	06/12/2016
TRT 24 ^a 5573/2016	2016NE001074	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	510280/57202	001	1,00	60,00	60,00 ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	07/12/2016
TRT 24 ^a 4429/2016	2016NE001081	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	02001655/0001-00	001	200,00	1,33	266,00 ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 16/2016.	13/12/2016
TRT 24ª 4429/2016	2016NE001083	MM BRINDES E COPIAS LTDA - ME	10275625/0001-10	001	4,00	59,90	239,60 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/ 2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 16/2016.	13/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001090	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	22.602,97	22.602,97 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2015.	13/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	121.869,44	121.869,44 PENSÕES.	13/12/2016
				002 003	1,00 1,00	779,18 24.043,45	779,18 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE INCENTIVO/ADICIONAL À QUALIFICAÇÃO. 24.043,45 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	9.007,93	9.007,93 VANTAGENS INCORPORADAS.	
TRT 24 ^a 2883/2012	2016NE001097	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	9.750,34	9.750,34 ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTMARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE. VALOR REF. AO MÊS DE OUT/2016. SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2016NE000208, CFE. RECURSO DESCENTRALIZADO (DOC.577).	13/12/2016
TRT 24 ^a 2883/2012	2016NE001098	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	30.087,42	30.087,42 PRORROG.DO PRAZO DE VIG.DO CONTR.N° 35/2012, REF.SERV.DE ATUALIZ.DE LICENÇAS E SOFTWARES E SUP.DOS PROD.ORACLE,C/REAJ.DO VR DO CONTR.,BEM COMO 0 ACRÉSC. DE 2 NOVOS SERV.,POR 12 MESES.4° T.A. SUBST.A 2016NE00887,CFE.REC.DESCENTR.DOC.577.	13/12/2016
TRT 24 ^a 198/2013	2016NE001107	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	3.000,00	3.000,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO DE MELO PARA O PERÍODO DE 1 A 31.12.2016.	15/12/2016
TRT 24 ^a 6189/2016	2016NE001125	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	1.760,00	1.760,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA ADRIANA BOESSIO STEFANELLO, PELO PERÍODO DE 1.11.2016 A 31.12.2016. NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 2016NE001076 PARA ALTERAÇÃO DO PTRES.	16/12/2016
TRT 24a 5511/2014	2016NE001127	OLIVEIRA BENITES SEGURANCA LTDA - EPP	13451078/0001-74	001	1,00	421,23	421,23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SE-	16/12/2016
					***	, -	DE DA VARA DO TRABALHO DE AMAMBAI, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 929,	

				002	1,00	412,52 424,31	AMAMBAI-MS, SENDO 1 (UM) POSTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS DIURNAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM FUNCIONAMENTO DE 8 (OITO) HORAS DIURNAS E 412,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DE DA VARA DO TRABALHO DE MUNDO NOVO, LOCALIZADO NA AV. CASTELO BRANCO N° 219, MUNDO NOVO-MS, SENDO: 1 (UM) POSTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS DIURNAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM FUNCIONAMENTO DE 8 (OITO) HORAS DIUR- 424,31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PONTA PORÃ, LOCALIZADO NA TRAVESSA DOS PODERES N° 183, PONTA PORÃ-MS, SENDO: 1 (UM) POSTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS DIURNAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM FUNCIONAMENTO DE 8 (OITO) HORAS DIUR-	
TRT 24 ^a 6189/2016	2016NE001144	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	550,00	550,00 atender despesa com o ressarcimento de despesa com hospedagem à servidora adriana boessio stefanello.	19/12/2016
TRT 24 ^a 6167/2016	2016NE001148	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	1.139,00	1.139,00 ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES.	19/12/2016
TRT 24ª 198/2013	2016NE001155	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	1.834,10	1.834,10 COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA, PARA AJUSTAR AO NO- VO LIMITE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO ÀS 2016NE000648 E 2016NE000 658 (DOCS. 210 E 211), PARA ALTERAÇÃO DO PTRES.	19/12/2016
TRT 24 ^a 2200/2014	2016NE001162	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	3.449,97	3.449,97 COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA PARA AJUSTAR AO NOVO LIMITE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2016NE0000651 (REFORÇO DA 2016NE000408),P/ ALTERAÇÃO DO PTRES	19/12/2016
TRT 24 ^a 1208/2015	2016NE001165	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	2.787,74	2.787,74 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, PELO PERÍODO DE 3.11.2016 A 31.12.2016. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO A 2016NE000312.	20/12/2016
TRT 24 ^a 2486/2016	2016NE001166	BRASIL317 COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -	13961486/0001-76	001	1.500,00	17,55	26.325,00 atender despesa com a aquisição de papel sulpite, a4 (210 x 297 mm). ATA de REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2016, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 11/2016.	20/12/2016
TRT 24ª 4995/2016	2016NE001167	SUPRI OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPR	23450188/0001-75	001	500,00	7,92	3.960,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2016, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 20/2016.	20/12/2016
TRT 24 ^a 14/2015	2016NE001173	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	80,00	80,00 prorrogação do prazo de vigência do contrato de prest. De serv. De manutenção preventiva e corretiva em 5 elevadores e 1 plataforma elevatória marca otis, instalados no prédio-sede deste tribunal, por 20 meses. Terceiro termo aditivo.	20/12/2016
TRT 24* 4786/2015	2016NE001180	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	6.000,00	6.000,00 ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E- LÉTRICA P/ O PRÉDIO DA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, EM CAMPO GRANDE, A CON- TAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31/12/2016.	21/12/2016
TRT 24 ^a 4786/2015	2016NE001181	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	75,00	75,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PRÉDIO DA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, EM CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31/12/2016.	21/12/2016
TRT 24ª 7309/2016	2016NE001184	AHAGON & BAEZ LTDA - ME	05635862/0001-04	001	1,00	4.550,00	4.550,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DETINADO Â CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS.	21/12/2016
TRT 24 ^a 7154/2016	2016NE001186	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60501293/0001-12	001	1,00	2.775,00	2.775,00 ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA DOS TRIBUNAIS", DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 PERIODICIDADE: MENSAL. ITEM 1.	21/12/2016
				002	1,00	1.500,00	1.500,00 ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO", PELO PERÍODO DE JA- NEIRO A DEZEMBRO DE 2017. PERIODICIDADE: BIMESTRAL. ITEM 2.	
				003	1,00	2.220,00	2.220,00 ASSINATURA DO PERÍODICO "REVISTA DE PROCESSO", PELO PERÍODO DE JANEIRO A DE- ZEMBRO DE 2017. PERIODICIDADE: MENSAL. ITEM 3. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
TRT 24 ^a 6825/2016	2016NE001188	LTR EDITORA LTDA	61534186/0018-00	001	1,00	29.440,00	29.440,00 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 LICENÇAS DE ACESSO AO CONTEÚDO DO ACERVO DA LTR DIGITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	21/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001191	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	674.159,00	674.159,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR N° 12/2016-9.	21/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001193	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	419.754,96	419.754,96 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR N° 12/2016-9.	21/12/2016
TRT 24ª 7983/2015	2016NE001196	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	8,00	1.912,50	15.300,00 atender despesas com a aquisição de 8 (OITO) Licenças de uso do software sis- tema de automação de bibliotecas (Siabi).	22/12/2016
FRT 24 ^a 4783/2015	2016NE001211	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.200,00	2.200,00 ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉ- DIO-SEDE DETE TRIBUNAL. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2016NE000 619, CFE DESPACHOS DOCS. 153 E 154.	22/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001214	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	69.044,16	69.044,16 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR N° 12/2016-9.	22/12/2016
TRT 24 ^a 5002/2016	2016NE001216	CLM - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	10980119/0001-21	001	1,00	2.450,00	2.450,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO FORO TRABALHISTA DE DOURADOS.	22/12/2016
TDT 048 4000/0040	2016NE001222	ANDERSON DE PAULO CHAVES EIRELI - ME	22259127/0001-62	001	30,00	29,00	870,00 CESTO DE LIXO P/ ESCRITÓRIO, EM FIBRA, COM ARO DE METAL CROMADO NAS 2 EXTREMI-	23/12/2016

				002	3.000,00 50,00	2,18	DADES, MEDIDAS MÍNIMAS 25 CM (ALT.) X 23 CM (DIÂMETRO), COR PRETO. MARCA: METAL LYME. GRUPO 2. ITEM 6. 6.540,00 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA, BRANCO, CAPACIDADE 180 ML, À BASE DE PO- LIESTIRENO ATÓXICO, COM BORDAS ARREDONDADAS, LISAS E SEM IMPERFEIÇÕES EM CON- FORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14.865/2001, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: CRISTALCOPO. 57,00 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA 50 ML, À BASE DE POLIESTIRENO ATÓXICO, COM BORDAS ARREDONDADAS, LISAS E SEM IMPERFEIÇÕES EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14.865/2002, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: CRISTALCOPO.	
TRT 24ª 1622/2016	2016NE001224	YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP	03257078/0001-84	001	70,00	11,00	770,00 XÍCARA COM PIRES, PARA CHÁ, COM CAPACIDADE DE 180 ML, EM PORCELANA DE 1º LINHA BRANCA, TOTALMENTE ESMALTADA. MARCA/MODELO: SCHIMIDT/PORCELANA BRANCA. GRUPO 4. ITEM 16.	23/12/2016
				002	20,00	30,00	600,00 GARRAFA TÉRMICA, TAMPA TIPO ROSCA, CAPACIDADE 1 LITRO, SEM IMPRESSÃO DE DESE- NHOS E LETRAS, CORES NEUTRAS. MARCA/MODELO: INVICTA/TAMPA ROSCA. GRUPO 7. ITEM 22.	
				003	20,00	50,00	1.000,00 GARRAFA TÉRMICA, TIPO PRESSÃO, COM ALÇA, SEM IMPRESSÃO DE DESENHOS E LETRAS, CORES NEUTRAS, CAPACIDADE 1 LITRO. MARCA/MODELO: INVICTA/TAMPA PRESSÃO. GRUPO 7. ITEM 23.	
				004	2,00	52,00	104,00 LEITEIRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, EM MATERIAL ANTIADERENTE (TIPO TEFLON), COM CABO/ASA. MARCA/MODELO: PANELUX/ANTIADERENTE. GRUPO 7. ITEM 24.	
				005	3,00	255,00	765,00 GARRAFA TÉRNICA, CORPO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ, AMPOLA DE VIDRO, BASE GIRATÓRIA, SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA PARA SERVIR, PARA LÍQUIDOS QUENTES E PRIOS, ALÇA RETRÁTIL, CAPACIDADE 2,5 LITROS. MARCA/MODELO: SOPRANO/CORPO INOX.	
TRT 24 ^a 1622/2016	2016NE001225	JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP	17544123/0001-96	001	350,00	2,84	994,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 07/ 2016.	23/12/2016
TRT 24ª 1622/2016	2016NE001227	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI -	16911267/0001-70	001	600,00	3,71	2.226,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 07/2016.	23/12/2016
TRT 24ª 5793/2016	2016NE001250	FEITOSA & CIA LTDA - EPP	00205278/0001-03	001	1,00	1.000,00	1.000,00 ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DO PERIÓDICO "A CRÍTICA", DESTINADA AO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	26/12/2016
TRT 24ª 7364/2016	2016NE001253	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA - EP	14062549/0001-15	001	1,00	7.994,67	7.994,67 ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADAPTA- ÇÃO DE GAB. DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEF. PABX SOPHO IS 3030 E AMPLIAÇÃO DE CONF. P/COMPORTAR NOVOS RAMAIS NO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRAB.DE C.GDE.	26/12/2016
TRT 24 ^a 3924/2016	2016NE001261	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.018,75	2.018,75 ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E- LÉTRICA P/ OS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E P/ AS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, A CONTAR DE 29.12.2016.	27/12/2016
TRT 24 ^a 3924/2016	2016NE001262	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	103,55	103,55 ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ- BLICA, REF. AOS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 29.12.2016.	27/12/2016
TRT 24ª	2016NE001273	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	264.276,59	264.276,59 ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.	28/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001274	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	44.926,91	44.926,91 ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.	28/12/2016
TRT 24ª	2016NE001275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	104.514,81	104.514,81 ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.	28/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001280	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	13.021,66	13.021,66 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - APO- SENTADORIAS	28/12/2016
TRT 24ª	2016NE001297	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	136.794,38	136.794,38 atender despesa com o ressarcimento parcial referente à participação dos ser- vidores e magistrados titulares do plano de saúde unimed.	29/12/2016
TRT 24 ^a	2016NE001320	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOR	23442506/0001-56	001	42,00	289,80	12.171,60 atender despesa c/a aquisição de unidades de imagem p/ multipuncional lexmark. ATA de registro de precos, resultante do pregão eletrônico srp nº 17/2016.	30/12/2016
TRT 24ª	2016NE001321	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOR	23442506/0001-56	001	8,00	289,80	2.318,40 ATENDER DESPESA C/A AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE IMAGEM P/ MULTIFUNCIONAL LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 17/2016. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO À 2016NE001320	30/12/2016
TRT 24 ^a 6300/2015	2016NE001322	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	90072620/0001-29	001	16,00	450,00	7.200,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2016.	30/12/2016
TRT 24 ^a 6300/2015	2016NE001323	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	90072620/0001-29	001	2,00	450,00	900,00 ARMÁRIO ALTO, MEDIDAS MÍNIMAS E MÁXIMAS DE 800/900 MM (L) X 450/600 MM (P) X 1600 MM(H), CORPO, TAMPO, PORTAS E PRATELEIRAS SÃO FABRICADAS EM MADEIRA AGLO- MERADA, SENDO O TAMPO COM 25 MM DE ESPESSURA E O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO, EM AMBAS AS FACES, C/LAMIDAD MELAMÁNICO	30/12/2016
				002	1,00	460,00	460,00 ARMÁRIO ALTO, MISTO, MEDIDAS MÍN. E MÁX. DE 800/900 MM (L) X 450/600 MM (P) X 1600 MM (I) X 450/600 MM (E) X 150/600 MM (E) X 1600 MM (

TRT 24 ^a 6300/2015	2016NE001324	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	90072620/0001-29	001	7,00	330,00	2.310,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2016.	30/12/2016
TRT 24 ^a 6300/2015	2016NE001325	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	18499057/0001-42	001	13,00	359,88	4.678,44 GAVETEIRO PEDESTAL (FIXO), C/ TAMPO SUPERIOR, 3 GAVETAS SIMPLES E 1 GAVETÃO P/ PASTAS SUSPENSAS, C/ MEDIDAS MÍN. E MÁX. DE 400/465 MM (L) X 600 MM (P) X 730/ 750 MM (H). TAMPO SUPERIOR FABRICADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DEN SIDADE C/ 25MM DE ESPESSURA. CORPO, FRENTES E AS 4 GAVETAS INTERNAS FABRICADAS	30/12/2016
				002	6,00	325,14	1.950,84 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, SENDO 02 GAVETAS SIMPLES E 01 GAVETÃO P/ PAS- TA SUSPENSA. COM MEDIDAS MÍN. E MÁX. DE 400/465MM (L) X 495/520MM (P) X 550/620 MM (H). TAMPO SUPERIOR FABRICADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSI- DADE C/25MM DE ESPESSURA. CORPO, FRENTES E AS TRÊS GAVETAS INTERNAS FABRICA-	
				003	3,00	352,54	1.057,62 MESA EM "L" COM MEDIDAS MÍNIMAS E MÁXIMAS DE 1520/1600 MM (L) X 1200/1400 MM (P) X 730/750 MM (H). TAMPOS FABRICADOS EM FIBRA DE MADETRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LA- MINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), NA COR ARGILA. ENCABECAMENTO DA PARTE	
				004	1,00	426,62	426,62 MESA DE REUNIÃO, REDONDA, TAMPO MEDINDO 120 CM DE DIÂMETRO. TAMPO FABRICADO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM BAIRA SA FACES C/ LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (B), NA COR ARGILA. ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO, C/ UMA COLUNA CENTRAL, PINTURA ELE-	
TRT 24 ^a 6300/2015	2016NE001326	LICITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI	08888689/0001-44	001	12,00	230,00	2.760,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/ 2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2016.	30/12/2016
TRT 24 ^a 5228/2015	2016NE001333	CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	74019472/0001-22	001	1,00	3.059,98	3.059,98 ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	30/12/2016
TRT 24 ^a 5228/2015	2016NE001334	CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA	74019472/0001-22	001	1,00	1.709,97	1.709,97 ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	30/12/2016
TRT 24ª 7428/2016	2016NE001335	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	881131401-15	001	1,00	6.844,54	6.844,54 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	30/12/2016
TRT 24ª 7428/2016	2016NE001336	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	881131401-15	001	1,00	7.487,63	7.487,63 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. NE EMITIDA EM COMPLEMENTA- ÇÃO A 2016NE001335.	30/12/2016
TRT 24ª 7430/2016	2016NE001337	ISABELA QUEVEDO GOMES	009027191-22	001	1,00	3.219,97	3.219,97 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	30/12/2016
TRT 24 ^a 7430/2016	2016NE001338	ISABELA QUEVEDO GOMES	009027191-22	001	1,00	8.890,16	8.890,16 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	30/12/2016