

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (EXERCÍCIOS 2017 A 2019)

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 249/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000597	00034229175	FABIO MORAES DE JESUS	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DO MEDICO ONCOLOGISTA DR.FABIO MORAES DE JESUS.P/ COMPOR JUNTA MEDICA OFICIAL, JUNTAMENTE COM OUTROS MEDICOS, P/ REALIZAR A-VALLIACAO E EMITIR LAUDO DETALHADO DE UMA SERVIDORA APOSENTADA DESTE TRIBUNAL.			1.950,00
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000401	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.650,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000457	00185033814	APARECIDO TRAVAIN FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.800,00		
TRT 24º 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000769	00185033814	APARECIDO TRAVAIN FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.350,00	
TRT 24º 5793/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE001250	00205278000103	FEITOSA & CIA LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DO PERIODICO "A CRITICA", DESTINADA AO NUCLEODE COMUNICACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES.			1.000,00
TRT 24º 4111/2017	PREGAO	080026000012018NE000179	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES BRANCO PARA OFICIO E RESMA DE PA-PEL A4 VERDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 23/2017.		2.137,00	
4811/2017	PREGAO	080026000012019NE000165	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA- CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DOS POSTOS AVANCADOS OU VARAS ITINERANTES DESTE REGIONAL, ATE O DIA 23.08.2019.	52.930,84		
		080026000012019NE000713	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 27/2018 E REDUCAO, POR ACORDOENTRE AS PARTES, DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 66,67%,A CONTAR DE 24.08.2019,CONF. O SEGUNDO TERMO ADITIVO (DOC. 272). VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	9.123,83		
TRT 24º 4811/2017	PREGAO	080026000012018NE000612	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CHAPADAO DO SUL, SIDROLANDIA E RIBAS DO R. PARDO, POR 12 M. VALOR P/ O EXERC.	3.232,42	20.507,68	
TRT 24º 5783/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001142	00349056935	NELSON DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.483,00
4915/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000230	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NA-CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.	4.800,00		
TRT 24º 4915/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000016	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NA-CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRT, REF. AO ANO DE 2017.			4.800,00
		080026000012018NE000131	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NA-CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.		4.800,00	
TRT 24º 899/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000106	00384682120	SYLVIO FERREIRA TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FO- RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			3.265,94
		080026000012017NE000142	00384682120	SYLVIO FERREIRA TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.03.2017.			4.790,05
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000285	00384682120	SYLVIO FERREIRA TENUTA	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A PINTURA (MAO DE OBRA E MATERIAIS) DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA DEVOLUCAO AOS PROPRIETARIOS.			7.363,16
19768/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000801	00460831000146	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DO DESEMBARGADOR OUVIDOR DESTE TRIBUNAL NO 13º SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORES E 5º SEMINARIO INTERNACIONAL DEOUVIDORES DEFENSORES DEL PUEBLO OMBUDSMAN".	1.990,00		
TRT 24º 1655/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000007	00474973000162	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ECAD PARA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MUSICAS QUE SERAO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RADIO DESTE TRIBUNAL, ATE 30.06.2017.			2.143,50
TRT 24º 4751/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000817	00474973000162	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ECAD PARA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MUSICAS QUE SERAO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RADIO DESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.			2.185,50

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE000054	00474973000162	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ECAD PARA ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MUSICAS QUE SERAO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RADIO DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 30.07.2018.		2.185,50	
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000219	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.		140,68	
		080026000012018NE000361	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO RECEBIDO EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.		70,34	
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012016NE000869	00583948000117	ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DE BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO- NICO SRP Nº 11/2016.			2.466,60
2431/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000388	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICELI RO-RIZ DE MENEZES PEREIRA. ATA DE CONCESSAO Nº 07/2019.	0,00		
2950/2018	PREGAO	080026000012019NE000062	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTACAO SERV. GESTAO FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DESP., C/ FORNEC.DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS,NO ANO DE2019. VR. DESP. ESTIMADA JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.	143.866,20		
TRT 24º 2950/2018	PREGAO	080026000012018NE000965	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE GESTAO DE FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS, C/ FORNEC.DE COM-BUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PELO PERIODO DE 30 MESES. DESP. P/ O MES DEZ.(PARCIAL).	4.321,21		
15275/2018	PREGAO	080026000012019NE000778	00677870000442	DRIVE A INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIDORES DE REDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 37/2018.	713.243,80		
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001098	00716656000105	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE APARELHO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO, MEDIAN- TE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/ 2018, DA 5ª COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA.	6.280,00		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000677	00730538000151	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	315,60	2.840,40	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001075	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFETEIRAS E LIQUIDIFICADORES. PREGAO ELE- TRONICO Nº 30/2017.			856,92
		080026000012017NE001077	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESPREMEDOR DE LARANJA PROFISSIONAL. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			407,65
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000770	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	5.500,00		
19248/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000733	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.080,56		
TRT 24º 4263/2012	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000435	00864256000147	EDIFICIO PELLEGRINO	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DA AREA DA 7ª VARA TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE- MS, PELO PERIODO DE 12 MESES. QUARTO TERMO ADITIVO. VR REF. 17.9.2016 A 31.12.2016.			336,27
		080026000012017NE000204	00864256000147	EDIFICIO PELLEGRINO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DA AREA DA 7ª VARA TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 16.9.2017.			493,19
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000288	00864256000147	EDIFICIO PELLEGRINO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZACAO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O ANEXO DA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE.			3.476,57
785/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000347	00923324127	JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	352,73		
TRT 24º 4583/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000846	00981365000144	DEOLINDA DE OLIVEIRA VELOZO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL D'OESTE, NO DECORRER DO REMANESCENTE DO ATUAL EXERCICIO.		800,00	
TRT 24º 6635/2017	PREGAO	080026000012017NE001369	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 6.000 UNIDADES DE CAIXAS PARA ARQUIVO, ME- DIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 147/2017, RESULTANTE DO PREGAO E-LETRONICO Nº 20/2017 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUL.		13.620,00	
TRT 24º 5/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000098	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017.			2.854,00
		080026000012017NE000099	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONserto E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA,ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES E TETRA, ABERTURA DE COFRE E REPAROS NECESSA-RIOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017.			300,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 6541/2018	PREGAO	080026000012018NE001179	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACCESS POINT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUALESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		155.856,00	
		080026000012018NE001180	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE INJETOR POE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUALESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		5.040,00	
		080026000012018NE001182	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS C/ A AQUISICAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO. ATA DE REG.DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ªREGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		55.272,00	
		080026000012018NE001183	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PACOTE DE LICENCAS PARA USUARIOS VISITANTES ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº 40/2018, DO TRT 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.(VR PARCIAL).		27.650,62	
		080026000012018NE001184	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PACOTE DE LICENCAS P/USUARIOS VISITANTES.ATADE REG.DE PRECOS Nº61/2018,ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº 40/2018,DO TRT8ªREGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.(COMPLEMENTACAO 2017NE001183)		12.349,38	
		080026000012018NE001188	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE CONTROLADORA WIRELESS,PACOTE DE LICENCA P/ACCESSPOINT E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ARP Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº40/2018, DO TRT 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		68.052,00	
		080026000012018NE001211	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018,DO TRT DA 8ª RE-GIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	57.890,00		
		080026000012018NE001212	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DA CONTROLADORA E ACCESS POINT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018,DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	9.958,53		
		080026000012018NE001213	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ SERV. DE CONFIGURACAO DA CONTROLADORA E ACCESS POINT, A.R.P Nº 61/2018,ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº40/2018 DO TRT8ªREGIAO,NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2018NE001212.	7.041,47		
17147/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000725	01159480000109	PLOTTAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESAPECIALIZADA PARA A IMPRESSAO DE FOTOS REFERENTES AO "PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMU- LO A APRENDIZAGEM"	3.977,00		
20487/2019	PREGAO	080026000012019NE000963	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE SIST. DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) ALLFLASH E HIBRIDO E KIT EXPANSAO DE CAPACIDADE. ARP PE 36/2019 "A" E "C", RESUL-TANTE DO PE Nº 36/2019 DO TRT18 (TRT24 - ORGAO PARTICIPANTE). PDTIC- 20191201.1	1.127.285,29		
		080026000012019NE000964	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO DO SISTEMA DEARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) ALL FLASH E HIBRIDO. ARP PE 36/2019 "A" E "C"RESULTANTE DO PE Nº 36/2019 DO TRT18 (TRT24 - PARTICIPANTE). PDTIC- 20191201.1	54.996,00		
TRT 24º 4022/2017	PREGAO	080026000012018NE000881	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESP. COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO(SWITCH) E TRANSFERENCIADE CONHECIMENTO. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREG. ELETR. Nº 24/2028-TRT 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		34.500,00	
		080026000012018NE000919	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE SWITCHES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		197.800,00	
		080026000012018NE000920	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ªREGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		20.000,00	
TRT 24º 1370/2017	PREGAO	080026000012017NE000527	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	CONTRATACAO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ SOLUCAO DE SERVIDORES DE REDE (BLADES).ATA DE REG. DE PRECOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREG. ELETR. Nº 5277-2016A/12ª REG.-ESTE TRT ORGAO PARTICIPANTE, NO ANO 2018.ITEM PLANEJAMENTO:20171207.1			83.745,62
		080026000012018NE000166	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESP.C/ O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ COMPONENTES DA INFRAES-TRUTURA DE EQTOS SERVIDORES BLADE DELL.ATA REG.PRECS 2/2016, P.E. 5277-2016A/12ª REG.-ESTE TRT ORGAO PARTICIPANTE, NO ANO 2018.ITEM PLANEJAMENTO:20171207.1		147.240,18	
		080026000012019NE000071	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ OS COMPNTENES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, PELO PERIODO DE 24 ME-VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO. ITEM DE PLANEJAMENTO 20171207-1.	152.812,10		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
4926/2017	PREGAO	080026000012019NE000203	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO E METALICO DA REDE ME- TROPOLITANA DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 21.09.2019.	85.260,00		
		080026000012019NE000205	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 21.09.2019. NOTA DE EMPENHO NO VA-LOR TOTAL PROGRAMADO NO SIGEO, CONFORME O ITEM DE EXECUCAO Nº 159.	9.315,70		
		080026000012019NE000811	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2018POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR PARA OCORRENTE EXERCICIO.	32.340,00		
		080026000012019NE000813	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2018POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR NOS TERMOSDA INFORMACAO DO DOC. 4 DO PEDIDO DE PROVIDENCIA DO PROAD 20046/2019.	5.433,94		
TRT 24º 3008/2012	PREGAO	080026000012017NE000191	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABOSOPTICOS, ATE O DIA 03.09.2017.			64.364,91
		080026000012017NE000196	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MA-NUTENCAO DOS CABOS OPTICOS, ATE O DIA 03/09/2017.			25.865,68
TRT 24º 4926/2017	PREGAO	080026000012018NE000009	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PREST. DE SERV.DEMONITORAMENTO C/ MANUT.PREVENTE CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METRO-POLITANA DO TRT 24º REGIAO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX. 2018.		110.740,00	
		080026000012018NE000014	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS NECESSARIAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO E METALICO DA REDE ME-TROPOLITANA DO TRT 24º REGIAO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX. 2018.		26.199,02	
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001102	01363700000103	L.PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERA DO TIPO SPEED DOME C/ TECNOLOGIA IP,MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2017, DA ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS.	11.220,00		
2268/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000756	01377203000164	SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE TESTE DE APTIDAOPSICOLOGICA, POR PSICOLOGO HABILITADO, PARA PORTE DE ARMA DE FOGO, COM EMISSAO DE LAUDOS, PARA AGENTES DE SEGURANCA DESTA TRIBUNAL.	3.780,00		
19102/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000807	01378407000110	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO DOS PREDIOS E MOBILIARIOS DOS FO-RUNS TRABALHISTAS DE DOURADOS E TRES LAGOAS, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES.	3.160,00		
TRT 24º 4220/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000699	01378407000110	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO DOS PREDIOS E MOBILIARIOS DOS FO-RUNS TRABALHISTAS DE DOURADOS E TRES LAGOAS, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES.		3.160,00	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001081	01456887000190	3C EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. PREGAO ELETRO- NICO Nº 30/2017.		5.641,65	
1724/2018	PREGAO	080026000012019NE000302	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO TRT Nº 18/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL.	10.731,00		
		080026000012019NE000379	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA DESPESA COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARAPESSOAS FISICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018.	245,00		
TRT 24º 1724/2018	PREGAO	080026000012018NE000448	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 21-2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO N. 55/2017, DO TRE DE PERNAMBUCO.	343,00	4.557,00	
TRT 24º 6356/2016	PREGAO	080026000012017NE000205	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL E VISITAS TECNICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 58/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO CNJ Nº 50/2016.			2.500,00
		080026000012017NE000387	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2016, RESULTANTE DO PREGAO E-LETRONICO CNJ Nº 50/2016.			3.340,00
		080026000012018NE000258	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2016, RE-SULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2016.		2.920,00	
		080026000012018NE000276	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CER- TIFICADOS DIGITAIS, DO MES DE DEZ/2017, CONF. O RECONHECIMENTO DA DESP. CONS- TANTE DO DOC. 213 DOS AUTOS. ATA REG. PRECOS Nº 58/2016. PREG. ELETR. Nº 50/16		280,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
151/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000057	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2019.	781,33		
		080026000012019NE000058	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLA- CAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.	148,86		
TRT 24º 106/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000141	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018.		2.245,01	
		080026000012018NE000142	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLA- CAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.		2.004,06	
TRT 24º 3/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000032	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2017.			2.935,76
		080026000012017NE000034	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLA- CAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			651,77
TRT 24º 664/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000080	01563692000149	R C AUTOMOTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO PEUGEOT ALLURE 408,PLACA OOU9646 DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.			1.800,00
TRT 24º 6974/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE001449	01563692000149	R C AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DE AVARA RESULTANTE DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO FORD/RAN-GER, DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.		3.000,00	
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000878	01740169000140	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			3.970,00
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000651	01781007000150	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			3.150,20
TRT 24º 1108/2015	PREGAO	080026000012016NE000172	01837998000146	DSD ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			19.196,07
		080026000012016NE000294	01837998000146	DSD ENGENHARIA LTDA	CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUT. PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRT, C/ A SUPRESSAO QUANTIT. CFE O PRIMEIRO T. ADITIVO. NEEMITIDA P/ UTILIZACAO DA F.127. COMPLEMENT.DA NE 2016NE000172 - JUL A DEZ/16.			13.289,45
TRT 24º 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000767	01913743934	GELSON DE AZEVEDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.650,00	
TRT 24º 7564/2015	PREGAO	080026000012015NE001659	01927184000100	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LONGARINAS DE TRES LUGARES, MEDIANTE ADESAAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 004/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE FARROUPILHA/RS.			979,44
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE000961	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES COM ENVELOPE E FITA (ORDEN GUAICU-RUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			3.300,00
		080026000012017NE000962	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTA FOTO E CD DESTINADO AO EVENTO DA OR- DEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			4.199,00
TRT 24º 4429/2016	PREGAO	080026000012017NE000406	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTAZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			981,60
		080026000012017NE000414	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE BLOCO DE ANOTACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			399,00
		080026000012017NE000608	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTAZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			65,44
2412/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000566	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	83.558,40		
2612/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000442	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	3.900,00		
TRT 24º 6974/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000490	02101372000130	AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.			240,00
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000677	02117769000110	MULT BOOKS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.	689,78		
TRT 24º 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000714	02176635000170	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DESTINADO AO CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRO-NICO Nº 28/2018.		555,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 4067/2016	PREGAO	080026000012017NE000280	02176635000170	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTAO BRANCO GAB. DA PRESIDENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2016.			1.375,22
		080026000012017NE000535	02176635000170	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEIS E IMPRESSOS PADRONIZADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2016.			6.611,68
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000156	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	83.001,56		
TRT 24º 3367/2012	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000111	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, REF. AO PERIODO DE 1º.1.2016 A 30.6.2016.			8.088,26
		080026000012017NE000131	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, ATE O DIA 3.10.2017.			50.528,01
TRT 24º 3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000965	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CON-TAR DE 4.10.2017. VALOR REF. 04.10.2017 A 31.12.2017.		5.708,17	15.955,23
		080026000012018NE000165	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO ANO DE 2018.	5.868,12	82.718,03	
TRT 24º 4059/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001010	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA C/A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA..PARA A REALIZACAO DO WORKSHOP "OFICINA DE ENGENHARIA DE REQUISITOS" MODALI- DADE PRESENCIAL, PARA DEZ SERVIDORES DA AREA DE T.I. DESTE TRIBUNAL.			7.882,85
TRT 24º 6184/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000974	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO "CURSO DE TESTES AUTOMATIZADOS", NO FORMATO IN COMPANY, DIVIDIDO EM DOISMODULOS, PARA SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.		9.697,17	
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000481	02437839000117	A H DA S MORAES	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. SRP Nº 17/ 2016. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE451 (DOC.132) P/ ALTERACAO DO PTRES.			2.400,00
		080026000012017NE000977	02437839000117	A H DA S MORAES	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			2.400,00
TRT 24º 4429/2016	PREGAO	080026000012017NE000674	02472396000286	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTILHAS (NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			2.125,00
4034/2017	PREGAO	080026000012019NE000110	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PADRAO 4G, GRANQUIA DE 10GB, ATE O DIA 13.09.2019.	27.078,68		
		080026000012019NE000737	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 30/2017.POR 12 MESES, A CONTAR DE 14/09/2019, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO (DOC. 249). VALOR PARA O EXERCICIO.	7.194,68		
TRT 24º 1272/2013	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000549	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 23/2013, REF. APRESTACAO DE SERV. DE ACESSO A INTERNET P/ 65 UNIDADES DE COMPUTADORES DO TIPONOTEBOOK E DESKTOP P/ O PERIODO DE 23.6 A 31.12.2016, CONF. O 4º TERMO ADITIVO			6.327,96
		080026000012017NE000197	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETPARA 65(SESENTA E CINCO) UNIDADES DE COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK E DESKTOP.ATE O DIA 22.06.2017.			1.892,68
		080026000012017NE000650	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE ACESSO AINTERNET P/ COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK E DESKTOP E ACRESCI MO DE 16 ACESSOS.POR 12 MESES, DE 23.6.2017 A 31.12.2017. QUINTO TERMO ADITIVO.			466,91
TRT 24º 4034/2017	PREGAO	080026000012017NE000819	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATO PRESTACAO SERV. DE ACESSO MOVE L A INTERNET, PADRAO 4G, MEDIANTE A A- DESAO A ATA DE REG. PRECOS 31-2016, ORIUNDA DO P.E. 34-2016 DO MINISTERIO PUB.DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS.A CONTAR DA ASSINATURA CONTRATO ATE 31.12.17		8.201,86	605,15
		080026000012018NE000099	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ACESSO MOVE L A INTERNET, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REG. PRECOS 31-2016, ORIUNDA DO P. E. Nº 34-2016 DO MPDFT, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 30/2017 E DO 1º TERMO ADITIVO, ATE 13.9.2018.		27.167,94	
		080026000012018NE000643	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PADRAO 4G, FRANQUIA DE 10GB, A CONTAR DE14.09 A 31.12.2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017.	4.295,33	7.194,68	
TRT 24º 3451/2014	PREGAO	080026000012015NE000304	02576238000276	FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA L	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE VIG. ARMADA DESTINADA AOS PREDIOS DOFORUM TRAB. DE CAMPO GRANDE (ATUAL E FUTURA SEDE), NO DECORRER DO ANO DE 2015.VALOR DESP. DE JAN E FEV/2015, CONF. INC. XII ART.53 DA LEI Nº 13.080/2015-LDO			15.482,23

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1396/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000309	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NA CONFERENCIA "GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTAO DE OPERACOES E DATA CENTER SUMMIT".		10.725,00	
TRT 24º 1331/2017	PREGAO	080026000012017NE000332	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LONGARINAS, MEDIANTE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 60-2016 DO SEGUNDOCENTRO INTEGRADO DE DEFESA AEREA E CONTROLE DE TRAFEGO AEREO - CINDACTA II.			40.800,00
TRT 24º 5547/2017	PREGAO	080026000012017NE001056	02604236000162	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS DE 3 LUGARES, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 133/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS.			34.000,00
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000620	02605669000132	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE DIVA E NEGATOSCOPIO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 04/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			772,98
		080026000012017NE000621	02605669000132	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESCADA PARA MACA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			107,99
434/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000294	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.098,08		
TRT 24º 1119/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000394	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE DE CONTROLE DE ACESSO PERSONALIZADO (CRACHA), PARA IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			3.069,00
TRT 24º 141/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000246	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), CORDOES PERSONALIZADOS ACOMPANHADOS DE CLIP RE-TRATIL E MOLDURAS RIGIDAS C/ PRESILHA TIPO JACARE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.985,08	
TRT 24º 3872/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000788	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE P/ CONTROLE DE ACESSO PERSONALIZADO (CRACHA), P/ IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTES TRT, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA NO CORRENTE EXERCICIO.			323,64
19246/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000738	02695077602	LUCIO ANTONIO FREZZA COSTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.740,60		
TRT 24º 2157/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000392	02696165947	RAFAEL ANDRADE GUSMAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		8.832,79	
TRT 24º 2458/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000501	02696165947	RAFAEL ANDRADE GUSMAO	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.		750,00	
6389/2013	PREGAO	080026000012019NE000225	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCAMENTOS, EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRT ATE O DIA 21.04.2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS.1137/38).	6.036,67		
		080026000012019NE000226	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRT ATE O DIA 21.04.2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS.1137/38).	3.115,67		
		080026000012019NE000313	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. COMPLEMENTACAO DO VALOR DO ITEM COMPRESSOR ROTATIVO DE EQUIPAMENTO SPLIT CONSTANTE DODOC. 1161.	576,76		
		080026000012017NE000889	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS AO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			13.600,00
		080026000012017NE000890	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, SIST. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP. EXISTENTES, NO FORUM TRAB. DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL. PREGAO ELETR. 21/2017.			5.801,04
		080026000012017NE000891	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			23.150,00
		080026000012017NE000892	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP. EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			8.153,20
		080026000012017NE000893	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRABALHO DE JARDIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			17.100,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 3525/2017	PREGAO	080026000012017NE000894	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE JARDIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			7.745,63
		080026000012017NE000895	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE MUNDO NOVO. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			21.400,00
		080026000012017NE000896	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE MUNDO NOVO. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			10.290,00
		080026000012017NE000897	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE PONTA PORA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		27.995,00	
		080026000012017NE000898	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE PONTA PORA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		9.310,00	
		080026000012017NE000899	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			17.495,00
		080026000012017NE000900	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			4.370,00
		080026000012017NE000901	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE CORUMBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		32.750,00	
		080026000012017NE000902	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		8.418,28	
		080026000012017NE000903	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE COXIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		21.550,00	
		080026000012017NE000904	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE COXIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		3.751,64	
		080026000012017NE000907	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		21.550,00	
		080026000012017NE000908	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		10.023,56	
		080026000012017NE000909	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE PARANAIBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		13.750,00	
		080026000012017NE000910	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		3.608,21	
		080026000012017NE000921	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS AO FORUM TRA-BALHISTA DE TRES LAGOAS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		61.600,00	
		080026000012017NE000922	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALAÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		21.148,19	
		080026000012017NE000071	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS CONDI-CIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 21.08.2017.			6.783,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 6389/2013	PREGAO	080026000012017NE000072	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 21.08.2017.			38.747,55
		080026000012017NE000073	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCA-MENTOS, EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. ATEO DIA 21.08.2017.			17.646,68
		080026000012017NE000792	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE(PMOC), REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR.			620,00
		080026000012017NE000795	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCAMENTOS, EM CONDICIONADO-RES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRT, P/ O PERIODO DE 22.8 A 31.12.2017			5.943,33
		080026000012017NE000796	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECI-MENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE 22.8 A 31.12.2017.			1.495,00
		080026000012018NE000116	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCAMENTOS, EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	676,67	18.700,02	
		080026000012018NE000117	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	228,24	2.623,00	
		080026000012018NE000118	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DE 2018.	38.747,55		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001438	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		87,80	
		080026000012017NE001439	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		180,78	
		080026000012018NE000888	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		57,00	
252/2014	PREGAO	080026000012019NE000124	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICU- LOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA TRIBUNAL. ATE O DIA 30.06.2019.	118.485,65		
5923/2015	PREGAO	080026000012019NE000201	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA IN- CENDIO PARA OS PREDIOS SEDE DESTA TRIBUNAL E DOS FORUNS TRABALHISTAS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	485.106,88		
		080026000012019NE000453	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 29/2017, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 1º.4.2019 E A SUPRESSAO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE CHEFE DE BRI-GADA, COM EFEITOS A CONTAR DE 15.4.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO.	50.123,88		
TRT 24º 152/2011	PREGAO	080026000012016NE000411	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 14.5 A 31.12.2016			4.876,88
		080026000012017NE000162	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 13.5.2017.			23.012,22
TRT 24º 252/2014	PREGAO	080026000012017NE000100	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICU-LOS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTE TRT, ATE O DIA 30.11.2017.			288.636,78
		080026000012017NE001126	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA TRIBUNAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.			23.467,48
		080026000012018NE000041	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		336.014,52	
		080026000012017NE000834	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA DE BRI-GADA CONTRA INCENDIO, NOS PREDIOS SEDES DESTA TRT E DOS FORUNS TRAB. DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E T. LAGOAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2017.		1.542,54	198.855,66

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5923/2015	PREGAO	080026000012017NE000835	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERICU- LOSIDADE, REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE BRIGADA CONTRA INCENDIO. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2017.		9.114,00	
		080026000012018NE000051	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIO,PARA OS PREDIOS SEDE DESTE TRT E DOS FORUNS TRAB. DE CAMPO GRANDE, DOURADOS ETRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.368,24	808.831,19	
191/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000246	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2019.	760,00		
		080026000012019NE000248	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ASDEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	1.939,00		
TRT 24º 6713/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000174	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES, FORNECIMENTO INSTALACAO DE FECHADURA NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.253,00	
		080026000012018NE000175	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA,ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES E TETRA, ABERTURA DE COFRE E REPAROS NECESSA-RIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018.		130,00	
TRT 24º 5492/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000834	02960738000126	EMPORIUM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DIGI	ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS PARA SEREM EXPOSTAS NA EXPOSICAO PERMANENTE DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.		6.439,00	
TRT 24º 7021/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001173	02960738000126	EMPORIUM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DIGI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSAO DEFOTOGRAFIAS PARA COMPOREM A EXPOSICAO PERMANENTE DO MEMORIAL DESTE REGIONAL.	875,00		
2723/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000514	03011765000115	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DECARGAS COM SAIDA DE CAMPO GRANDE/MS E DESTINO NAVIRA/MS.	5.990,00		
16265/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000507	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CORREIO DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28.5.2019.	319,00		
TRT 24º 2097/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000403	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO "CORREIO DO ESTADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL.		299,00	
TRT 24º 2422/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000555	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO "CORREIO DO ES- TADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL.			299,00
TRT 24º 7144/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000003	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DEINTERESSE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.		88,00	5.082,00
TRT 24º 7168/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000022	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE RESUMOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS MA-TERIAS DE INTERESSE DESTE TRIBUNAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2016.			374,00
TRT 24º 6802/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001356	03184041000173	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A APROVACAO DO PROJETO EALVARA DE CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.			6.800,65
19971/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001017	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	245,00		
		080026000012019NE001018	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	54,00		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000678	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		398,84	
TRT 24º 7153/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000469	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2017. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2017NE000448 (DOC. 37) PARA ALTERACAO DO PTRES.			240,40
TRT 24º 3875/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000751	03219637000161	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RE-FORMA DE 2 (DUAS) MESAS DE MADEIRA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATELAISNECESSARIOS A SUA EXECUCAO.		3.000,00	
TRT 24º 899/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000103	03225646000165	COPLAN CONSTRUCOES PLANEJAMENTO IND E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FO- RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			14.696,71
		080026000012017NE000139	03225646000165	COPLAN CONSTRUCOES PLANEJAMENTO IND E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.03.2017.			19.735,25
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000282	03225646000165	COPLAN CONSTRUCOES PLANEJAMENTO IND E COMERCIO LTDA	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A PINTURA (MAO DE OBRA E MATERIAIS) DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA DEVOLUCAO AOS PROPRIETARIOS.			33.134,18

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000481	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHINELOS DE DEDO DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM".	960,00		
3239/2018	PREGAO	080026000012019NE000475	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/ 2018.	2.330,25		
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000474	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTES E MISTURA PARA CAPPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018	505,50		
		080026000012019NE000741	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.	1.532,50		
		080026000012019NE000876	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MISTURA PARA CAPPUCCINO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.	252,00		
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012016NE001224	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, XICARAS PARA CHA E LEI-TEIRAS. ATA DE REGISTRO PRECOS Nº 11/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016			3.239,00
		080026000012017NE000133	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 11/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			7.800,00
		080026000012017NE000542	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 11/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			2.254,00
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000684	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 15/2019	15.793,84		
		080026000012019NE001009	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019	7.775,00		
TRT 24º 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000777	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.		3.669,25	
		080026000012018NE000843	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.		1.296,00	
		080026000012018NE001107	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.		1.822,50	
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE000947	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 20/2017.			29.741,00
		080026000012017NE001217	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			648,00
		080026000012017NE001428	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL E PAPEL HIGIENICO. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		21.000,00	
		080026000012017NE001493	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EBULIDOR (MERGULHAO), ALCOOL GEL E TOALHAS DEPAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 20/2017.		2.705,00	
		080026000012018NE000375	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		1.459,00	
TRT 24º 4718/2017	PREGAO	080026000012017NE001486	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTE E ACUCAR CRISTAL. ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		3.703,40	
		080026000012018NE000404	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		208,90	
		080026000012018NE000481	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MISTURA PARA O PREPARO DE CAPUCCINO. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		246,00	
		080026000012018NE000573	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADOCANTE E ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		1.260,00	
		080026000012018NE000750	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		1.369,30	
TRT 24º 4995/2016	PREGAO	080026000012017NE000200	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTES E MISTURA PARA CAPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			934,20
		080026000012017NE000411	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPUCCINO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			350,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
16529/2019	PREGAO	080026000012017NE000485	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS E ADOCANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			1.192,80
		080026000012017NE000981	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			350,00
TRT 24º 5076/2018	PREGAO	080026000012018NE001008	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTES E MISTURA PARA CAPPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		451,00	
3737/2018	PREGAO	080026000012019NE000042	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAMEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 47/2018.	4.407.683,02		
TRT 24º 3799/2013	PREGAO	080026000012016NE000079	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PRORROGACAO PRAZO VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV.DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, C/ OBSTETRICIA, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERV.,ATIVOS OU APOSENTADOS,OS PENSIONISTAS E OS RESPEC. DEPENDENTES,NO ANO DE 2016.			330.743,12
		080026000012017NE000011	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 63/2016,POR 12 (DOZE) MESES.			4.443.182,55
		080026000012018NE000113	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 63/2016,POR 12 (DOZE) MESES.		4.430.787,83	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000826	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	244,42		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000680	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	63,43	570,87	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000831	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	1.694,89		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000931	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		1.265,18	
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000039	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	494,12		
TRT 24º 3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000007	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSI-LANDIA NO DECORRER DO ANO DE 2018.	36,60	424,40	
TRT 24º 3694/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000038	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA O PREDIO DA VARA DE TRABALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			32,79
		080026000012017NE000019	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO ANO DE 2017.		35,20	387,20
33/2017	PREGAO	080026000012019NE000140	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2017, ORIUNDA DO P.E. Nº 28/2016-TRT 13º REG., NO DECORRER DE 2019. ITEM PLANEJAMENTO(PDTC) 20170902.1	33.828,00		
TRT 24º 33/2017	PREGAO	080026000012017NE000477	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	CONTRATAÇÃO SERV. ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE ANTIVIRUS- ENDPOINTS.ATA DEREG. PRECOS 01/2017, ORIUNDA PREG. ELETR. 28/2016 DO TRT/13º REG., EM QUE ESTETRT FIGURA COM ORGAO PARTICIPANTE. ORC. DESCENTRALIZADO- 2017NC000144 (DOC.40).		2.819,00	22.552,00
		080026000012017NE000479	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	CONTRATAÇÃO SERV. ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE ANTIVIRUS- ENDPOINTS.ATA DEREG. PRECOS 01/2017, ORIUNDA PREG. ELETR. 28/2016 DO TRT/13º REG., EM QUE ESTETRT FIGURA COM ORGAO PARTICIPANTE.SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2017NE00231(DOC.22)			0,00
		080026000012018NE000169	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEG. DE SOFTWARE ANTI- VIRUS ENDPOINTS. ATA REG.PREÇOS 01/2017,ORIUNDO DO P.E. 28/2016-TRT/13º REG.,NO DECORRER DE 2018. VALOR EMPENHADO P/ 2 MESES. ITEM PLANEJAMENTO: 20171205.1		33.828,00	
		080026000012018NE000170	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEG. DE SOFTWARE ANTI- VIRUS ENDPOINTS. ATA REG.PREÇOS 01/2017,ORIUNDO DO P.E. 28/2016-TRT/13º REG.,NO DECORRER DE 2018. VALOR EMPENHADO P/ 3 MESES. ITEM PLANEJAMENTO: 20171205.1		0,00	
1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012019NE000010	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2019, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.	13.283,67		
88/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000028	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2019.	7.029,59		
TRT 24º 1953/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000358	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2018.		6.590,23	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012018NE000073	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2018,REFERENTES AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTE DESTE TRIBUNAL.		13.640,67	
TRT 24º 2649/2013	NAO SE APLICA	080026000012017NE000033	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2017, REFERENTES AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM PARTE DAS DEPENDENCIAS DESTE TRI-BUNAL.			12.410,60
TRT 24º 4363/2012	NAO SE APLICA	080026000012017NE000242	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IMPOSTO PREDIAL E TER-RITORIAL URBANO DE 2017 DO IMOVEL ANEXO A 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE,COM DESCONTO DE 5%.			109,31
TRT 24º 4831/2011	NAO SE APLICA	080026000012017NE000241	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IMPOSTO PREDIAL E TER-RITORIAL URBANO DE 2017 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVAM AS 6ª E 7ª VARAS DO TRABA-LHO DE CAMPO GRANDE, COM DESCONTO DE 5%.			633,01
		080026000012017NE000326	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRI-TORIAL URBANO DE 2017 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVAM AS 6ª E 7ª VARAS DO TRABALHODE CAMPO GRANDE, COM DESCONTO DE 5%.			608,62
TRT 24º 4987/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000888	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA DE INSTALCAO E LICENCA DEOPERACAO DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.			1.737,65
TRT 24º 5361/2014	NAO SE APLICA	080026000012017NE000035	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2017, REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS OCIO-SOS E INSERVIVEIS DESTE TRIBUNAL.			1.353,94
2472/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000800	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES DE TI NO JUDICIARIO".	5.120,00		
TRT 24º 4377/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000691	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CUR- SO "ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (DES6)".		5.120,00	
TRT 24º 5089/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001012	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "GESTAO DE RISCOS DE TI - NBR 3100 E NBR 27005".			2.560,00
16089/2018	PREGAO	080026000012018NE000788	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DEALTA CAPACIDADE(STORAGE), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REG. PRECOS 01/2018, ORIUN-DA DO PREG. ELETR. SRP Nº 13/2017 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		279.000,00	
TRT 24º 5411/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000823	03585412000129	IEDUV - INSTITUTO EDUCACIONAL VERONESI LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "ERGOSOCIAL - APLICABILIDADE DA ERGONOMIA NO ESOCIAL".		1.200,00	
TRT 24º 617/2017	PREGAO	080026000012017NE000355	03599839000186	CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO E APLICACAO DE DO-SES DE VACINAS CONTRA INFLUENZA (GRIPE), DESTINADOS AOS MAGISTR., SERV. ESTAG.E PMS CONVENIADOS, LOTADOS NAS UNID. DESTE TRT. PREGAO ELETR. 07/2017.			62.800,22
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000675	03661563000119	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA USO NO GABINETE DESAUDE DESTE TRIBUNAL.		17,00	
TRT 24º 5364/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001059	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/ REFORMA E ADEQUA-CAO DOS PAVIMENTOS TERREO E SETIMO DO FORUM TRAB.DE C.GRANDE, BEM COMO REGULA-RIZACAO PREDIAL PERANTE O CORPO DE BOMBEIRO MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2018.	219.500,00		
TRT 24º 3525/2017	PREGAO	080026000012017NE000911	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE NOVA ANDRADINA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.		13.210,00	
		080026000012017NE000914	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRAB. DE NOVA ANDRADINA. PREGAO ELETRONICO N. 21/2017.		7.583,10	
		080026000012017NE000915	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE FATIMA DO SUL. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			20.768,00
		080026000012017NE000916	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRAB. DE FATIMA DO SUL. PREGAO ELETRONICO N. 21/2017.			10.234,94
		080026000012017NE000917	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS AO FORUM TRA-BALHISTA DE DOURADOS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			4.022,00
		080026000012017NE000918	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS. PREGAO ELETRONICO N. 21/2017.			2.981,84

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
2709/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000598	03737202000109	O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES EOLICOS NO ALMOXARIFADO DESTES TRIBUNAL.	8.850,00		
TRT 24º 5005/2011	PREGAO	080026000012015NE000174	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NOPREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, ATE O DIA 29/10/2015 (CONTRATO Nº 40/2012), VALORDESP. ESTIMADA JAN/15, CFE INC. XII DO ART. 53 DA LEI Nº 13.080/2015 - LDO.			2.252,97
		080026000012016NE000127	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, REF. AO PERIODO DE JAN A JUNDE 2016.			13.771,13
		080026000012017NE000179	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA- CAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, ATE O DIA 29.10.2016.		1.382,79	346.107,76
TRT 24º 6655/2013	PREGAO	080026000012016NE000687	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL. NOTA DE EMPENHO EMSUBSTITUICAO A 2016NE000072 (SALDO RESTANTE), P/ ALTERACAO DA FONTE E PTRES.			11.888,06
		080026000012016NE000688	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL. NOTA DE EMPENHO EMCOMPLEMENTACAO A 2016NE000687.			816,78
		080026000012017NE000178	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATE O DIA 13.9.2017.		904,19	659.714,04
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000776	03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA PRESIDENTE TELADA. ATA DE REGISTROPREÇOS Nº 41/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.	14.600,70		
TRT 24º 3322/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000689	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHINELOS DE DEDO PARA A PRATICA DE JUDO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZA-GEM.		1.332,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000354	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	15.000,00		
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000686	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		15.000,00	
		080026000012018NE000949	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.600,00	
TRT 24º 2588/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000473	03915909000168	INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SECAO BRAS	ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO 18º CON-GRESSO DE STRESS DA ISMA-BR - INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION E NAATIVIDADE COMPLEMENTAR "O TRABALHO E A SAUDE DO TRABALHADOR-RISCOS E SOLUCOES"		3.200,00	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001093	03961467000196	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO MURAL DE ACRILICO. PREGAO ELETRONICONº 30/2017.			670,86
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000117	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECI-MENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VA-RAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	37.845,54		
TRT 24º 3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000043	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/ OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.911,54	42.978,43	
TRT 24º 4395/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000168	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRA-TAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DOTRAB. LOCALIZADAS NO INTERIOR, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			2.500,00
		080026000012017NE000089	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRA-TAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DOTRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.		3.271,08	34.658,48
		080026000012017NE000180	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			272,71
		080026000012018NE000189	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2017, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VA-RA DO TRABALHO DE NAVIRAI-MS.		1.902,50	
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000304	04008977000106	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			8.360,00
		080026000012019NE000642	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECCAO DO PLA-NO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DEDE MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRT	296,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
1486/2019	PREGAO	080026000012019NE000643	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOV.VEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL.	29.630,00		
		080026000012019NE000644	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV.DE MANUT. CORRETIVA,DESMLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TEC.DE MANUT.CORRETI-VA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOV.DESTE TRT	4.701,66		
		080026000012019NE000645	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE PECAS ECOMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE,QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO,P/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRT	5.270,53		
TRT 24* 2584/2013	PREGAO	080026000012017NE000081	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 30.09.2017.			308,98
		080026000012017NE000082	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO GRUPO GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 30.09.2017.			512,31
		080026000012017NE000083	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 30.09.2017.			7.200,00
		080026000012017NE000809	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 57, RE-FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR INS-TALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE 01.10 A 31.12.2017.		800,00	1.600,00
		080026000012018NE000100	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE 30.9.2018.		7.200,00	
		080026000012018NE000105	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE 30.9.2018.		867,51	
TRT 24* 5028/2018	PREGAO	080026000012018NE000730	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO E LONGARINAS, MEDIANTE ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03, DO PREGAO ELETRONICO 01/2018 DO 38ª BA-TALHAO DE INFANTARIA.		4.082,25	
TRT 24* 4769/2017	PREGAO	080026000012017NE000999	04064768000180	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA, MEDIANTE ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 35/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2016 DO TRTDA 18ª REGIAO.		1.425,54	30.253,02
TRT 24* 2566/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000641	04067191000240	EDITORA GLOBO S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACERVO ICONOGRAFICO PARA O MEMORIAL DA JUS-TICA DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.		2.200,00	
TRT 24* 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000372	04070426000172	MONTEIRO & FERREIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			118,96
TRT 24* 2133/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000726	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, POR 20 MESES, A CONTAR DE 19.9.2016.			2.316,35
		080026000012017NE000078	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, O-PERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNI-CAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, NO ANO DE 2017.		11.581,75	16.214,45
		080026000012018NE000143	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAOE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICACAO TELE-COMUNICACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, ATE 18.5.2018.		10.655,21	
2934/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000084	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA AS UNIDADES DES-TE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	230.754,75		
TRT 24* 2934/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000781	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A- GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, PARA O PERIODO DE 8.11 A 31.12.2017		17.316,80	15.337,20
		080026000012018NE000146	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUATRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ AS UNIDADES DESTE TRI-BUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO ANO DE 2018.	17.319,16	235.305,02	
TRT 24* 3416/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000121	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ AS UNIDADES DESTE TRT LO-LIZADAS EM C.GRANDE, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			10.170,84

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012017NE000090	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA AS UNIDADES DESTETRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, ATE O DIA 07.11.2017.			185.233,37
TRT 24º 5783/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001141	04126663916	RENAN TESTON INACIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.483,00
TRT 24º 4007/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000887	04148774000115	OPENIN SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 7 (SETE) SERVIDORES DA CTC EM 3 (TRES) TREINAMENTOS FERRAMENTA PENTAHOU JAVA - MODALIDADE EAD.			6.552,00
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000721	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		12.756,00	
		080026000012018NE000905	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		21.260,00	
		080026000012018NE001159	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	51.024,00		
TRT 24º 4830/2018	PREGAO	080026000012018NE000698	04196935000812	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REG. DE PRECOS 10/18-01, DO TRT/6º REGIAO, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO 10-2018, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		52.150,00	
		080026000012018NE001174	04196935000812	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REG. DE PRECOS 10/18-01, DO TRT/6º REGIAO, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO 10-2018, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.	7.450,00		
16355/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000877	04216399975	VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E INDENIZACAO DE TRANSPORTEMOBILIARIO.	73.815,97		
TRT 24º 920/2014	PREGAO	080026000012016NE000402	04231640000163	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	PRORROGACAO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CON-SERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOSAVAN-CADOS (CONTRATO 39/2014), A CONTAR DE 3.5 A 31.12.2016 (1º TERMO ADITIVO).			350,35
		080026000012017NE000177	04231640000163	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS AVAN-CADOS, NO ANO DE 2017.		7.959,10	69.946,34
		080026000012018NE000001	04231640000163	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS AVAN-CADOS, ATE O DIA 02.01.2018. LEI ORCAMENTARIA 2018 PUBLICADA NA DATA DE HOJE.	432,80		
TRT 24º 2225/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000536	04240816000143	CLEBER MOLDURAS E GALERIA DE ARTE LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS PARA A SEDE DESTETRIBUNAL.		6.700,00	
TRT 24º 4790/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000847	04240816000143	CLEBER MOLDURAS E GALERIA DE ARTE LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS, A SEREM EXPOSTOS NOMEMORIAL DO TRT DA 24ª REGIAO.		160,00	
17531/2019	PREGAO	080026000012019NE000874	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES E CARTOES, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 29/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.	3.555,00		
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000653	04344704000132	WORKWEAR LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANCA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-BDO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.	2.122,20		
TRT 24º 1540/2017	PREGAO	080026000012017NE000501	04352711000186	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 (DUAS) EXTENSOES DE GARANTIA PARA FIRE- WALL CISCO ASA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016, RESULTANTE DO PREGAO E- LETRONICO Nº 5672/2016 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO.			101.339,80
2267/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000535	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA INSTITUTO EDUCERE LTDA PARA A REALIZACAO DO CURSO "PORTUGUES JURIDICO COM ENFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISOES JUDICIAIS".	0,00		
		080026000012019NE001072	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA INST. EDUCERE LTDA P/ A REALIZACAODO CURSO "PORTUGUES JURIDICO COM ENFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISOES JU-DICIAIS". SUBSTITUI A 2019NE000535 CONFORME RECURSO DESCENTRALIZADO DOC. 47.	10.500,00		
TRT 24º 3110/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000661	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO INSTITUTO EDUCARE LTDA-ME, PARA A REALI-ZACAO DO CURSO A DISTANCIA "PORTUGUES JURIDICO", DESTINADO A CAPACITACAO DEMAGISTRADOS E SERVIDORES DESTETRIBUNAL.			20.000,00
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000368	04418934000107	CENTER SPONCHIADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN- DIVIDUAL (EPIS) PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			1.013,80
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000948	04428101000119	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DEBARRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	429,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1103/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000380	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NOS TREINAMEN-TOS "LINUX SECURITY SYSADMIN IN CLOUD, PEN TEST: TECNICAS DE INTRUSAO EM REDESCORPORATIVAS E LINUX SECURITY SERVERS IN CLOUD".		4.920,00	
TRT 24º 4006/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000760	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES DESTES TRIBUNAL EM CUR-SOS, SENDO DOIS NO CURSO "SEGURANCA EM SERVIDORES LINUX" E DOIS NO CURSO "PEN TEST - TECNICAS DE INTRUSAO EM REDES CORPORATIVAS".			2.800,00
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000640	04521468000182	LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA LA-SER MONOCROMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		1.620,00	
18691/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000980	0452728000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY "IDENTIDADE COM O WINDOWS SERVER 2016".	17.450,00		
TRT 24º 2262/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000496	04534547633	ANA LUIZA FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA MENDONCA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.350,00
5234/2018	PREGAO	080026000012019NE000652	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICU- LOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTES TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE RE- QUITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	138.570,28		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001445	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		3.308,00	
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001044	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS PE - 056/2017-B DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		123.881,80	
TRT 24º 3533/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000731	046476371115	NICANOR DE ARAUJO LIMA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO DESEMBARGADOR NICANOR DE ARAUJO LIMA.			83,40
19616/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001029	04743532000170	MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE PINS REFERENTES A "PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.	4.997,90		
1345/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000296	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2019.	140,00		
		080026000012019NE000297	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2019.	0,00		
20346/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000907	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2019.	140,00		
		080026000012019NE000908	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2019.	0,00		
3004/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000575	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2019.	140,00		
		080026000012019NE000576	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2019.	0,00		
TRT 24º 182/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000102	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2017.			130,00
		080026000012017NE000103	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2017.			0,00
TRT 24º 2228/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000463	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2017.			0,00
		080026000012017NE000464	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2017.			0,00
TRT 24º 2657/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000424	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2018.		144,82	
		080026000012018NE000425	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2018.		0,00	
TRT 24º 4539/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000804	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2017.			134,00
		080026000012017NE000805	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2017.			0,00
TRT 24º 5079/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000724	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2018.		75,00	
		080026000012018NE000725	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2018.		0,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 583/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000212	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2018.		150,00	
		080026000012018NE000213	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2018.		0,00	
TRT 24º 6503/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE001248	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2017.			72,00
		080026000012017NE001249	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2017.			0,00
5094/2017	PREGAO	080026000012019NE000168	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DOFORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	27.552,90		
		080026000012019NE000169	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.209,90		
		080026000012019NE000170	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	46.196,64		
		080026000012019NE000171	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	95.400,00		
TRT 24º 5094/2017	PREGAO	080026000012018NE000733	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRE-DIO DO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE, POR 30MESES. VALOR P/ O PRESENTE EXERC.		22.824,15	
		080026000012018NE000734	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTETECNICO E TREINAMENTO DE OPERACAO DO SIST. DE SEG. INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRAB. DE C. GRANDE, POR 30 MESES. VALOR P/ O PRESENTE EXERC.		12.102,94	
TRT 24º 1932/2017	PREGAO	080026000012017NE000808	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA RETANGULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			1.000,00
		080026000012017NE000882	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			9.910,00
		080026000012018NE000553	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.		5.540,00	
7241/2018	PREGAO	080026000012019NE000934	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, EM C.GRANDE, POR 30 MESES. PREGAO ELETR. 19/2019. VR P/EX 2019.	76.578,62		
6822/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000013	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PAR VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTE TRIBU-BUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.552,00		
TRT 24º 6468/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000075	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DEPUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTE TRI-BUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		3.858,70	
TRT 24º 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000943	05090954000156	CONCEPTU CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA FORNECI-MENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAON-GRID, COM POTENCIA DE 75KWP, NA LOCALIDADE DE RIO BRILHANTE.	65.152,50	267.750,00	
TRT 24º 4475/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000781	05103778000140	CENPAR COMUNICACAO S/S LTDA - EPP	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA NA IN-TERNET P/ O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO, CONFORME PROJETO BASICO CONSTANTE DO DOC. 7 DOS AUTOS.		3.510,00	
1413/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000025	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, A-TUALIZACAO E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) O MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 30.11.2019.	1.923,68		
	PREGAO	080026000012019NE001026	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI MODU-LO MEMORIAL, POR 30 MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	164,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000027	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI)-MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	7.243,20		
7893/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE0000508	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTR. Nº 27/2016, REF. SERV.DE MANUT.,SU-PORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MOD. MEMO-RIAL, POR 30 MESES. VR REF. 27.6 A 31.12.19. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	4.023,47		
7983/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000026	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 26.06.2019.	3.848,53		
TRT 24º 1023/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000497	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 18/2012,P/ O PERIODO DE 1º.6 A 31.12.2016, BEM COMO A REDUCAO DO VALOR MENSAL DA CON-TRATACAO NO PERCENTUAL DE 0,07314%, CONF. O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			327,92
		080026000012017NE000046	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE DUAS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 31.5.2017.			819,80
TRT 24º 1413/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000578	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZA-COES E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BI-BLIOTECAS (SIABI)-MODULO MEMORIAL, 30 MESES, A CONTAR DE 1º.6.17 ATE 31.12.17.		174,88	1.049,28
		080026000012018NE000078	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZA COES E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BI BLIOTECAS (SIABI)-MODULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.098,56	
TRT 24º 6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000323	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI)- MOD. BIBLIOTECA E MEMORIAL, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.18.		5.130,60	
TRT 24º 625/2013	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000278	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DEMANUT.,SUPORTE TEC. E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIABI, C/ REDUCAO VALOR MENSAL,PELO PERIODO DE 1º.3 A 31.12.2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2013.			1.547,92
		080026000012017NE000026	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIAFI - MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, ATE O DIA 28.02.2017.			1.547,92
		080026000012017NE000250	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERV. DE MANUT., SUPORTE TEC. E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIABI-MOD. BIBLIOTECAS E MEMORIAL, DE 1º.3 A 31.12.2017,CONF. O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2013.		773,96	6.965,64
		080026000012018NE000107	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIABI - MODULO BIBLIOTECA E MEMORIAL, ATE O DIA 28.2.2018.		1.547,92	
TRT 24º 7983/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000006	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE OITO LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2017.		1.312,00	4.592,00
		080026000012017NE000482	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE SUPORTE TECNICO DO SIS-TEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULO MEMORIAL.			43,72
		080026000012018NE000077	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE OITO LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		7.872,00	
TRT 24º 4527/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000867	05158335842	RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
		080026000012017NE000868	05195534462	SOFIA VILELA DE MORAES E SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
7284/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000139	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	4.800,00		
TRT 24º 105/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000138	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	400,00	4.400,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 106/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000230	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017.		400,00	4.000,00
TRT 24º 194/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000239	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.			320,90
TRT 24º 7841/2015	PREGAO	080026000012017NE000146	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.			0,00
		080026000012017NE000476	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT, CONFORME O RECURSO DESCEN-TRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000121 (DOC. 147).			0,00
		080026000012017NE000526	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT, CONFORME O RECURSO DESCEN-TRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000121 (DOC. 147).		3.300,84	36.309,24
		080026000012018NE000160	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT,NO DECORRER DO ANO DE 2018.ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161231.1.		39.610,08	
TRT 24º 1968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000659	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APA-RELHO SCANNER, CX6040BI, SISTEMA DE INSPECAO POR RX, DE PROPRIEDADE DESTE TRI-BUNAL, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO ATE 31.12.2017.			3.000,00
		080026000012017NE000660	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NO APARE-LHO SCANNER, CX6040BI, SISTEMA DE INSPECAO POR RX, DE PROPRIEDADE DESTE TRIBU-NAL, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO ATE 31.12.2017.			1.673,00
TRT 24º 3881/2016	PREGAO	080026000012018NE000742	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATANDER DESP. C/ A AQUISICAO DE UM DETECTOR DE METAL FIXO, TIPO PORTICO, PARA INSTALACAO NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHO DE CAMPO GRANDE, MEDIANTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2018, DO PREGAO ELETR. Nº 11/2018 DO CJF.	23.000,00		
TRT 24º 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000521	05324540730	ELTON JOSE BOULANGER DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.367,30
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001088	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA DE SOM, AMPLIFICADOR DE POTENCIA E MI-CROFONES DESTINADOS A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	20.102,04		
622/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000357	05387162156	LEANDRO SILVA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR LEANDRO SILVA BATISTA PARA A PRES-TACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, DURANTE OCORRENTE EXERCICIO.	233,33		
4731/2014	PREGAO	080026000012019NE000162	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02.04.2019.	25.879,60		
		080026000012019NE000368	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 45/2015 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO O REAJUSTEDO VALOR DO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	75.388,40		
		080026000012019NE000376	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº45/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O SEGUN-DO TERMO ADITIVO.	306,56		
TRT 24º 4731/2014	PREGAO	080026000012017NE000106	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET A-TRAVES DE LINKS DE IP DEDICADO E EXCLUSIVOS, C/ LOCACAO DE ROTEADOR, ATE O DIA 2.8.2017.			55.753,48
		080026000012017NE000234	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESP. DO EXERC. ANTERIOR REF. REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO SERV. DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADO E LOC. DE ROTEADOR, CONF. O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (DOC.219) E O RECONHECIMENTO DA DESPESA (DOC. 218).			481,09
		080026000012017NE000749	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO PRAZO DE VIG.DO CONTRATO Nº 45/2015 - PRESTACAO SERV. DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E AUMENTO DA VELOCIDADE DO CIRCUITO DE 60 MBPS P/ 100 MBPS,SEM REFLEXOS FINANCEIROS,A PARTIR DE 3/8 ATE 31/12/2017	7.889,66		31.032,57
		080026000012018NE000097	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	8.110,54	89.215,94	
		080026000012018NE000378	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		206,16	
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000371	05460773000174	MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			3.099,96

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
660/2016	PREGAO	080026000012019NE000005	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO. ATE O DIA 31.10.2019.	0,00		
		080026000012019NE000911	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, POR 20 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	0,00		
TRT 24º 660/2016	PREGAO	080026000012017NE000010	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			38.761,19
		080026000012018NE000112	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DESTES TRIBUNAL. ATE O DIA 28.02.2018.		6.350,55	
		080026000012018NE000214	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 14/2016, DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, A CONTAR DE 01.03 ATE 31.12.2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (DOC 278)		31.081,93	
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000624	05530834000122	DUNAS COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CILINDROS PARA EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			5.679,40
18180/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000697	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO "J5-45 CURSO ANGULAR PARA CONSTRUCAO DE WEB APPS", EM SAO PAULO-SP.	7.470,00		
TRT 24º 1510/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000540	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTES TRIBUNAL NO CURSO "ARQUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA".		2.990,00	
TRT 24º 1625/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000525	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO "FJ-36 SOA: INTEGRACAO WEB SERVICES E MENSAGERIA".			7.114,50
TRT 24º 2043/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000373	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTES TRIBUNAL NO TREINAMENTO JS-35 - APLICACOES WEB EM JAVA SCRIPT COM NODEJS E EXPRESS.		1.490,00	
TRT 24º 3476/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000845	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO "FJ-91 E DESIGN DE PROJETOS JAVA".			7.176,00
TRT 24º 3586/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000665	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO "ANGULAR PARA CONSTRUCAO DE WEB APPS".		5.960,00	
TRT 24º 1005/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000408	05555382000303	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTES TRIBUNAL NO TREINAMENTO "FJ-36 SOA NA PRATICA: INTEGRACAO WEB SERVICES E MENSAGERIA".		2.511,00	
TRT 24º 2905/2017	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE000967	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MUSEOGRÁFICA DESTINADA A ABRIGAR O MUSEU DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT 24º REGIÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017.		16.537,27	96.198,13
		080026000012017NE000968	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO MUSEU DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT 24º REGIÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017.		53.135,68	123.983,25
		080026000012018NE000215	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESP. C/ A MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO PROJETO P/ MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS ATÉ 9.3.2018, CONF. 1º TA		14.273,29	
		080026000012018NE000436	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESP. C/ A MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO PROJETO P/ MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS POR MAIS 30 DIAS. 2º TA		11.795,24	
TRT 24º 2198/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000465	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA - CONBRASCOM 2018.		1.474,00	
TRT 24º 2966/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000649	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA E XV PREMIO NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA.			1.340,00
30/2018	PREGAO	080026000012019NE000435	05604230000183	SIDCONTABIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE P/ A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAÇÃO DE MÃO DE OBRA A ESTE TRT, POR 12 M. VALOR P/ O CORRENTE A ANO. P. E. 09/2019.	11.254,75		
TRT 24º 7309/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE001184	05635862000104	AHAGON & BAEZ LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.			4.550,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1319/2018	PREGAO	080026000012018NE000439	05689080000158	ELTON TOMAS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, PARA INSTALACAO NO PREDIO DA FUTURA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018.		47.177,00	
		080026000012018NE000440	05689080000158	ELTON TOMAS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, NO PREDIO DA FUTURASEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018.		9.242,99	
4392/2017	PREGAO	080026000012019NE000227	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA NO SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).	22.460,05		
		080026000012019NE000228	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGI- NAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).	4.062,96		
		080026000012019NE000229	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA NO SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DES-TE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS. 336/7).	13.995,56		
TRT 24º 4392/2017	PREGAO	080026000012017NE000989	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA, IN-CLUINDO CONFIG. OPERACAO E AJUSTES DO SIST.DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INS-TALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR 5 MESES E 25 DIAS.		70.004,21	96.523,79
		080026000012017NE000990	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA, INCLUINDO CONFIGURACAO, OPERACAO E AJUSTES DO SIST.DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTA-LADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR 5 MESES E 25 DIAS.			2.185,68
		080026000012018NE000151	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA, INCLUINDO CONFIGURACAO, OPERACAO E AJUSTES DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO INS-TALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 08.05.2018.		4.371,36	
		080026000012018NE000389	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E O-RIGINAIS, QUANDO NECESSARIOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DECLIMATIZACAO DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018		3.009,60	
		080026000012018NE000390	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018.		12.285,91	
		080026000012018NE000391	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018.		29.946,73	
TRT 24º 2003/2018	PREGAO	080026000012018NE000477	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO CADASTRADOR PARA REGISTRO DADIGITAL DOS USUARIOS DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	923,00		
		080026000012018NE000478	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS DOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	17.087,00		
		080026000012018NE000479	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO, REFERENTES A AQUISICAO DE 27 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	12.000,00		
		080026000012018NE000484	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 27 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.	62.640,00		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000959	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDALEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	2.232,00		
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001165	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	11.460,00		
TRT 24º 1639/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000767	05850764000190	AMPLA INTEGRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 4/2015, POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE 22 DE SETEMBRO 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO.			1.455,00
		080026000012017NE000075	05850764000190	AMPLA INTEGRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, O- PERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, LOCALIZADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.		6.305,00	51.895,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE000124	05850764000190	AMPLA INTEGRACAO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO EMANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA(CPCT)-PABX, LOCALIZADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 21.5.2018.		22.795,00	
TRT 24º 5816/2017	PREGAO	080026000012017NE001136	05887870000148	LAJA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE CADEIRA COM PRANCHETA, MEDIANTE ADESAO A ATADE REG. DE PRECOS Nº 58.01/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº 58/2017 DO CENTRODE INTENDENCIA DA MARINHA DE MANAUS.NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2017NE001118.		6.992,50	
TRT 24º 5733/2017	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE001459	05919414000132	TREVO ENGENHARIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE EN-GENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL QUE ABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JAR-DIM-MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2017.		900.000,00	
		080026000012018NE000183	05919414000132	TREVO ENGENHARIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE EN-GENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL QUE ABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JAR-DIM-MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2017.	6.555,99	459.851,62	
19553/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000882	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOCURSO "SEMANA ESPECIAL-SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FL-NANCEIRA, PASSO A PASSO NO COMPUTADOR".	5.480,00		
19904/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000962	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOCURSO "PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS: CALCULOS DE APOSENTADORIA E PEN-SOES. ATUALIZADO COM A PEC 06/2019 - REFORMA DA PREVIDENCIA".	10.000,00		
20687/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000944	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOCURSO "DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS A LUZ DO DECRETO FEDERAL Nº 9.813 DE 30 DE MAIO DE 2019".	5.180,00		
TRT 24º 2635/2013	PREGAO	080026000012016NE000585	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2013, REF. AOS SERVICOS DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR REF. 29.7.2016 A 31.12.2016			4.047,14
		080026000012016NE000586	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2013, REF. AOS SERVICOS DEGERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR REF. 29.7. A 31.12.2017			1.961,13
		080026000012017NE000136	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 28.7.2017.			163.238,31
		080026000012017NE000137	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 28.7.2017.			28.555,73
		080026000012017NE000690	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO PRAZO DE VIG. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRT, C/ O ACRESCIMO DE 10% DO VALOR INICIAL DO CONTRA-TO, POR 12 M. VALOR P/ O PERIODO DE 29.7 A 31.12.17, CONF. O 4º TERMO ADITIVO.			116.274,52
		080026000012017NE000691	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO PRAZO DE VIG. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRT, C/ O ACRESCIMO DE 10% DO VALOR INICIAL DO CONTRA-TO, POR 12 M. VALOR P/ O PERIODO DE 29.7 A 31.12.17, CONF. O 4º TERMO ADITIVO.			24.334,21
		080026000012018NE000176	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL (COMBUSTIVEL E PECAS), ATE O DIA 28.7.2018.		164.544,62	
		080026000012018NE000177	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 28.7.2018.		30.500,59	
		080026000012018NE000562	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL (COMBUSTIVEL EPECAS), PELO PERIODO DE 12 MESES. VR REF. EX.2018, QUINTO TERMO ADITIVO.		131.624,62	
		080026000012018NE000563	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DSERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL (SERVICOS), PORMAIS 12 MESES. VR REF. EX.2018, QUINTO TERMO ADITIVO.		30.002,29	
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000770	06058159000143	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA DE 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 36/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		1.840,00	
16678/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001111	06058900000176	MAHYOR COMERCIAL ELETROELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITAS P/ BACKUP DO TIPO LTO-7 E ETIQUETAS.		38.195,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000455	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.600,00		
TRT 24º 2583/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000534	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			6.300,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000933	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.600,00	
TRT 24º 5935/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001130	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			900,00
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001092	06074895000195	DATAGOV INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL E PROJETOR DE MULTIMIDIA (PARCIAL) DESTINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO E-LETRONICO Nº 48/2018.	9.475,98		
		080026000012018NE001093	06074895000195	DATAGOV INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA (COMPLEMENTACAO) DESTI- NADO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2018NE001092.	3.650,02		
18323/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000715	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACA EM ACO ESCOVADO PARA INAUGURACAO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTE TRI-BUNAL.	460,00		
TRT 24º 3831/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000592	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACAS EM ACO INOXIDAVEL NO DECORRER DO ANO DE 2018.		790,00	
TRT 24º 5569/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000799	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEBRASAO DA REPUBLICA, DESTINADO A VARA DO TRABALHO DE JARDIM.		250,00	
2421/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001101	06129371942	VIVIAN LETICIA DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FOR-MACAO INICIAL - MODULO REGIONAL - PARTES 1 E 2, NO TRT DA 23ª REGIAO.	12.084,03		
TRT 24º 1932/2017	PREGAO	080026000012017NE000879	06184786000120	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS PARA COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.		6.450,00	
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012017NE000321	06184786000120	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			1.915,60
TRT 24º 5006/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001011	06200724000165	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "GESTAO DE RISCOS CORPORATIVOS - ISO 3100", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL.			4.100,00
TRT 24º 5230/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000857	06202181850	MARCO ANTONIO MIRANDA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		28.947,55	
TRT 24º 5935/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001131	06202181850	MARCO ANTONIO MIRANDA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
15927/2017	PREGAO	080026000012018NE000970	06241557000109	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TAPE LIBRARY E PACOTE DE EXPANSAO DE SLOTS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2018 - A DOTRT DA 18ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	225.600,00		
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000064	06298377000155	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.	1.107,00		
		080026000012019NE000476	06298377000155	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.	1.107,00		
15393/2018	PREGAO	080026000012018NE000708	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST.DE SERV. DE SUPORTE TECNICO P/ A SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), IBM STORWIZE V5000,ARP Nº 9/2018,RESULTANTE DO P.E. Nº 9/2018. L.PLANEJ. 20161227-I. VR.REF.2018.		11.256,30	
		080026000012019NE000209	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTACAO SERV. SUPORTE TEC. P/ SOLUCAO DE ARMAZENA-MENTO DE DADOS(STORAGE), IBM STORWIZE V5000. ATA REG.PRECOs, RESULTANTE P.E Nº9/2018-TRT/23ª REG. VR P/ 3 MESES(DOC.63). ITEM PLANEJAMENTO(PDTIC) 20161227-1	45.025,20		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000608	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO MURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		730,00	
		080026000012018NE000722	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO MURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		730,00	
TRT 24º 5995/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001060	06974313000127	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DOS SERV. DE ENG. P/ IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SIST.FOTOVOLTAICO, INTERLIGACAO DE SIST.DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EATERRAMENTO E DEMAIS SERVICOS EM OBRAS CIVIS EM C.GDE E CORUMBA. T.P. 04/2018.	644.534,67		
		080026000012018NE001062	06974313000127	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE SERV.DE ENG. P/ IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SIST.FO-TOVOLTAICO,INTERLIGACAO DE SIST.DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EA- TERRAMENTO E DEMAIS SERV.EM OBRAS CIVIS EM R.BRILHANTE E NAVIRAL.T.P. 04/2018.	344.303,04		
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000772	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA EM "L" PENINSULAR. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 38/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		1.900,00	
TRT 24º 1726/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000343	07042752015	CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.200,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012017NE000322	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			244,74
		080026000012017NE000324	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			318,60
		080026000012017NE000601	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			2.068,44
		080026000012017NE000602	07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			595,20
1743/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000502	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ADVINDOS DO GAB. DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTES TRT. NO DECORRER DO ANO 2019	756,90		
TRT 24º 848/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000582	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ADVINDOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAL, ATÉ 31.12.2018.		416,90	
1265/2017	PREGAO	080026000012019NE000116	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	1.937.040,66		
TRT 24º 1265/2017	PREGAO	080026000012017NE000830	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31.12.2017.		2.708,64	460.902,68
		080026000012018NE000046	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.795,60	1.833.118,78	
6823/2018	PREGAO	080026000012019NE000270	07151122000128	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATÉ O DIA 31.12.2019. PREG. ELETR. Nº 01/2019	36.117,40		
		080026000012019NE000271	07151122000128	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 31.12.2019. PREGAO ELETRONICO. Nº 01/2019.	7.629,10		
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001094	07270661000186	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			2.512,41
3075/2018	PREGAO	080026000012019NE000348	07275203000130	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT., OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VALOR P/ O CORRENTE ANO	719.417,95		
		080026000012019NE000349	07275203000130	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE MATERIAIS E INSUMOS PREVISTOS/ NÃO PREVISTOS NA TABELA SINAPI, P/ AS MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VR/ P/ 2019	461.093,91		
18588/2019	PREGAO	080026000012019NE000966	07404500000138	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETECTORES DE METAIS TIPO PORTAL, MEDIANTE A-DESAO A ARP Nº 73/2018 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 37/2018	74.880,00		
6944/2016	TOMADA DE PRECO	080026000012019NE000515	07436136000198	RADICE PROJETOS LTDA	DO MINIST.DA SEGURANCA PUBLICA - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS MEDICAO DO CONTRATO Nº 15/2017.	117,16		
TRT 24º 6944/2016	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE000567	07436136000198	RADICE PROJETOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE QUE ABRIGARÁ A VARA DO TRABALHO DE JARDIM-MS.	4.430,88	8.172,38	70.020,42
TRT 24º 771/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000261	07488142000199	R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO "CURSO DE RECICLAGEM ANUAL DE AGENTE DE SEGURANÇA" PARA OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE SEGURANÇA DESTES REGIONAL.		28.000,00	
TRT 24º 664/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000244	07571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA CONSORTE DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HSH 0341 DE PROPRIEDADE DESTES TRIBUNAL.			150,00
TRT 24º 4499/2014	TOMADA DE PRECO	080026000012014NE001451	07644422000149	BRILHANTE SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, C/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014. COMPLEMENTAÇÃO A 2014-NE001450.			4.806,73

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5146/2013	TOMADA DE PREÇO	080026000012014NE001269	07644422000149	BRILHANTE SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, P/ EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA-MS, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014.			1.232,87
TRT 24º 6144/2018	PREGÃO	080026000012018NE001090	07698260000121	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO DESTINA-DO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018.	3.396,94		
3239/2018	PREGÃO	080026000012019NE000477	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2018.	1.282,50		
TRT 24º 167/2017	PREGÃO	080026000012017NE000362	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017.			5.755,98
		080026000012017NE000365	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA JARDINAGEM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017.			245,16
TRT 24º 3239/2018	PREGÃO	080026000012018NE000778	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS, SUPORTES PARA COPOS PLÁSTICOS E ALCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2018.		7.220,67	
		080026000012018NE000844	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2018.	1.303,47	2.936,09	
TRT 24º 4373/2017	PREGÃO	080026000012017NE001074	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017.		39,00	
		080026000012017NE001076	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017.		60,70	147,30
		080026000012017NE001078	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO CROMADO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017.			6.400,00
		080026000012017NE001080	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2017.		2.660,00	
3543/2018	PREGÃO	080026000012019NE000017	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-ÁREA DE SAÚDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR SAÚDE BUCAL) P/ ATUAR NO CONSULTÓRIO ODONTOL. DESTE TRT. VR DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 1/12 DO ORÇ. 2019.	33.068,98		
		080026000012019NE000018	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	ATENDER DESP. C/ PAGAMENTO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE REFA. CON-TRATAÇÃO DE SERV. AUXILIARES DE ODONTOLOGIA-ÁREA DE SAÚDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) P/ ATUAR NESTE TRIBUNAL.	3.284,07		
2124/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000479	07752517000186	R. G. PINHEIRO - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TATAMES DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM".	6.435,40		
17624/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000610	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO COMPLETO DE T&D: COMO CONTRATAR E GERENCIAR SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ENSINO-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESTATAIS E SISTEMA "S".	7.164,00		
2387/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000463	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS: CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES", EM BRASÍLIA-DF.	3.781,00		
TRT 24º 740/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000274	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NA OFICINA AVANÇADA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ENSINO - T&D: PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA "S".		7.780,00	
289/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000249	07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACÃO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO "BANCO DE PREÇOS- WEB", PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 10.2.2019 A 9.2.2020), ACRESCIDO DE MAIS UM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.	7.990,00		
TRT 24º 128/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000190	07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACÃO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO BANCO DE PREÇOS- WEB, PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 10.2.2018 A 9.2.2019), ACRESCIDO DE MAIS UM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.		7.990,00	
TRT 24º 313/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000240	07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS WEB, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO.			7.990,00
1405/2018	PREGÃO	080026000012019NE000035	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, VALOR ESTIMADO DA DESP. DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DESTE TRT.	286.956,02		
TRT 24º 1405/2018	PREGÃO	080026000012018NE000528	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, A PARTIR DE 30.7 ATE 31.12.2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018.		183.791,73	
TRT 24º 2609/2018	PREGÃO	080026000012018NE000613	07918676000299	SOUZA ALVES & CIA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA, COM 5 CESTOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018.		4.050,00	
		080026000012018NE000614	07918676000299	SOUZA ALVES & CIA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA E LIXEIRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018.		4.799,95	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000838	07955424000159	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	742,41		
TRT 24º 248/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000352	07955535000165	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON- SULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIAS NO AMBITO DESTE TRIBUNAL.			20.176,20
		080026000012017NE000354	07955535000165	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON- SULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIAS NO AMBITO DESTE TRIBUNAL.			13.112,10
7369/2018	PREGAO	080026000012019NE000277	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2018.	1.503,81		
		080026000012019NE000278	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2019.	1.406,78		
		080026000012019NE000279	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL(CDGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.	5.683,78		
		080026000012019NE000280	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.	315,78		
		080026000012019NE000281	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.	210,52		
		080026000012019NE000282	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP),NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.	3.740,09		
TRT 24º 7156/2016	PREGAO	080026000012017NE000266	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL(NUCLEODE DOCUMENTACAO), NO DECORRER DO ANO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL 03/2017.			12.582,22
		080026000012017NE000267	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (NUCLEO DE DOCUMENTACAO), NO DECORRERDO ANO DE 2017. PRGAO PRESENCIAL Nº 03/2017.			211,26
		080026000012017NE000268	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. C/ A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJTRT (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2017. PREG.PRESENCIAL 03/2017.			4.729,92
		080026000012017NE000269	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. C/ A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJTRT (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2017. PREG.PRESENCIAL 03/2017.			10.005,60
		080026000012017NE000271	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SE-CRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA), NO DECORRER DE 2017. PREG. PRESENCIAL 03/2017.			23.693,18
		080026000012017NE000272	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA), NONO DECORRER DO ANO DE 2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017.			520,87
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001240	08028449875	MARCELO SOARES DA SILVA	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).	87.213,07		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000523	08144355000166	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DEPEDESTAL DE CHAO PARA TELEVISORES. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	1.492,00		
TRT 24º 5547/2017	PREGAO	080026000012017NE001054	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS GIRATORIAS MEDIAS,COM BRACOS REGU- LAVEIS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRO- NICO SRP Nº 16/2016 DA ESFCX - CMS.			75.000,00
TRT 24º 4125/2017	PREGAO	080026000012017NE000923	08528684000100	MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA, MEDIAN-TE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 9-2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 10-2016 DO INSS.			164.285,00
TRT 24º 1032/2017	PREGAO	080026000012017NE000806	08612803000109	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			1.920,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012017NE000880	08612803000109	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			14.280,00
TRT 24º 2664/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000530	08632618172	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CANDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2017.			709,95
TRT 24º 310/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000166	08632618172	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CANDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2017.			0,00
TRT 24º 3320/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000499	08632618172	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CANDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2018.		199,00	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000676	08648333000133	JAFRONE E GIUNCANSE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		1.468,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000353	08807882833	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	15.000,00		
1574/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000360	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) P/DISPONIBILIZACAO NOS PREDIOS SEDE DO TRT 24º REGIAO E FORO TRAB. DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 1 A 30.4.2019.	5.400,00		
18783/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000758	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BACKDROP COM PAINEL EM LONA PARA DISPONIBILIZACAO NOS DIAS 17/09/2019 E 18/10/2019, NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL.	2.780,00		
TRT 24º 478/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000299	08837350000119	PROTOP-MS, PROJETOS TOPOGRAFIA GEOTECNIA E SERVICOS EIR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DESONDAGEM EM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO FORUM TRABALHISTADE TRES LAGOAS-MS.			8.671,58
TRT 24º 6300/2015	PREGAO	080026000012016NE000605	08888689000144	LICITAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 7/2016.			762,50
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000424	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.	467,70		
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012017NE000325	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			7.053,66
		080026000012017NE000607	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			1.944,30
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000759	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		905,90	
		080026000012018NE000815	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		1.514,85	
		080026000012018NE001203	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.	647,44		
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001293	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARADOR DE SOCO. COTACAO ELETRONICA Nº 02/2017.		340,00	
TRT 24º 5934/2017	PREGAO	080026000012017NE001232	09053350000190	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS DE CITRIX XENAPP E ATUALIZACAO DO AMBIENTE DO GABINETE VIRTUAL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS O- RIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2016 DO TRF DA 3ª REGIAO.			209.113,00
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001083	09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPORTE TRIPE PARA BANNER. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			4.259,80
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001291	09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUVA OFICIAL DE KARATE E APARADOR DE CHUTE. COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.		1.102,56	
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000623	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SOFAS 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			2.625,00
		080026000012017NE000883	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SOFAS 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			2.625,00
		080026000012018NE000111	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFAS 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.		2.100,00	
		080026000012018NE000335	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA DE 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.		3.150,00	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001087	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROFONES DE MESA. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.		6.092,03	
		080026000012017NE001089	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.		1.247,61	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
7136/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000322	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	5.431,20		
815/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000020	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTETRIBUNAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATÉ O DIA 29.03.2019.	1.866,33		
TRT 24º 774/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000259	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	ATENDER DESP.C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, C/ A INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS NESTE TRIBUNAL POR 12 MESES.		629,10	3.805,74
		080026000012018NE000199	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAIS NESTETRIBUNAL, ATÉ O DIA 20.3.2018		1.858,95	
TRT 24º 815/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000308	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTE TRIBUNAL, C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR P/ O PERÍODO DE 30.3.2018 A 31.12.2018.	626,40	4.424,67	
TRT 24 5740/2017	PREGAO	080026000012018NE000968	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E INTEGRADO.ATA REG. PREÇOS 2/2018.RESULTANTE DO PREG.ELETR. 11926/2017/TRT 12º REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE		960.937,62	
		080026000012018NE000969	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO ESPECIALIZADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DEFIREWALL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11926/2017-TRT 12º REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		28.000,00	
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000503	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO, TIPO FRIGOBAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/ 2018.	900,00		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000605	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		3.436,00	
		080026000012018NE000904	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	2.123,00		
		080026000012018NE001156	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	1.223,00		
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000224	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DOSVEICULOS RECEBIDOS EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.		91,10	
		080026000012018NE000360	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DOVEICULO RECEBIDO EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.		45,55	
		080026000012018NE000660	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2018.DO CAMINHÃO, PLACA MHN-1769, RECEBIDO EM DOACAO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL DO BRASIL, ADM Nº 10140.720953/2017-01, CONFORME O PAE Nº 1296/2018		47,66	
TRT 24º 874/2016	PREGAO	080026000012016NE000505	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUMTRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2016			907,50
		080026000012016NE000507	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO FORNEC. DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRI-CANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO, P/ DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PRE-DIO DO FORUM TRAB. C. GRANDE.A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2016			1.770,00
		080026000012017NE000058	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 16/6/2017.			907,50
795/2019	PREGAO	080026000012019NE000444	09348227000105	NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHE EM ROLO, ATA DEREGRISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2019.	1.200,00		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000958	09358717000184	MVS CARTUCHOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORASSAMSUNG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº21/2019.	3.514,64		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 404/2017	PREGAO	080026000012017NE000950	09382839000106	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM PVC PARA A SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2017.		156.495,32	
TRT 24º 5485/2017	PREGAO	080026000012017NE001338	09396156000108	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO CAMINHONTE PARA COMPOR A FROTA DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 41/2017.		318.560,00	
TRT 24º 6356/2016	PREGAO	080026000012017NE000393	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MIDIA CRIPTOGRAFICA. ATA DEREGRISTRO DE PRECOS Nº 59/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO CNJ Nº 50/2016.			9.250,00
16464/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000568	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE COMENDAS PARA O "PREMIO LABOR ET HONORIS" DESTE TRIBUNAL.	12.487,00		
TRT 24º 1824/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000359	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE 30 MEDALHAS EM METAL DOURADO ESCOVADO, DESTINADAS A PROGRAMACAO COMEMORATIVADOS 25 ANOS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE TRIBUNAL.		4.950,00	
734/2018	PREGAO	080026000012019NE000119	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	42.955,13		
TRT 24º 734/2018	PREGAO	080026000012018NE000415	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2018.		21.184,55	
2887/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000544	09584849000124	ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE TOLDOS PARA O PREDIO ONDE ESTAINSTALADO O ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.	1.350,00		
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012017NE000360	09912977000150	MZM & MOREIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL ASSEPTICO A 70º GL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 07/2016.			804,00
TRT 24º 2925/2017	PREGAO	080026000012017NE001005	10140741000121	ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017.			64.410,00
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000366	10257026000173	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			247,44
TRT 24º 1319/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000434	10270245723	BRUNO COSTA DA MOTTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUCAO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCANº 164/2016.		4.977,30	
TRT 24º 4429/2016	PREGAO	080026000012017NE000415	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			179,70
		080026000012017NE000609	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.	59,90		
		080026000012017NE000642	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			59,90
		080026000012017NE000714	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			119,80
		080026000012017NE000855	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			59,90
		080026000012017NE000925	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			59,90
TRT 24º 3648/2012	PREGAO	080026000012017NE000193	10327514000100	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE CAMPO GRANDE E TRES LAGOAS, ATE O DIA 13.6.2017.			24.478,52
		080026000012017NE000626	10327514000100	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE CAMPOGRANDE E TRES LAGOAS, POR 12 MESES, A CONTAR DE 14.6.2017 A 31.12.2017.			30.774,16
		080026000012018NE000047	10327514000100	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE CAMPO GRANDE E TRES LAGOAS, ATE O DIA 13.6.2018.		25.580,61	
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000652	10335363000131	PUHL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			2.967,50
TRT 24º 3007/2013	TOMADA DE PRECO	080026000012013NE001875	10343953000106	PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNOS DE ENCARGOS, CRONOGRAMAS E INVESTIGACOES DESTINADOS A REFORMA, C/ RETROFIT, DO IMOV. QUE ABRIGARA O FORUM TRAB. DE C. GRANDE	25.000,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012015NE001130	10343953000106	PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	ACRESCIMO APROXIMADO DE 11,25% AO CONTRATO Nº 2/2014, BEM COMO A FIXACAO DOPRAZO FINAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS E ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO,CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	1.059,13		
TRT 24º 2667/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000456	10386354000170	INCOACHING - INSTITUTO INTERNACIONAL DE TREINAMENTO PAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO IN COMPANY "DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL" EM 3 MODULOS, SENDO O 1º E 2º MODULOS DE 18 A 21 DE JUNHO E O 3º MODULO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018		35.200,00	
TRT 24º 6620/2016	PREGAO	080026000012017NE000254	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DEFORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MASGISTRADOS, ATE O DIA 31.12.2017. PREGAO ELE-TRONICO Nº 04/2017.			10.186,68
		080026000012017NE000255	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DECAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL,ATE O DIA 31.12.2017. PREGAO ELETROCNICO Nº 04/2017			26.790,52
TRT 24º 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001255	10454019000161	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER (TIPO FLATBED), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETROCNICO SRP 07/ 2017 DA DIRETORIA DO PATRIMONIO HISTORICO E DOCUMENTACAO DA MARINHA.		6.995,00	
1105/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000312	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 14º CON-GRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	7.893,00		
2297/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000567	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL NO TREI- NAMENTO "6º CONTRATOS WEEK - SEMANNA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRA- TOS ADMINISTRATIVOS".	8.192,00		
TRT 24º 1335/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000336	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA C/ A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO "12º CON-GRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS".			3.400,00
TRT 24º 1954/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000417	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOTREINAMENTO "5º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS".		14.800,00	
TRT 24º 5967/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001154	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO "SEMINARIO CONTRATAÇÃO E GESTAO DE TERCEIRIZACAO.			14.827,50
TRT 24º 856/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000283	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.		7.942,00	
TRT 24º 3848/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000762	10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO CURSO "ARBUTUS ANALYSER - MODULO INTERMEDIARIO".			1.600,00
TRT 24º 4732/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000429	10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO PARA DUAS LICENCAS DOSOFTWARE ARBUTUS ANALYZER, NO PERIODO DE 02.06.2018 A 1º.02.2020.		5.283,84	
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000619	10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABIDEIROS E CASES DUPLOS P/ TV. PREGAO ELETROCNICO Nº 22/2018.		3.925,20	
6154/2015	PREGAO	080026000012019NE000198	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 25.06.2019.	201.176,95		
		080026000012019NE000585	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR 20 MESES, VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.	159.437,41		
TRT 24º 5511/2014	PREGAO	080026000012017NE000101	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA, NO ANO DE 2017.			13.588,80
TRT 24º 6154/2015	PREGAO	080026000012017NE000202	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 25.10.2017.			383.073,68
		080026000012017NE000971	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 8/2017, REF. PREST. DE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR 20 MESES. VRRREF. 26.10 A 31.12.2017. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		786,58	84.425,82
		080026000012018NE000071	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DES- TINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		471.945,60	
5002/2014	PREGAO	080026000012019NE000034	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA, COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, ATE O DIA 02.02.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161225.1.	1.408,82		
		080026000012014NE001405	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO REFERENTE A 773 LICENCAS DE FILTRO DECONTEUDO WEB, EM CLUSTER. ATA DE REG.DE PRECOS Nº 15/2013, RESULTANTE DO PREG.ELETR. Nº 118-2013, CUJO CERTAME ESTE TRT INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.			1.545,53

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5002/2014	PREGAO	080026000012017NE000232	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 55/2014, C/ RAJUSTE CONTRATUAL DOSSERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS NO PERCENTUAL DE 16,38%,CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O PERIODO DE 3.2 A 31.12.2017.			0,00
		080026000012017NE000466	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2017. CONF. O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2017NC00144/TST (DOC.257)		389,68	8.992,50
		080026000012018NE000164	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161225.1.	389,68	10.401,32	
TRT 24º 5883/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001039	10667588000195	ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS PARA A SEDE DESTES TRIBUNAL.	5.005,00		
TRT 24º 5816/2017	PREGAO	080026000012017NE001156	10713114000132	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº03/2017 DO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.			1.600,00
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000309	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	2.804,60		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000599	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		32.657,40	
		080026000012018NE000645	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		3.342,00	
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001028	10768884000182	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE. P/ COMPOR AFROTA DESTES TRT, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS Nº 125/2016, ORIUNDO DO PREG. ELETRONICO-SRP Nº 69/2016 DO TRIBUNAL REG. ELEITORAL DO TOCANTINS.		80.636,00	
TRT 24º 657/2017	PREGAO	080026000012017NE000356	10768884000182	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 (UM) VEICULO PARA COMPOR A FROTA DESTES TRIBUNAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 125/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº69/2016 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS - TRE/TO.			80.636,00
TRT 24º 5361/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000188	10805656120	RAFAEL ARNEZ TAMEZ	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO CO-MO DEPOSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVIVEIS DESTES TRIBUNAL. REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			1.100,00
		080026000012017NE000105	10805656120	RAFAEL ARNEZ TAMEZ	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVIVEIS DESTES TRIBUNAL. ATE O DIA 19.11.2017.			26.500,00
	NAO SE APLICA	080026000012017NE001009	10805656120	RAFAEL ARNEZ TAMEZ	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A EXECUCAO DE REFORMA DO IMOVEL QUE ERA UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVIVEIS DESTES TRT, INCLUINDO OS MATERIAIS E A MAO DE OBRA NECESSARIOS, CONF. PREVISTO NA CLAUSULA 13ª DO CONTRATO.			13.043,64
TRT 24º 7169/2014	PREGAO	080026000012017NE000017	10811374000140	ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA DESTINADOS AOS PREDIOS-SEDE DESTES TRIBUNAL E FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE. ATE O DIA 10.1.2017.			8.664,62
		080026000012017NE000031	10811374000140	ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CI	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 16/2015, A CONTAR DE 11.1.2017, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO. VALOR DA DESP. DE JAN.(20 DIAS), CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DESTES TRT.			224.411,51
TRT 24º 104/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000251	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTES TRIBUNAL EM CURSO ASER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, EM BRASILIA-DF.			2.290,00
TRT 24º 4258/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000636	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO "QUESTOES POLEMICAS DA LEGISLACAO DE PESSOAL, APOSENTADORIAS E PENSOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA".		10.000,00	
TRT 24º 4718/2017	PREGAO	080026000012018NE000523	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		8.200,00	
		080026000012018NE000802	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.	8.200,00		
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000318	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MA-NUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE- MU-SEUS, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2019.	46.155,00		
TRT 24º 6795/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001473	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE DEZ LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE - MUSEUS, C/ DIREITO A ATUALIZACAO DE VERSOES, C/SERV. DE MANUT., SUPORTE TEC. P/ PRODUCAO DE CONTEUDO, PELO PERIODO DE 12 MESES		84.951,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE001019	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO ADICIONAL DE 6 (SEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE MUSEUS PARA UTILIZACAO NO MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL.		50.970,60	
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000550	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA/REGUA 8 TOMADAS COM PROTE-CAO REDE BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			1.000,00
6153/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000024	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESP.C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA TRT NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALORDA DESP.DE JAN/19, CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTA TRT.	29.306,48		
		080026000012019NE000734	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2017.	495,60		
TRT 24º 4725/2011	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000035	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATE- TERIAS NO D.O.U. NO DECORRER DE 2016. VALOR DA DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSI- DERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTA TRT.			3.553,29
TRT 24º 6153/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000021	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATE- TERIAS NO D.O.U. NO DECORRER DE 2016. VALOR DA DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSI- DERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTA TRT.		11.400,00	33.393,07
		080026000012018NE000039	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MA-TERIAS DE INTERESSE DESTA TRT NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DECORRER DE 2018.	6.046,32	48.767,04	
		080026000012018NE000217	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVICOS DE PU-BLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		15.185,00	
		080026000012018NE000260	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-COES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		8.716,19	
		080026000012018NE000421	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVICOS DE PU-BLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		560,48	
TRT 24º 6374/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001030	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO-E1, DO-E2 E DO-E3, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 8.11.2017.			1.356,00
		080026000012018NE000909	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO-E1, DO-E-2 E DO-E3, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 8.11.2018.		1.356,00	
TRT 24º 2658/2016	PREGAO	080026000012017NE000532	11093505000164	LIVRARIA GP - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DAVARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2016. RESUL-TANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2016.			1.317,58
		080026000012017NE000768	11093505000164	LIVRARIA GP - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS DESTINADOS AO GABINETE DODES, FRANCISCO DAS C. LIMA FILHO E A VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA. ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 23/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2016.			2.460,34
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000951	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO PACH CORD CATEGORIA 6. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	3.700,00		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000890	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.	3.101,20		
TRT 24º 4474/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000766	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE PROPAGANDA EM RADIO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DOTRABALHO.		5.670,00	
TRT 24º 1243/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000294	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY - "FORMACAO DE FORMADORES - MODULO 1 - TECNICAS DE APRE- SENTACAO, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2018, NESTE REGIONAL.		22.600,00	
TRT 24º 1862/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000454	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO "CURSO DE AUDITORIA EM LICITACOES E CONTRATOS".			4.142,00
TRT 24º 2148/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000462	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY "MAPEAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS".			22.600,00
TRT 24º 5711/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000862	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO: AS TRANS- FORMACOES SOCIAIS E O DIREITO DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL.		38.800,00	
TRT 24º 2501/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000593	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO TREINA- MENTO "ORACLE DATABASE: SQL TUNING FOR DEVELOPERS".		6.031,48	
TRT 24º 4194/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000991	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO:DBA12C - ORACLE DATABASE 12 C R2: WORKSHOP ADMINISTRATION ED 3 E 1			9.800,00
TRT 24º 3881/2016	PREGAO	080026000012017NE001500	11192771000144	DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	SERVIDOR NOCURSO: BR12C - ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVERY. ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DETECTOR DE METAIS PORTATIL TIPO RAQUETE. PREGAO ELETRONICO Nº 28/2017.		2.466,66	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5547/2017	PREGAO	080026000012017NE001055	11244512000110	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA	ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS, TIPO INTERLOCUTOR, C/ BRACOS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP 002/2017 DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.			15.519,60
TRT 24º 5177/2017	PREGAO	080026000012018NE000316	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS DESTINADOS AS VARAS DOTRABALHO DE PARANAIBA E NOVA ANDRADINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2017.RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2017.		392,81	
5146/2016	PREGAO	080026000012019NE000096	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JURIS-DICIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	27.129,15		
		080026000012019NE000418	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR 30(TRINTA) MESES,ACONTAR DO DIA 19.7.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O COR-RENTE EXERC. E NO LIMITE DO SALDO DO ITEM DE EXECUCAO 151252019000180 DO SIGEO	22.577,76		
TRT 24º 5146/2016	PREGAO	080026000012017NE000095	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRT E NAS VARAS DO TRABALHO JURISDICCIONADAS, POR 30(TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2017		3.948,87	26.135,82
		080026000012018NE000038	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JU- RISDICCIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		48.485,61	
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE000980	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FAIXAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			852,00
		080026000012017NE001024	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			96,98
		080026000012018NE000356	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		600,92	
		080026000012018NE000362	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		96,98	
		080026000012018NE000370	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		547,80	
		080026000012018NE000457	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		580,67	
		080026000012018NE000591	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		514,93	
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000370	11472186000106	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIs) PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			415,20
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000863	11472186000106	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			1.236,50
		080026000012017NE001402	11472186000106	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		1.236,50	
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000273	11531391000197	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			4.150,00
		080026000012017NE000275	11531391000197	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PABX COM TERMINAL INTELIGENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			2.800,00
TRT 24º 5895/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000973	11698188000100	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COQUETELNO EVENTO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO", EM CAMPO GRANDE/MS.		16.500,00	
TRT 24º 1477/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000312	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAMPANHA VISUAL C/ OUTDOOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE E DOURADOS,NO MES DE ABRIL.		7.999,92	
TRT 24º 5042/2017	PREGAO	080026000012017NE001112	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE VEICULACAO DE CAMPANHA INFORMATIVA EM MIDIA OUTDOOR E BUSDOOR, NOSTERMOS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2017 DESTA TRIBUNAL.			31.899,90
TRT 24º 5625/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001067	11873117000104	GRUPO EDUCACIONAL VJ LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO NA REFORMA TRABALHISTA", MODALIDADE EAD.			44.100,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24° 588/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000253	11873117000104	GRUPO EDUCACIONAL VJ LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO NA REFORMA TRABALHISTA", MODALIDADE EAD.		42.630,00	
TRT 24° 4524/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000740	11902443000194	LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA TRIBUNAL EM TREINAMEN- TOS.		17.455,00	
TRT 24° 4871/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001149	11902443000194	LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA TRIBUNAL EM CURSO.			6.190,00
18748/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000754	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	3.600,00		
TRT 24° 2732/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000449	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		5.400,00	
TRT 24° 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000768	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		4.050,00	
TRT 24° 5158/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012017NE001215	12098304000112	NACIONAL B.J TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE VEICULOS,P/ O TRANSPORTE DE 2 VEICULOS DOADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SEDIADO EM BRASILIA-DF A ESTE TRIBUNAL.		2.711,52	
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000776	12118086000130	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	600,00		
21899/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001159	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECAVIRTUAL VLEX - BRASIL ESSENCIAL", E COMO CORTESIA ACESSO AO PRODUTO "VLEX BRA-SIL BOOKS AND JOURNALS".	22.482,00		
TRT 24° 6803/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001460	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTODE LICENCAS DE ACESSO AO CONTEUDO DO ACERVO DA BIBLIOTECA VIRTUAL VLEX. PELOPERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		22.000,17	
TRT 24° 7231/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001152	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECAVIRTUAL VLEX - BRASIL", E COMO CORTESIA ACESSO AO PRODUTO "VLEX BOOKS,JOURNALSAND NEWS GLOBAL".		22.007,17	
TRT 24° 2925/2017	PREGAO	080026000012017NE001006	12437405000170	AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS E TRENAS PROFISSIONAIS DESTINADAS AO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS. PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017.		1.419,18	
5930/2018	PREGAO	080026000012019NE000041	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. C/ A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS. NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	59.949,00		
TRT 24° 5666/2017	PREGAO	080026000012018NE000008	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 510 ML, E AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE 20 LITROS (SO-MENTE O VASILHAME) P/ A ESTE TRT E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO MS.		63.797,15	
TRT 24° 5860/2016	PREGAO	080026000012017NE000004	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESPESA C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EGARRAFOES DE 20 L(SOMENTE O VASILHAME) P/ ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURIS-DICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DE 2017. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2016.			58.208,78
1574/2017	PREGAO	080026000012019NE000078	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	103.841,22		
		080026000012019NE000627	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2017.	3.383,52		
6274/2016	PREGAO	080026000012019NE000114	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA, ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTA TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE, ATE O DIA 29.09.2019.	171.530,23		
		080026000012019NE000854	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 10/2017,POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 30.09.2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCICIO.	30.027,85		
TRT 24° 1574/2017	PREGAO	080026000012017NE000676	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL, POR 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.			49.984,68
		080026000012018NE000050	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		99.708,12	
TRT 24° 357/2015	PREGAO	080026000012016NE000561	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS DE COPA, A SEREMEXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTA TRT, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, ATE 31.12.2016.			2.116,44

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012017NE000145	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA. ASERM EXECUTADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL. ATE O DIA 19.07.2017.			41.895,38
TRT 24º 6274/2016	PREGAO	080026000012017NE000357	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA. ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, PELO PERIODO DE 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 01/2017.			153.877,31
		080026000012018NE000040	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA. ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	119,46	234.712,77	
6404/2016	PREGAO	080026000012019NE000190	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEP- CAO, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 23.09.2019.	168.889,65		
		080026000012019NE000816	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 09/2017 POR 30MESES, A CONTAR DO DIA 24.09.2019-VR P/ O CORRENTE EXERC.:REPAUTUACAO DO VALORDO CONTRATO E ADEQUACAO AOS TERMOS DO DEC. 9.507/2018,CONF. 0 1º TERMO ADITIVO	36.953,17		
TRT 24º 6404/2016	PREGAO	080026000012017NE000358	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRT E NO FORUMTRAB. C.GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DA PUBLICACAO DO CONTRATO ATE 31.12.17.		1.198,60	163.612,56
		080026000012018NE000052	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRI-BUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		218.956,28	
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000688	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019	891,75		
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000860	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 16/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			1.405,10
		080026000012017NE001408	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 16/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		424,44	
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001021	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		3.023,69	
		080026000012017NE001216	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		69,90	
		080026000012018NE000468	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		1.842,50	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001437	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		2.411,00	
		080026000012018NE000374	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		1.314,00	
		080026000012018NE000887	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		1.225,00	
TRT 24º 899/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000104	12863114115	HERMANN TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FO- RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			6.531,87
		080026000012017NE000140	12863114115	HERMANN TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.03.2017.			9.580,08
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000283	12863114115	HERMANN TENUTA	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A PINTURA (MAO DE OBRA E MATERIAIS) DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA DEVOLUCAO AOS PROPRIETARIOS.			14.726,30
		080026000012017NE000319	12863114115	HERMANN TENUTA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DO VALOR DO IPTU/2017, PROPORCIONAL AO PE-RIODO DA LOCACAO.			1.096,34
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000952	12906226000135	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS CHUMBO ACIDA. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 42/2019, RESULTANTE DOPREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	1.742,00		
TRT 24º 5936/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001140	12984822000133	PHILBOIS ADMINISTRACAO DE CURSOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA PALESTRA "UMA SIMPLES VERDADE - O JUIZ E A CONSTRUCAO DOS FATOS", A SER PROFERIDA PELO PRO- FESSOR DOUTOR MICHELE TARUFFO.			16.000,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000773	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA DE 4 E 6 LUGARES PARA REFEITORIO. ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.	261,47	4.967,86	
		080026000012018NE000774	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APOIO PARA PES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.	4.468,00		
TRT 24º 2730/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000538	12991627000130	EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO MO- DALIDADE A DISTANCIA - "GESTAO DE RISCOS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 31 AGOSTO DE 2018.		10.620,00	
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001166	13026145000103	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	3.451,60		
TRT 24º 4640/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000748	13139562000162	ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PERFIS DE SOBREPOR COM LED E FONTES, PARA O PROJETO DO MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL.		2.496,00	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000559	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	562,50		
19248/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000732	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.700,00		
TRT 24º 3648/2012	PREGAO	080026000012017NE000194	13336262000173	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS. ATE O DIA 13.6.2017.			3.571,66
		080026000012017NE000627	13336262000173	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REDUCAO DO VALOR DO CONTRATO DE PREST. DESERV. DE EXECUCAO DO PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS, POR 12 MESES, A CONTAR DE 14.6.2017 A 31.12.2017.			3.558,49
		080026000012018NE000048	13336262000173	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE EXECUCAO DO PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS. ATE O DIA 13.6.2017.		3.050,12	
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000524	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/ 2019.	3.220,00		
TRT 24º 4046/2017	PREGAO	080026000012017NE001312	13347993000114	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO TIPO ALL-IN-ONE PARA USO DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.		202.419,92	
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000819	13410297000105	MXN COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		5.487,00	
TRT 24º 5511/2014	NAO SE APLICA	080026000012016NE001127	13451078000174	OLIVEIRA BENITES SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PREST. DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DESTINADA AOS PREDIOS-SEDES DAS VTS DE AMAMBÁ, MUNDO NOVO E PONTA PORA. NO PERIODO DE 1 A 3.11.2016, CONFORME DESPACHOS DOCS. 1010 E 1011.			23,84
		080026000012017NE000278	13451078000174	OLIVEIRA BENITES SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			39,83
	PREGAO	080026000012016NE000135	13451078000174	OLIVEIRA BENITES SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DESTINADA AOS PREDIOS-SEDES DAS VARAS DO TRAB. DE AMAMBÁ, MUNDO NOVO E PONTA PORA. ATE 01.11.2016.		1.153,94	
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000913	13451607808	ESTEVAO MALLETT	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		550,00	
17531/2019	PREGAO	080026000012019NE000871	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES E CARTOES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.	1.987,00		
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000719	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIPLOMAS PARA A ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	159,10		
		080026000012019NE000720	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES COM ENVELOPE E FITA (ORDEN GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	1.975,00		
TRT 24º 3420/2018	PREGAO	080026000012018NE000791	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVRO DE CARGA ADVOGADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/2018.		930,00	
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000731	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	385,00	6.615,00	
		080026000012018NE000782	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		577,50	
		080026000012018NE000812	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		231,00	
		080026000012018NE000877	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		693,00	
		080026000012017NE000958	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIPLOMAS PARA A ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			153,55

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE001000	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIPLOMAS PARA A ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELE- TRONICO SRP Nº 24/2017.			16,00
		080026000012018NE000082	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BLOCOS DE ANOTACAO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 30/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		680,00	
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000686	13551097000172	ECCOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019	18.450,00		
TRT 24º 664/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000246	13582298000137	RODRIGO YOSHITAKE TANAKA	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONCERTO DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO RANGER XLS, PLACA NRZ 3319 DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.			300,00
TRT 24º 7153/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000468	13639690000175	DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2017. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2017NE000446 (DOC. 36) PARA ALTERACAO DO PTRES.			1.409,11
TRT 24º 1237/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000313	13805734832	ROGERIO XAVIER RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO XAVIER RODRIGUES. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2017.			60,00
		080026000012017NE000314	13805734832	ROGERIO XAVIER RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO XAVIER RODRIGUES. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2017.			0,00
		080026000012017NE000315	13805734832	ROGERIO XAVIER RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO XAVIER RODRIGUES. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2017.			0,00
TRT 24º 2541/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000515	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO TREINA-MENTO "ELABORACAO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS - SINAP AVANÇADO".			3.000,00
TRT 24º 1614/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000559	13915243000100	ALVES INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZACAO DE ENSAIOS P/ OBTENCAO DOS CERTIFICADOS DE VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS REGISTRADORES INSTANTANEOS E I-NALTERAVEIS DE VELOCIDADE E TEMPO (CRONOTACOGRAFOS) DE 2 VEICULOS DESTE TRT.			609,82
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012016NE001166	13961486000176	BRASIL317 COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4 (210 X 297 MM). ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 21/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			26.325,00
TRT 24º 7290/2018	PREGAO	080026000012018NE001153	13986656000177	COMERCIAL MARELY EIRELI	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL.ATA DE REG. DE PRECOS Nº 62/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. SRP Nº 16/2018DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.	8.154,00		
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001285	14004528000143	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TATAMES. COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.		3.680,00	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000960	14010218000131	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSE OPTICO, TECLADO E MEMORIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº21/2019.	11.095,00		
		080026000012019NE000961	14010218000131	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO E LEITOR E COLETOR CODIGO DE BAR-RAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº21/2019.	1.288,00		
6676/2017	PREGAO	080026000012019NE000231	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA(CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	54.266,63		
6677/2017	PREGAO	080026000012019NE000138	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA(CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRAB. DE C.GRANDE, NO ANO DE 2019.	25.006,67		
TRT 24º 6676/2017	PREGAO	080026000012018NE000550	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTR. DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/CENTRAL PRIVADA DE COMUT. TELEFONICA(CPCT)-PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT, POR 30 MESES. VR REF. EX. 2018. P. ELETR. 11/2018.	4.933,33	19.733,32	
TRT 24º 6677/2017	PREGAO	080026000012018NE000580	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) -PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRAB. C. GRANDE, POR 30 M. VALOR P/ 2018.	3.593,33	6.600,00	
TRT 24º 7364/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE001253	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADAPTA-CAO DE GAB. DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEF. PABX SOPHO IS 3030 E AMPLIACAO DE CONF. P/COMPORTAR NOVOS RAMAIS NO PREDIO QUE ABRIGARA O FORUM TRAB. DE C.GDE.			7.994,67
TRT 24º 7153/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000467	14080830000180	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2017. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2017NE000444 (DOC. 35) PARA ALTERACAO DO PTRES.			2.227,35
308/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000134	14083515104	FAUSTO PEREIRA PACHE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.	135,13		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000373	14124993000118	COMERCIAL S.B.S EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			150,00
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001084	14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISORES. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			70.156,65
795/2019	PREGAO	080026000012019NE000363	14218014000190	BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/ 2019.	1.188,00		
TRT 24º 899/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000107	14253283187	OSCAR TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FO- RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			6.531,87
		080026000012017NE000143	14253283187	OSCAR TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVA INSTALADO OFORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.03.2017.			9.580,08
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000286	14253283187	OSCAR TENUTA	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A PINTURA (MAO DE OBRA E MATERIAIS) DO IMOVEL QUE ABRIGAVA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA DEVOLUCAO AOS PROPRIETARIOS.			14.726,30
		080026000012017NE000318	14253283187	OSCAR TENUTA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DO VALOR DO IPTU/2017, PROPORCIONAL AO PE-RIDO DA LOCACAO.			649,95
TRT 24º 6816/2017	PREGAO	080026000012017NE001509	14272952000179	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AO PROGRAMA TRABALHO SEGU-RO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 93/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 68/2017, DO TRT DA 10ª REGIAO.		11.360,00	
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE000960	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ROTULOS PARA CD AUTO ADESIVO DESTINADOS AOEVENTO DA ORDEM GUAICURUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2017, RESULTANTE DOPREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		225,00	
		080026000012018NE000371	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CRACHA PERSONALIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		1.260,00	
TRT 24º 4429/2016	PREGAO	080026000012017NE000416	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOLDERS E PASTAS DE PAPEL COM ABA INTERNA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº16/2016.			1.982,00
		080026000012017NE000641	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOLDERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.			595,00
TRT 24º 257/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000217	14461214885	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.000,00
TRT 24º 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000715	14505081000196	ARIANA B PITHAN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER DESTINADO AO CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRONICO Nº28/2018.		657,50	
TRT 24º 2681/2018	PREGAO	080026000012018NE001125	14550838000163	NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DECOMENDAS PARA A SOLENIDADE DE CONDECORACAO DA ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDI-CIARIO DO TRABALHO 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 50/2018.	22.799,00		
TRT 24º 3338/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000927	14583722000120	MANOEL SATELES DE ARAUJO 48112950130	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA.		290,00	
TRT 24º 3901/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000737	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-FORMA DE SOFAS, COMPREENDENDO A TROCA DE TECIDO COM O FORNECIMENTO DE OS MATE-RIAS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.		8.966,00	
1748/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000382	14666791000106	IRINEU E LIMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DA EMPRESA IRINEU E LIMA LTDA., PARA A EXE-CUCAO DA PALESTRA "ASSEDIO MORAL: MITOS E VERDADES DE UMA CHAGA A SER COMBATI-DA".	28.500,00		
396/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000287	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL NO DE- CORRER DO PRESENTE EXERCICIO.	1.113,80		
TRT 24º 3322/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000687	14738425000107	TATAMI PONTO COM LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TATAMES DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM.		7.860,00	
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001049	14777617000122	I A LIMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES, ATA DEREGISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-C DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		3.085,50	
		080026000012018NE000500	14777617000122	I A LIMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES, ATA DEREGISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-C DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		2.057,00	
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000369	14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			69,20
		080026000012019NE000161	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02.04.2019.	21.844,14		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
4731/2014	PREGAO	080026000012019NE000369	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 46/2015 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO AUMENTAR A VELOCIDADE P/ 80 MBPS E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.VALOR P/ O CORRENTE EXERC.	63.610,06		
		080026000012019NE000377	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, EM VIRTUDE DOS REAJUSTES DO VALOR DO CONTRATO Nº 46/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 E DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	2.670,60		
TRT 24º 4731/2014	PREGAO	080026000012017NE000107	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET A-TRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, C/ LOCACAO DE ROTEADOR, ATE 03/12/2017.			47.064,00
		080026000012017NE000748	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIG.DO CONTRATO Nº 46/2015 - PRESTACAO SERV. DE CONEXAO AINTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E AUMENTO DA VELOCIDADE DO CIRCUITO DE 60 MBPS P/ 70 MBPS, SEM REFLEXOS FINANCEIROS.A PARTIR DE 3/8 ATE 31/12/2017			32.856,00
		080026000012018NE000098	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		79.920,00	
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000610	15394838000184	TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		800,00	
TRT 24º 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000717	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BLOCO E FOLDER DESTINADOS AO CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO E-LETRONICO Nº 28/2018.		1.765,00	
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE000959	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALMANAQUE DA ORDEM GUAICURUS DO MERITO JU-DICIARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			3.500,00
		080026000012018NE000539	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/ 2017.		1.400,00	
		080026000012018NE000635	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/ 2017.		700,00	
		080026000012018NE000667	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DO LIVRO -PROJETO "ACERVO HIS-TORICO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.		3.745,00	
TRT 24º 664/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000245	15408388000131	PAVARINA AUTO ACESSORIO LTDA - ME	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO RANGER XLS, PLACA NRZ 3320 DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.			300,00
TRT 24º 1654/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000317	15411218000106	INSTITUTO EUVALDO LODI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO CURSO "TRAINING LEADERS".		2.715,00	
TRT 24º 723/2013	NAO SE APLICA	080026000012016NE000866	15412257000128	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ATENDER DESP. C/ O CONVENIO P/ PREST. DE SERVICOS SEGURANCA INSTITUCIONAL NOS PREDIOS PERTENCENTES AO TRT, PELOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS INTEGRANTES DO CVMRR, POR 60 MESES. VALOR REF. 16.9.2016 A 31.12.2016.			5.000,00
		080026000012017NE000229	15412257000128	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ATENDER DESPESA COM O CONVENIO 01/2015, REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA INSTITUCIONAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, PELOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS INTEGRANTES DO CVMRR, CONFORME O DESPACHO (DOC. 147).			895.078,71
		080026000012017NE000413	15412257000128	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE000412, REFERENTE A INCLUSAO DE 4(QUA-TO) ASSISTENTES POLICIAIS MILITARES, CONFORME DOCS. 203 E 211.			69.529,00
		080026000012018NE000044	15412257000128	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ATENDER DESP. C/ O CONVENIO 01/2015, REF. A PRESTACAO DOS SERV. DE SEGURANCA INSTITUCIONAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE TRT, CAPITAL E LOCALIDADES JU- RSDICIONADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		538.333,34	
1004/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000222	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	15.584,73		
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000173	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO-GERALE VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	241.322,91		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000164	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORI-COS, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2019.	12.461,83		
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000220	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFOR-ME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).	54.683,91		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000221	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).	726,29		
5968/2017	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012019NE000217	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRE-DIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).	279.897,49		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000218	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRERDO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).	2.654,19		
		080026000012019NE000292	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	2.075,28		
6808/2017	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012019NE000216	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMA-DO (DOCS. 99/100).	627.030,00		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000214	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME OVALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).	2.826,55		
		080026000012019NE000291	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.	3,64		
TRT 24ª 1004/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000331	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, A CONTAR DE 18.4. 2018 ATE 31.12.2018.	1.256,78	9.341,96	
TRT 24ª 1317/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012014NE000151	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTRATO REFERENTE AO USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA ENERSUL, NO DECORRER DO ANO DE 2014. VALORDA DESPESA DE JAN/2014, CONFORME O INC. XI DO ART. 53 DA LEI Nº 12.919/2013.			16.452,48
		080026000012015NE000153	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTRATO REFERENTE AO USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA ENERSUL, NO DECORRER DO ANO DE 2015. VALORDESP. JAN/2015, CFE INC. XII DOA RT. 53 DA LEI Nº 13.080/2015 - LDO.			32.904,96
		080026000012016NE000080	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE2016.			32.904,96
		080026000012017NE000091	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, NO ANO DE 2017.		3.298,40	35.853,73
		080026000012017NE000418	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTOS DAS DESPESASCOM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DIS-TRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, REFERENTES AO ANO DE 2015 E 2016.			4.755,74
		080026000012018NE000063	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, ATE O DIA 16.4.2018.		11.764,29	
TRT 24ª 3924/2016	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012017NE000172	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ OS PRE-DIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.NO ANO DE 2017.		38.399,56	232.859,60
		080026000012018NE000086	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ OS PRE-DIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.NO DECORRER DO ANO DE 2018.	36.683,61	206.190,20	
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000173	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DOINTERIOR, NO ANO DE 2017.		1.803,90	12.277,71
		080026000012018NE000088	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, NODECORRER DO ANO DE 2018.	1.789,60	10.684,66	
TRT 24ª 4513/2011	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012016NE000123	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA P/ OS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E P/ AS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			31.845,21
	NAO SE APLICA	080026000012016NE000124	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AOS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, REF. AO PERIO-DO DE JAN A JUN/2016.			1.517,12
		080026000012016NE000619	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DE TE TRIBUNAL. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2016NE000162(SALDO RESTANTE).			22.338,23

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 4783/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE001211	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DETE TRIBUNAL. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2016NE000619, CFE DESPACHOS DOCS. 153 E 154.			2.200,00
		080026000012017NE000210	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.		23.656,15	594.328,16
		080026000012018NE000114	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		22.177,64	
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000211	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.		99,88	2.149,91
		080026000012018NE000115	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		93,63	
TRT 24º 4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000166	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			1.939,09
		080026000012017NE000215	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS PARA O ANO DE 2017, CONFORME OS VALORES INFORMADOS PELO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 154).			27.993,59
		080026000012017NE000616	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, A CONTAR DE 11.7.2017 A 31.12.2017, CONFORME VALORES INFORMADO DOC. 235.		1.514,41	22.091,77
		080026000012018NE000055	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	1.899,31	48.946,21	
	NAO SE APLICA	080026000012016NE000167	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			28,87
		080026000012017NE000216	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS PARA O ANO DE 2017, CONFORME OS VALORES INFORMADOS PELO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 154).			324,23
		080026000012017NE000617	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, A CONTAR DE 11.7.2017 A 31.12.2017, CONFORME VALOR INFORMADO DOC. 235.		25,66	255,23
		080026000012018NE000056	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	30,04	647,44	
TRT 24º 4786/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE001180	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA P/ O PREDIO DA RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, EM CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31/12/2016.			6.000,00
		080026000012017NE000049	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			5.799,56
		080026000012017NE000227	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		3.105,10	236.872,80
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000228	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		31,21	1.714,47
TRT 24º 4787/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000144	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/2016.			11.488,99
		080026000012017NE000213	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO ONDE ESTAVA INSTALADO O FORUM TRAB. DE C. GRANDE, P/ O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONF. A INFORMACAO DO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 163) E O DESPACHO (165).			6.908,87
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000214	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESP. C/ OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO P/ O SERV. ILUMINACAO PUB. REF. AO PREDIO ONDE ESTAVA INSTALADO O FORUM TRAB. DE C. GRANDE, P/ O PERIODO DE JAN A ABR/17, CONF. INFORMACAO FISCAL CONTRATO (DOC.163) E DESPACHO (DOC.165)			306,29
TRT 24º 5068/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000018	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.	28.058,36	238.941,64	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 6580/2013	NAO SE APLICA	080026000012018NE000019	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU-MINACAO PUBLICA REF. AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.	264,33	2.361,88	
TRT 24º 6580/2013	INEXIGIBILIDADE	080026000012014NE000040	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	PRORROGACAO PRAZO DE VIG. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALA-DOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR. DA CONTRATADA, POR 60M, A CONTARDE 10.2.2014. VALOR DESP. FEV/14, CONF. INC. XI DO ART. 53 DA LEI Nº 12.919/13			2.412,02
		080026000012015NE000152	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR. DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2015, VALOR REF. A 1/12DA DESP. ANUAL ESTIMADA, CFE. INC.XII DO ART. 53 DA LEI Nº 13080/2015 - LDO.			4.824,00
		080026000012016NE000078	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE2016.			4.824,00
		080026000012017NE000018	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE2017.		493,75	5.431,42
		080026000012017NE000420	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTOS DAS DESPESASCOM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRI-BUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, REFERENTES AO ANO DE 2015 E 2016.			0,00
		080026000012017NE000422	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTOS DAS DESPESASCOM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRI-BUICAO DE ENERGIA ELETTRICA DA CONTRATADA, REFERENTES AO ANO DE 2015 E 2016.			881,91
TRT 24º 6630/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000066	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRE- DIO LOCADO POR ESTE TRT, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOAO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE.			70,00
		080026000012017NE000022	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOAO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.		1.796,98	
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000023	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REFERENTE AO PREDIO LOCADO POR ESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AV. MINIS-TRO JOAO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.			13,45
TRT 24º 6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000235	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBS-TITUICAO A 2018NE000114 (PROC. 4783/2015).	26.077,80	581.516,07	
	NAO SE APLICA	080026000012018NE000236	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EM-PENHO EM SUBSTITUICAO A 2018NE000115 (PROC. 4783/2015).	113,29	2.426,15	
82/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000163	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	475,63		
TRT 24º 1/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000092	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		599,30	
TRT 24º 109/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000111	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			777,23
TRT 24º 4831/2011	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000098	15529191000150	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADAS AS6º E 7º VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATE O DIA 2.12.2016.			505,79
		080026000012016NE001060	15529191000150	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAOINSTALADAS AS 6º E 7º VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, A CONTAR DE 3.12.2016 A2.4.2017, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.			3.677,22
		080026000012017NE000025	15529191000150	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTAVAM INSTALADAS AS6º E 7º VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL ATE O DIA 03.04.2017, CONFORME O QUAR-TO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2012.			8.142,42
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000294	15529191000150	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTDA	INDENIZACAO DE DESPESAS COM A REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGAVA AS 6º E 7º VARAS DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE-MS PARA DEVOLUCAO AO PROPRIETARIO, TENDO EM VISTA A RESCISAO DO CONTRATO Nº 50/2012.			43.600,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000038	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.316,44		
TRT 24º 3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000004	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAOGABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2018	99,60	1.632,78	
TRT 24º 5179/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000037	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA ECOLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, PARA O EXERCICIO DE 2016.			99,60
		080026000012017NE000020	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAOGABRIEL DO OESTE, NO ANO DE 2017.		99,60	1.289,47
2790/2018	PREGAO	080026000012019NE000131	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DE-CORRER DO ANO DE 2019.	7.080,00		
		080026000012019NE000133	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA GRUPOMOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.114,63		
7377/2016	PREGAO	080026000012019NE000080	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DECAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	10.956,00		
		080026000012019NE000083	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS,NO DECORRER DO ANO DE 2019.	5.530,72		
TRT 24º 2790/2018	PREGAO	080026000012018NE000784	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, POR 30MESES. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	590,00	590,00	
		080026000012018NE000786	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA GRUPOMOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL POR 30 MESES. VALORESTIMADO PARA O CORRETE EXERCICIO.		2.312,33	
TRT 24º 7377/2016	PREGAO	080026000012017NE000645	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2(DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRAB. DE C.GRANDE, POR 30 MESES. VALOR P/ O EX. 2017. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2017.			4.565,00
		080026000012017NE000647	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, POR 30 ME- SES, VALOR P/ O EX. DE 2017. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2017.			1.732,66
		080026000012017NE000648	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, P/ OS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRAB.DE CAMPO GRANDE,POR 30 MESES. VALOR P/ O EX. DE 2017. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2017.			15,05
		080026000012018NE000123	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DECAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	913,00	10.043,00	
		080026000012018NE000127	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABA-LHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.400,00	
		080026000012018NE000128	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS,NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.800,00	
TRT 24º 6300/2015	PREGAO	080026000012016NE000826	15676062000195	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS PARA AS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			361,86
		080026000012017NE000305	15676062000195	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO PARA 2 PESSOAS, ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			9.056,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
1407/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000482	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	990,00		
		080026000012019NE000483	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	3.919,00		
		080026000012019NE000484	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	1.200,00		
		080026000012019NE000485	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.466,00		
TRT 24º 7297/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000516	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			280,00
		080026000012017NE000517	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			1.400,00
		080026000012017NE000518	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			74,80
		080026000012017NE000519	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			3.238,00
TRT 24º 735/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000319	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		825,00	
		080026000012018NE000320	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.200,00	
		080026000012018NE000321	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.564,70	
		080026000012018NE000322	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.240,00	
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000551	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			2.502,51
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001171	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	219,20		
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000276	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES. ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS Nº 47/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			14.504,37
		080026000012017NE000599	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES. ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS Nº 47/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			11.585,80
		080026000012017NE000877	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES. ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS Nº 47/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.		443,72	13.227,19
19841/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000780	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 12/2019.	1.078,43		
		080026000012019NE000781	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 12/2019.	0,00		
		080026000012019NE000782	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 12/2019.	0,00		
2947/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000520	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 9/2019.	1.265,09		
		080026000012019NE000521	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 9/2019.	0,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012019NE000522	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2019.	13,66		
336/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000072	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.	1.042,89		
		080026000012019NE000073	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.	0,00		
		080026000012019NE000074	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.	0,00		
		080026000012017NE000311	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2017.			710,70
TRT 24º 1236/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000312	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2017.			0,00
		080026000012017NE000677	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESP. COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATOPEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2017. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2017NE000312 (DOC. 2) P/ ALTERACAO DA NATUREZA DE DESPESA, CONF. O DESPACHO (DOC.22)			445,25
TRT 24º 1543/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000300	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.		485,03	
		080026000012018NE000301	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.		309,00	
		080026000012018NE000302	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.		0,00	
TRT 24º 1965/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000449	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2017.			604,20
		080026000012017NE000450	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2017.			220,00
TRT 24º 3594/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000529	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.		791,60	
		080026000012018NE000530	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.		380,68	
		080026000012018NE000531	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.		79,25	
TRT 24º 4568/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000813	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2017.			992,99
		080026000012017NE000814	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2017.			398,00
		080026000012017NE001315	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	SUPRIMENTO DE FUNDOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA PREITURA MUNI- CIPAL DE CAMPO GRANDE-MS.			18,18
TRT 24º 4708/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000669	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.	1.704,90		
		080026000012018NE000670	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.	656,58		
		080026000012018NE000671	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.	0,00		
		080026000012018NE001066	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.	0,00		
TRT 24º 7099/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001064	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.	1.093,26		
		080026000012018NE001065	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.	470,00		
TRT 24º 7247/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001109	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 18/2018.	297,62		
TRT 24º 7046/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000094	16548311825	CLAUDINEI MONSALLE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016.			6.900,00
14971/2018	PREGAO	080026000012018NE000502	16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE NOTEBOOKS HIBRIDOS COM TELA DESTACAVEL. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018.	7.699,99	69.299,93	
TRT 24º 2174/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE000611	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVOS DE SISTEMA DE PRODUCAO DE ENER-GIA ELETRICA FOTOVOLTAICA. TOMADA DE PRECOS Nº 01.	1.645,01	118.086,91	
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000866	16640717000138	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DEPRE- COS Nº 21/2017. RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			5.000,00
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001072	16701716003686	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS MODELO TORO FREEDOM 2.0 16 V.MARCA FIAT, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016, ORIUNDA DOPREGAO ELETRONICO Nº 12/2016 DO COMANDO LOGISTICO DO COMANDO DO EXERCITO.		223.600,00	
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000783	16814143000177	MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO PROJETO "ACERVO HISTORICO", CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		4.396,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000771	16824923000106	RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARAMARIO ALTO E GAVETEIRO PEDESTAL FIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		12.188,00	
973/2019	PREGAO	080026000012019NE000383	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPIAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.	50.544,82		
TRT 24º 593/2018	PREGAO	080026000012018NE000298	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPIAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.		46.876,04	
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE001101	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	2.664,30		
321/2017	PREGAO	080026000012019NE000174	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TECNICO EM SERVICOS DE ENGENHARIA, ATE O DIA 30.07.2019.	180.541,80		
TRT 24º 321/2017	PREGAO	080026000012017NE000726	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TEC. EM SERV. DE ENGENHARIA DO TRT/24º REG./C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERV., A PARTIR DA ASSINATURA CONTRATO ATE 31.12.17			129.987,66
		080026000012018NE000061	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TEC. EM SERVICOS DE ENGENHARIA, C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, ATE O DIA 30.7.2018	2.591,66	177.257,69	
		080026000012018NE000493	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TEC. EM SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 31.07 A 31.12.2018, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2017.	5.183,32	123.918,06	
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012016NE001227	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			2.226,00
		080026000012017NE000359	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			1.419,50
		080026000012017NE000541	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			1.051,00
TRT 24º 7830/2015	TOMADA DE PRECO	080026000012016NE000550	16912830000125	DOMAPE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PREDIAL PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGARA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PREÇOS 01/2016.			30.127,61
		080026000012016NE001004	16912830000125	DOMAPE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	ATENDER DESP. C/ O ACRESCIMO QUANTIT. DOS SERV. PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGARA O FORUM TRAB. DE C.GRANDE, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014.			31.525,77
		080026000012017NE000289	16912830000125	DOMAPE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	PROROGACAO POR 2 (DOIS) MESES DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ACRESCIMO DE 2 (DUAS) HORAS DIARIAS DO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.			73.723,76
TRT 24º 7015/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000395	16915469000190	MULT GRAFICA SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (PLOTAGEM) DE PLAN-TAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.		211,00	1.163,10
TRT 24º 2291/2015	PREGAO	080026000012015NE001377	16928134000107	JMS SILVA EIRELI	ATENDER DEPESA COM A AQUISICAO DE FORNO ELETRICO 9 LITROS E UMIDIFICADOR DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2015.			64,18
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001089	17023484000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DESTINADO A ES-COLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	890,00		
TRT 24º 3703/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000711	17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO SERVICOS VISANDO A AVALIACAO DA CONFORMIDADE DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (DESENVOLVIMENTO EM PLATAFORMA BIM) DE OBRA DE EDIFICACAO EM TERRENO LOCALIZADO EM JARDIM/MS			2.395,00
TRT 24º 4440/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000803	17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A AVALIACAO DA CONFORMIDADE DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS E DE CLIMATIZACAO E VENTILACAO DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRAB. DE JARDIM/MS.			4.345,00
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001053	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE - 056/2017-D DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	2.362,50	5.512,50	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000859	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		3.266,80	
		080026000012017NE001407	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		4.668,95	
		080026000012018NE000433	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.	1,25	11,25	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001088	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS, ESTANTES E FOGOS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.		4.343,58	23.085,94
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012017NE000605	17246459000172	COMERCIAL DE ALIMENTOS NADESHIKO - EIRELI -	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			30.640,00
TRT 24º 2927/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000662	17308192000109	VOUCCLAR.COM SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E TECNOLOGI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO "INFRAESTRUTURA AGIL COM PRATICAS DEVOPS USANDO DOCKER, GIT, JENKINS, PUPPET E ANSIBLE".			2.980,00
TRT 24º 2486/2016	PREGAO	080026000012017NE000604	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2016.			3.689,54
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012018NE000482	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		3.249,45	
		080026000012018NE000583	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		1.699,80	
TRT 24º 5705/2017	PREGAO	080026000012017NE001260	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS RELACIONADAS COM PROGRAMA TRABALHO SEGURO.			5.972,91
TRT 24º 610/2015	PREGAO	080026000012017NE000128	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			280.290,70
		080026000012017NE000129	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(COTACAO, RESERVA, EMISSAO, CANCEL. E CHECK-IN ELETR. DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS), NO DECORRER DO ANO DE 2017.			6.108,21
		080026000012018NE000187	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, CANCELAMENTO E CHECK-IN ELETRONICO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS), ATE O DIA 29.07.2018.		3.935,75	
		080026000012018NE000188	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS, ATE O DIA 29.07.2018.		137.801,86	
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001051	17481957000108	GALDITECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOUSE PADS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017-E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			771,00
		080026000012018NE000492	17481957000108	GALDITECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOUSE PADS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017-E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		514,00	
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012016NE001225	17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			994,00
		080026000012017NE000545	17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			2.309,50
TRT 24º 4527/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000870	175532021134	NERY SA E SILVA DE AZAMBUJA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
4878/2015	PREGAO	080026000012019NE000121	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 08.03.2019	18.190,88		
		080026000012019NE000122	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA EM SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 08.03.2019	4.217,45		
		080026000012019NE000123	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 08.03.2019	3.044,27		
		080026000012019NE000237	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	78.443,76		
		080026000012019NE000238	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TEMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	22.935,06		
		080026000012019NE000239	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TEMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.	18.687,25		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 3177/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012018NE000747	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETR. (CFTV E ALARMES) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA NO PREDIO DA VT DE JARDIM, EM FACE DA MUDANÇA P/ A SEDE PRÓPRIA.		3.205,00	
		080026000012018NE000749	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E ALARMES) PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.		10.936,00	
TRT 24º 4878/2015	PREGAO	080026000012017NE000150	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PREDIO DESTES TRIBUNAIS, ATÉ O DIA 08.07.2017.			49.347,53
		080026000012017NE000151	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DESTES TRIBUNAIS, ATÉ O DIA 08.07.2017.			17.413,33
		080026000012017NE000152	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO PREDIO DESTES TRIBUNAIS, ATÉ O DIA 08.07.2017.			10.302,07
		080026000012017NE000666	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESP. C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRTs, CONF. O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015.			43.524,80
		080026000012017NE000667	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E CFTV, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRTs, CONF. O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015.			15.949,52
		080026000012017NE000668	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA OS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, CONF. O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015.			0,00
		080026000012017NE001200	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE FORNEC. PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, P/ OS SISTEMAS DE SEG. INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRTs, CONF. O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015. SUSTITUI A NE668 (DOC. 621) P/ ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO.			10.961,54
		080026000012018NE000058	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		92.698,97	
		080026000012018NE000059	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E CFTV, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		29.833,76	
		080026000012018NE000060	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		23.122,55	
TRT 24º 1297/2017	PREGAO	080026000012017NE000333	17800159000193	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMART TV LED 40", MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 14/2016 DA SUPERINT. REG. DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MS.			76.440,00
TRT 24º 3780/2016	PREGAO	080026000012016NE000990	18237466000170	RESOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS E DE INFOR	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE APOIO PARA ANTEBRACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2016.			8.400,00
2102/2018	PREGAO	080026000012019NE000166	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTES TRIBUNAIS (TESTES E SERVIÇOS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.	1.636,50		
		080026000012019NE000167	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTES TRIBUNAIS (RECARGA DE EX-TINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.	5.668,27		
TRT 24º 2102/2018	PREGAO	080026000012018NE000764	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTES TRIBUNAIS (RECARGA DE EX-TINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), POR 30 MESES. VALOR P/ OS MESES DE OUT/DEZ.		2.239,00	
		080026000012018NE000765	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTES TRTs (TESTE NOS CILINDROS, MAN-GUEIRAS, REPINTURA EXTINTORES), POR 30 MESES. VALOR P/ OS MESES DE OUT/DEZ.		61,22	
TRT 24º 1614/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000556	183023	INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DOS CRONOTÁCOGRAFOS DE DOIS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTES TRIBUNAIS, PERANTE O INMETRO.			180,18

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
17333/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001057	18343313000108	TOTALLOG - TRANSPORTES LTDA	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO "STORAGE IBM V5000" DO EDIFICIO-SEDE DO TRT DA 9ª REGIAO AO EDIFICIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO.	4.950,00		
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000784	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM. ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	211,30		
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000425	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA ACONDICIONA-MENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018	1.323,90		
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000816	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONA-MENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018.	40,12	915,08	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000953	18386935000113	PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE CRIACAO DE IMAGENS EM PRETO E COLORIDO/ IMPRESSORA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2019, RESULTANTE DOPREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	2.563,98		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000525	18472961000164	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT COM PAINEL DE SENHAS PARA ATENDIMENTO EBALANCA DIGITAL. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	2.967,77		
TRT 24ª 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000679	18483775000120	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	444,17	3.997,53	
TRT 24ª 4827/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000820	18493600000102	C.L.R COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O PREDIO DESTE TRIBUNAL, DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E DAS VARAS DO TRABALHO.		14.860,00	
TRT 24ª 6300/2015	PREGAO	080026000012016NE000604	18499057000142	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 7/2016.			661,72
		080026000012016NE001037	18499057000142	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAVETEIROS E MESAS PARA AS DEPENDENCIAS DANOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			13.746,60
		080026000012016NE001325	18499057000142	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAVETEIROS E MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 03/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			8.113,52
		080026000012017NE000307	18499057000142	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAVETEIROS E MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 03/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			8.616,38
		080026000012017NE000441	18499057000142	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2016,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 6/2016.			2.799,02
TRT 24ª 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001404	18572200000184	CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA A LASER. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 22/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		2.245,00	
TRT 24ª 578/2018	PREGAO	080026000012018NE000252	18641075000117	LICTARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE DISPENSER DE PAREDE PARA A-CONDICIONAMENTO DE SABONETE LIQUIDO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 75/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 60/2017 DO TRT DA 8ª REGIAO.		4.850,00	
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000675	18704019000184	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.	180,42		
TRT 24ª 478/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000298	18713845000190	D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI	ATENDER DEPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DELEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIADO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS-MS.			6.000,00
TRT 24ª 2953/2018	PREGAO	080026000012018NE000743	18785255000172	NG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EINSTALACAO DE SOMBREADORES PARA VEICULOS NOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL, DO FORUMTRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET E NA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.	10.625,48	100.647,14	
		080026000012018NE001155	18785255000172	NG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DO LOTE 1 DO PREGAO ELETRONICONº 38/2018 (SOMBREADORES PARA VEICULOS NO PREDIO DESTE TRIBUNAL), EM 70 M².PA-RA EXPANSAO DA AREA DE ESTACIONAMENTO COBERTO.	6.277,60		
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001167	18806093000101	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 54/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	3.776,24		
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000785	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENOTOE EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO-NICO SRP Nº 13/2019.	2.416,73		
		080026000012019NE000970	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENOTOE EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO-NICO SRP Nº 13/2019.	344,90		
TRT 24ª 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000549	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 39/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.		49,50	2.425,50

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000864	18952892000196	RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PERFURADORES PARA PAPEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		28,76	258,84
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001108	18986442000114	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DVR 16 CANAIS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			920,00
		080026000012017NE001110	18986442000114	ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DOME INFRAVERMELHO, CAMARA CANHAO IN- FRAVERMELHO E FONTE DE 12 V. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			811,84
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000625	19055497000173	TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANCOS PARA JARDIM. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 09/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			5.480,00
		080026000012017NE000884	19055497000173	TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANCOS PARA JARDIM. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 09/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			1.096,00
		080026000012017NE000622	19094696000190	ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			2.660,00
		080026000012017NE001339	19094696000190	ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.		1.330,00	
					ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTAS DESTINADAS AO EVENTO DA ORDEM GUAL- CURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			5.000,00
TRT 24º 4470/2017	PREGAO	080026000012017NE000992	19267632000144	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA: UPS, NOBREKS TRIFASICOS DE 30KVA.			60.499,00
TRT 24º 6602/2018	PREGAO	080026000012018NE001031	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	AQUISICAO DE 2.324 UNIDADES DE CAMISETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2018 DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS TRINDADE.	15.000,00		
		080026000012018NE001032	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	AQUISICAO DE 2.324 UNIDADES DE CAMISETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2018 DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS TRINDADE. COMPLEMENTA O VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE01031.	3.894,12		
TRT 24º 3478/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000648	19469310000188	AMPLITUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) PULPITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRT.	2.400,00		
TRT 24º 2176/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000970	19611545000162	KALED AWADALLA EL HAJJAR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO UNILATERAL, DESTINADA A UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL.			3.600,00
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001091	19717870000104	KIENTRO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.		5.022,22	
		080026000012017NE001092	19717870000104	KIENTRO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO DOBRAVEL PARA TRANSPORTE. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.		89,35	
4988/2017	PREGAO	080026000012019NE000127	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA-DA NO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, ATE O DIA 18.10.2019.	7.079,14		
		080026000012019NE000879	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, REF. MANUT. PREV. E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADANO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 30 MESES. 1º TERMO ADITIVO. VR P/EX. 2019	1.812,19		
TRT 24º 4988/2017	PREGAO	080026000012018NE000202	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADANO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 20 MESES. VR. P/ 2018. P. ELETR. 05/2018.	726,81	6.541,29	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000830	19852529000161	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	242,80		
22735/2019	PREGAO	080026000012019NE001199	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LICENCAS VITALICIAS DO SOFTWARE OFFICESTANDARD 2019. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 74/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIAO (TRT 24-ORGAO PARTICIPANTE). PTRES 85252	5.355,96		
		080026000012019NE001216	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LICENCAS VITALICIAS DO SOFTWARE OFFICESTANDARD 2019. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIAO.	116.492,13		
TRT 24º 3881/2016	PREGAO	080026000012017NE001506	19892624000199	NUCTECH DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INSPECAO DE BAGAGENS DE MAO POR RAO X (SCANNER). PREGAO ELETRONICO 28/2017.		78.000,00	
TRT 24º 3640/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000697	19916101000135	L. C. ARRUDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO PRE-DIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.		700,00	
5566/2018	PREGAO	080026000012019NE000449	20044711000175	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA LA- SER MONOCROMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	1.037,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001163	20044711000175	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	1.984,86		
TRT 24º 3251/2017	PREGAO	080026000012017NE001116	20051915000133	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO E DE SONDAGEM EM IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DA SEDE DESTE TRIBUNAL. PREG. ELETR. Nº 29/2017.		25.480,00	
TRT 24º 4769/2017	PREGAO	080026000012017NE000987	20115087000150	CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISCOS RIGIDOS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017 DO TRT DA 18ª REGIAO.			13.658,00
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001091	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MOLDURA/FRAME TOUCH SCREEN 32 POLEGADAS DES-TINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	4.689,00		
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000617	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLDURAS/FRAME TOUCH SCREEN 32" E 50". PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.		6.288,00	
TRT 24º 5886/2017	PREGAO	080026000012017NE001463	20189963000192	DWAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO E INS-TALACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,DES-TINADOS AS DEPENDENCIAS DAS INSTALACOES DESTE TRIBUNAL. P. ELETR. Nº 45/2017.		53.000,00	
741/2018	PREGAO	080026000012019NE000089	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	35.744,79		
		080026000012019NE000090	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	66.408,89		
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000763	20349580120	JOSE TADEU SAMPAIO VIEIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.200,00		
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012017NE000134	20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016.			11.808,00
TRT 24º 876/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000317	20439833000160	GRAZIELLA DA COSTA MOURA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE IM- PRESSAO(PLOTAGEM MONOCROMATICA E COLORIDA) DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETO- NIOS E EXECUTIVOS EM DIVERSOS FORMATOS, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			307,30
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE001205	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LACRE PLASTICO P/ MALOTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.	478,50		
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012018NE000469	20719073000145	A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE MAO. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		1.075,00	
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000361	20905298000196	ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			11.596,48
TRT 24º 4439/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000673	20943202949	ORLANDI GUEDES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		29.862,02	
		080026000012018NE000762	20943202949	ORLANDI GUEDES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		2.300,00	
TRT 24º 3420/2018	PREGAO	080026000012018NE000790	20949657000107	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPE CARTAO PRESIDENCIA E CARTAO BRANCOGABINETE DA PRESIDENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/2018.	978,11		
1357/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000320	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSOGESTAO DE INVENTARIO, MATERIAL, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO NA ADMINISTRACAO PU-BLICA INTEGRADA COM A CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA-DF.	4.500,00		
19170/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001027	21095762000199	FAMA DESENVOLVIMENTO HUMANO E COACHING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO CURSO "DESENVOLVIMENTO DE LIDERES: MODULO 1 - COMUNICACAO E PERFIL COMPORTAMENTAL E MODULO 2-GESTAO DO TEMPO COM FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.	53.859,60		
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000277	21169439000112	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EXTINTORES MODELO AP 10L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			1.560,00
3612/2016	PREGAO	080026000012019NE000118	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 04.11.2019.	54.529,90		
		080026000012019NE001013	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDE-TIZACAO, POR 30 MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	26.986,75		
TRT 24º 3612/2016	PREGAO	080026000012017NE000506	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DEDEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADE DESTE TRIBUNAL, NO CORRENTE ANO.			50.929,18
		080026000012018NE000149	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.		76.393,77	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1007/2017	PREGAO	080026000012017NE000297	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS GIRATORIAS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2016. DOINST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG - IFMG.			69.600,00
TRT 24º 6309/2017	PREGAO	080026000012017NE001218	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LONGARINAS DE 2 E DE 3 LUGARES, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/ 2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.		22.600,00	
TRT 24º 3307/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012014NE001813	21466457000166	MUSEOLAB PROJETOS DE ARQUITETURA EIRELI	CONTRATAÇÃO DO ARQ. NIVALDO AMBAR VITORINO P/ PREST. DE SERV. TECNICOS P/ ELA-BORACAO DE PROJ., FISC. E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROJ., PESQUISA E IN-VENTARIO DO ACERVO HISTORICO REF. A EXPOSICAO DO MEMORIAL DESTE TRT.		20.000,00	
TRT 24º 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000712	21474337000100	COMERCIAL RIFLAD EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANETA PERSONALIZADA DESTINADA AO CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAOELETRONICO Nº 28/2018.	56,17	1.548,83	
TRT 24º 5301/2017	PREGAO	080026000012017NE001147	21496407000121	NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO SUV, PARA COMPOR A FROTA DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 34/2017.		202.000,00	
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000682	21559804000103	GERBRA COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESCADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			16.681,61
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000620	21589432000150	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALANCA MECANICA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/ 2018.		885,06	
TRT 24º 5969/2017	PREGAO	080026000012018NE000196	21632366000153	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROSPROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2018. PREGAO ELETR. Nº 01/2018		45.657,00	
		080026000012018NE000201	21632366000153	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2018. PREGAO ELETRONICO. Nº 01/2018		11.348,00	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001441	21636077000122	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		3.357,50	
		080026000012018NE000889	21636077000122	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.	1.657,50		
TRT 24º 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000942	21728478000102	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇOES E SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA P/ FORNEC. E INS-TALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID. COMPETENCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, NAS LOCALIDADES DE C.GRANDE, CORUMBA E NAVIRAL	15.250,00	703.329,75	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000839	21870007000134	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITAIS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	1.858,41		
246/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000331	21889272000164	JOSE DO CARMO CAMPOS FILHO 17535832172	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE COXIM-MS, POR DEMANDA.DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.	300,00		
802/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000317	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	6.450,00		
TRT 24º 7347/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001189	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		53.299,04	
TRT 24º 167/2017	PREGAO	080026000012017NE000367	22065938000122	CCK COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA JARDINAGEM. PREGAO ELETRONICO Nº 6/2017.			229,96
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000602	22193450000180	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		2.910,00	
		080026000012018NE000603	22193450000180	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	127,27	599,17	
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001104	22245838000188	SEGURIDADE INTEGRADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DVR HIBRIDO 16 CANAIS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 48/2017, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.	7.055,94		
TRT 24º 1622/2016	PREGAO	080026000012016NE001222	22259127000162	ANDERSON DE PAULO CHAVES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CESTOS DE LIXO E COPOS PLASTICO DESCARTA- VEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 0/2016.			7.467,00
		080026000012017NE000132	22259127000162	ANDERSON DE PAULO CHAVES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2016			3.500,00
TRT 24º 6300/2015	PREGAO	080026000012016NE001039	22312114000100	GUTENBERG RODRIGUES BARROS JUNIOR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFAS DE 2 LUGARES DESTINADOS A NOVA SEDEDO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 6/2016, RE-SULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			4.652,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000659	22326764000104	ANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANCA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-CDO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.	11.281,41		
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000324	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	756,00		
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000600	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFETEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	178,60		
		080026000012018NE000601	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		2.646,00	
		080026000012018NE001157	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	756,00		
TRT 24ª 6552/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001306	22431260000154	SORMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS GRAFICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BROCA PARALELA PARA PERFURADORA ELETRICA DEPAPEIS. COTACAO ELETRONICA Nº 3/2017.		1.147,80	
TRT 24ª 1494/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000401	22492542149	JOSE NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			35.593,88
TRT 24ª 2952/2018	PREGAO	080026000012018NE000655	22799908000140	M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS SOB MEDIDA PARA GABINETES DE DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSORIOS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2018.		50.979,00	
		080026000012018NE000656	22799908000140	M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, NECESSARIOS A INSTALACAO DE MOBILIARIOS SOB MEDIDA EM GABINETES DE DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. PRE-GAO ELETRONICO Nº 30/2018.		13.840,00	
TRT 24ª 4571/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000876	22839362000103	CJR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DEUMA ESTRUTURA DE BACKDROP E LONA PARA A SOLENIDADE DA ORDEM GUAICURUS.			1.592,00
TRT 24ª 4336/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000800	22864408000144	UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO, SEM FIO E SUPORTES DE PA-REDE, DESTINADOS AO PROJETO DO MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSODO SUL.		5.332,77	
TRT 24ª 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000653	22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			23.692,20
		080026000012017NE000978	22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		414,61	11.431,49
TRT 24ª 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001435	22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		11.877,60	
434/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000295	23142282000167	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDEN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDOES PERSONALIZADOS COM CLIPE RETRATIL EPRESILHA TIPO JACARE E SUPORTES RIGIDOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CRACHAS.	1.132,60		
TRT 24ª	PREGAO	080026000012016NE001320	23442506000156	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIREL	ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM P/ MULTIFUNCIONAL LEXMARK.ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			12.171,60
		080026000012016NE001321	23442506000156	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIREL	ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM P/ MULTIFUNCIONAL LEXMARK.ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2016NE001320			2.318,40
TRT 24ª 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000979	23442506000156	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM P/ MULTIFUNCIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/ 2016.			2.898,00
TRT 24ª 4995/2016	PREGAO	080026000012016NE001167	23450188000175	SUPRI OFFICE REPRESENTACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 44/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			3.960,00
		080026000012017NE000486	23450188000175	SUPRI OFFICE REPRESENTACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 44/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			7.920,00
		080026000012017NE000982	23450188000175	SUPRI OFFICE REPRESENTACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 44/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2016.			7.920,00
TRT 24ª 4214/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000844	23466962000136	ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO AVANÇADO EIREL	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SETE SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO "CON- GRESSO CENTRO-OESTE DE CONTRATOS E COMPRAS PUBLICAS".			17.940,00
TRT 24ª 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001405	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		17.426,25	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000779	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº32/2018.	1.129,77	12.192,23	
		080026000012018NE000845	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.		6.138,00	
		080026000012018NE001108	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.	582,00		
TRT 24º 294/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000195	23627085272	ALACID CORREA GUERREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		5.068,48	
TRT 24º 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001252	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, MEDIAN-TE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 2/2016 DA BASE ADM DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS.		5.760,00	
TRT 24º 3976/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000782	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PARTICIPACAO DE 16 SERVIDORES DESTES TRT NO "CURSO PRATICO - PLANILHA DE CUSTOS COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, IMPLICACOES E RISCOS NA LICITACAO E NA EXECUCAO CONTRATUAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA IN 5/2017".			22.500,00
TRT 24º 5780/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001155	23989057000160	CIMA BRASIL - CAMARA INDEPENDENTE DE MEDIACAO, CONCILIA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO "CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADOR/MEDIADOR", A SER REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA.			41.400,00
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE000948	24050421000195	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			302,00
		080026000012017NE001494	24050421000195	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO E ESPONJA DUPLA FACE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº Nº 20/2017.		199,00	
		080026000012018NE000652	24050421000195	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DETERGENTES E FLANELAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 028/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		355,00	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000827	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTES TRIBUNAL.	13,00		
TRT 24º 5658/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000867	24362726000132	DI NATALLIA LOCACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 200 CADEIRAS DE FERRO, DESTINADAS A SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREDIO QUE ABRIGARA A SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016.			1.000,00
TRT 24º 2938/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000632	24513397000183	GENTHE DESENVOLVIMENTO HUMANO & ORGANIZACIONAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DA EMPRESA GENTHE DESENVOLVIMENTO HUMANO & ORGANIZACIONAL EIRELI-ME, PARA A REALIZACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES "LIDERACAO", NOS DIAS 27 E 28.6.2017.			5.400,00
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000865	24553849000150	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LACRES PLASTICO P/ MALOTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			842,50
15478/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000623	24579316000148	TOMASI BECAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BECAS PARA ADVOGADOS.	1.240,00		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000674	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTES TRIBUNAL.		2.765,70	
TRT 24º 1131/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000310	24626970000165	MINATA METAIS LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE (UMA) PLACA EM ACO PARA INAUGURACAO DO NUCLEO DE CONCILIAACAO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE.			600,00
TRT 24º 4923/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000976	24626970000165	MINATA METAIS LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PLACA EM ACO PARA INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE FATIMA DO SUL.			600,00
TRT 24º 2335/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000452	24715431000100	PSICOLOGIA POSITIVA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DA JUIZA DO TRABALHO SUBSTITUTA DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE NO CURSO "PSICOLOGIA POSITIVA ESSENCIAL LEVEL".		2.261,00	
TRT 24º 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001254	24802687000147	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER (TIPO DEPARTAMENTAL), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 58/2017 DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.		4.166,78	
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000563	24845457000165	ITACA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGAO DE PISO E FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			4.897,70
		080026000012017NE000600	24845457000165	ITACA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.		2.618,27	4.670,20
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000618	25019899000115	APS MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2017.			5.025,00
		080026000012017NE000619	25019899000115	APS MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			4.319,46

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012017NE000761	25019899000115	APS MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA PARA REFEITORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			1.437,50
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001099	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO DE SEGURANCA, MEDIANTE A- DESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018, DO 2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	18.730,00		
		080026000012018NE001100	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO DE SEGURANCA, MEDIANTE A- DESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2017, DO 2º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	3.689,40		
7004/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000070	25214690000102	M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPTS) PARA O SERVIDOR JAQUES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.	365,90		
		080026000012019NE000069	25342078000115	FARIAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPTS) PARA O SERVIDOR JAQUES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.	163,00		
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000912	25356348649	SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
TRT 24º 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000520	25719630821	FLAVIO ARAUJO ALVARENGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.367,30
TRT 24º 4527/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000869	25722824100	JACEGUARA DANTAS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
TRT 24º 4784/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000933	26167840000137	ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO - SOCIEDADE INDIV	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA ROSANGELA WOLFF DE QUADROS MORO- SOC.INDIVIDUAL, PARA REALIZACAO DE PALESTRA NO SEMINARIO "O PROTAGONISMO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO MUNDO DO TRABALHO, NO DIA 29.9.2017.			3.400,00
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000775	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	4.533,75		
15.191/2018	PREGAO	080026000012018NE000719	26551050000150	MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM GABINETES DO PREDIO DESTE TRIBUNAL.		12.309,22	
TRT 24º 5527/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001117	26560575000152	LEGALABS INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA".			567,00
TRT 24º 2163/2016	PREGAO	080026000012017NE000423	26699784000181	EVOLUE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. NA AREA DE ENG. DE SEGD. DO TRAB. OU MED. DO TRAB.. C/ OBJETIVO DE ELABORAR LAUDOS TECNICOS DE INSALU-BRIDADE DOS BANHEIROS DAS UNID. DO TRT 24º REGIAO. PREGAO ELETR. Nº 10/2017.			12.999,00
TRT 24º 3566/2017	PREGAO	080026000012017NE000843	26699784000181	EVOLUE SERVICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. NA AREA DE ENGENHARIA DE SE-GURANCA E MEDICINA DO TRAB. P/ REALIZACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOSAMBIENTAIS (PPRA) E ANALISE ERGONOMICA DO TRAB. (AET) NAS UNIDADES DESTE TRT.		22.879,88	
TRT 24º 7060/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001161	26746817000105	BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL. COTACAO ELETRONICA Nº 3/2018.	1.470,00		
TRT 24º 1636/2016	PREGAO	080026000012017NE000153	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE E-QUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (TESTE DE CILINDROS E MANGUEIRA) DESTE TRI-BUNAL, ATE O DIA 31.7.2017.			1.804,99
		080026000012017NE000154	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE E-QUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (SUBSTITUICAO DE PECAS) DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.7.2017.			1.984,91
		080026000012017NE000735	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 18/2016, DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (TESTE DE CILINDROS E MAN-GUEIRAS), POR 12 MESES, CFE. 1º TERMO ADITIVO. VR.REF. 1º.8.2017 A 31.12.2017.			1.360,91
		080026000012018NE000121	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DE COMBATE A INCENDIO (RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS),ATE O DIA 31.7.2018.		1.660,51	
		080026000012018NE000122	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DE COMBATE A INCENDIO (TESTES DE CILINDROS E MANGUEIRAS), ATE O DIA 31.7.2018.		1.830,36	
TRT 24º 1636/2017	PREGAO	080026000012017NE000734	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 18/2016, DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO (RECARGA DE EXTINTORES E SUBST.DE PECAS), POR 12 MESES, CFE. 1º TERMO ADITIVO. VR.REF. 1º.8.2017 A 31.12.2017			0,00
		080026000012017NE000928	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PRORROG. DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTR.18/2016 -REF. SERV.DE GERENCIAMENTO DOSEQUIP.DE COMBATE A INCENDIO(RECARGA DE EXTINT.E SUBST.DE PECAS), POR 12 MESES,CFE. 1º T.A. - VR. REF. 1.8 A 31.12.17. NE EMITIDA EM SUBST. A 2017NE000734.			6.296,73

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5969/2013	TOMADA DE PREÇO	080026000012016NE000613	26854026000190	TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXE-CUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU-MS, CONFORME A NOTA DE AUDITORIA SCI Nº 3/2016.			494,96
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000837	26889274000177	S.M GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	564,84		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001442	26968291000108	DILUZCON COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		430,00	
6302/2015	PREGAO	080026000012019NE000159	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SU-ORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS (PJE-JT), ATE O DIA 28.07.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20161230.1.	110.253,16		
		080026000012019NE000534	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 19/2016, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 29.07.2019. VALOR PARA O PERIODO DE 29.07 A 31.12.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20161230.1.	83.285,48		
6823/2015	PREGAO	080026000012019NE000032	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESQL, ATE O DIA 14.01.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161229.1.	2.675,61		
		080026000012019NE000059	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, POR 12 MESES, A CONTAR DO DIA 15.01.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O MES DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC.	141.910,19		
TRT 24º 6302/2015	PREGAO	080026000012017NE000104	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, ATE O DIA 28/07/2017.			0,00
		080026000012017NE000471	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRICOES DE SERV. DE SUPORTE TEC. E ATUALIZACOES P/ SERVIDORES DE APLICACAO JAVA, ATE 28/07/17. SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2017NE000104 (DOC.113), CONF. O RECURSO RECEBIDO POR MEIO DA NC48 (DOC.141).			102.541,02
		080026000012017NE000727	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA COM REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2016, POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITI-VO. VALOR PARA O PERIODO DE 29.7 A 31.12.2017.			57.855,30
		080026000012017NE000822	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA COM REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2016, POR 12 (DOZE) MESES. SUBSTITUI PARCIALMENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE000471 (DOC. 727) - ORCAMENTO DESCENTRALIZADO.			0,00
		080026000012018NE000162	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA SERVIDORES DE APLICACAO JBOSS (PJE-JT), ATE O DIA 28.7.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161230.1.	79.170,50		
		080026000012018NE000555	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE FORNEC. DE SUBSCRICOESB DE SERV. DE SUP. TECNICO E ATUALIZ. P/ SERVID. DE APLICACAO JBOSS(PJE-JT), POR 12 MESES. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161230.1. 2º T.A.VR REF. EX. 2018.	80.569,85		
TRT 24º 6823/2015	PREGAO	080026000012017NE000024	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESOL, ATE O DIA 14.01.2017.			0,00
		080026000012017NE000030	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 05/2016, POR 12 MESES, A CONTAR DE 15.1.2017, CONF. O 2º TERMO ADITIVO. VALOR DA DESP. DE JAN.(16 DIAS), CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTE TRT.			0,00
		080026000012017NE000494	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESOL, CONFORME O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA NOTA DE CRE-DITO 2017NC000099 (DOC. 258).			122.764,58
		080026000012017NE000504	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESOL, REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 14.1.2017, CONFORME O ORCAMENTODESCENTRALIZADO. SUBSTITUI A 2017NE000024 (DOC. 212).			5.579,98
		080026000012018NE000070	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESOL, ATE O DIA 14.01.2018.	5.946,92		
		080026000012018NE000110	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL, A PARTIR DE 15.01.2018 ATE 31.12.2018.		146.976,04	
2761/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000506	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIEN	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PUBLICO".	4.872,50		
TRT 24º 191/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000296	27019086000150	C FONTES COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACAO	ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 2 (DUAS) PLACAS DE BRONZE FUNDIDO PARA UTILIZACAO EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DESTE TRIBUNAL.			997,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001292	27137932000137	MASTER - SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANELEIRA OFICIAL DE KARATE E SACO DE PAN-CADA. COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.		690,10	
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000426	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.	245,00		
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000760	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.	84,16	1.786,09	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001446	27230038000107	PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		25.950,00	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000557	27255329810	OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.040,28		
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001022	27255752000150	COMERCIAL SANT'ANNA - EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		16.022,00	
		080026000012017NE001491	27255752000150	COMERCIAL SANT'ANNA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTO DE LIXO PARA ESCITORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		1.926,00	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001090	27669022000103	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			2.275,23
2418/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000413	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM UMA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A PAGINA ELETRONICA "TCPO WEB BASES ORGAOS PUBLICOS", DE JULHO/2019 A JUNHO/2020, DESTINADO AO GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL.	1.990,00		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000607	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		3.810,48	
		080026000012018NE001158	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	952,62		
		080026000012018NE000604	27975551000127	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		3.249,00	
		080026000012018NE001160	27975551000127	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	6.498,00		
TRT 24º 4412/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000939	28003218000119	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NA 5ª JORNADA INTERNACIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ERGONOMIA 2017.			750,00
TRT 24º 6618/2017	PREGAO	080026000012018NE000237	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJTRT (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.		6.414,90	
		080026000012018NE000238	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJTRT (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.		4.383,51	
		080026000012018NE000239	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL 03/2018.		9.748,45	
		080026000012018NE000240	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2018.		504,84	
		080026000012018NE000241	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL 03/2018.		29.494,96	
TRT 24º 7170/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001095	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED P05, COM ESTRUTURA DE GRID, COM OPERADOR, P/ ATENDER EVENTO NO PALACIO POPULAR DA CULTURA, NO DIA 17.12.18		4.500,00	
TRT 24º 3342/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000938	28185730000123	JOSE CARLOS DE ALMEIDA MERCES 14082019847	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GUIAS E MAPAS DA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, DESTINADOS AO GABINETE DE MANDADOS JUDICIAIS E AO NUCLEO DE SEGURANCA E TRANSPORTES DESTE TRIBUNAL.			4.270,00
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000526	28199997000170	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABIDEIRO E PORTA TERNO PALETO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	534,52		
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000678	28215698000181	R SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.	1.308,98		
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000128	28375950000110	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	272,50		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24° 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000813	28375950000110	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		272,50	
TRT 24° 4530/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000906	28575004000117	JUREMA OLIVEIRA GONDIM 60062762168	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.		3.620,00	
TRT 24° 4491/2018	PREGAO	080026000012018NE001103	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES JUDICIARIAS E EVENTOS DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 46/2018.	162.000,00		
		080026000012018NE001105	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SWITCH ETHERNET A SER UTILIZADO PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES JUDICIARIAS E EVENTOS DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 46/2018.	4.973,00		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000527	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	5.464,96		
		080026000012019NE000528	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM FOGAO POR INDUCAO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	981,76		
TRT 24° 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000818	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.		1.976,35	
TRT 24° 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001440	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		5.934,00	
TRT 24° 5453/2017	PREGAO	080026000012017NE001251	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE MOUSE ORTOPEDICO. PREGAO ELETRONICO Nº 39/2017.			43.289,00
5566/2018	PREGAO	080026000012019NE000451	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	5.194,71		
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001164	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	2.118,00		
TRT 24° 5211/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000745	28934771000175	LINE UP COMUNICACAO EVENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BACKDROP COM PAINEL EM LONA E PAINEL EM LED PARA EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 5.10.2018 E 28 A 30.11.2018.		4.440,00	
TRT 24° 257/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000223	28988000153	AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			997,72
TRT 24° 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000770	29177182855	ANTONIO DONIZETE FERREIRA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.367,30
1337/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000316	29458960282	KOTARO TUJI NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.200,00		
TRT 24° 2605/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000574	29660549806	MARCELO BARBOSA SACRAMONE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.650,00
TRT 24° 5935/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001133	29660549806	MARCELO BARBOSA SACRAMONE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.300,00
14/2015	PREGAO	080026000012019NE000097	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	28.800,00		
		080026000012019NE000223	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES P/ CINCO ELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	28.727,15		
TRT 24° 14/2015	PREGAO	080026000012017NE000085	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRIL CANTE PARA 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.		1.614,25	23.836,51
		080026000012017NE000086	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			28.800,00
		080026000012018NE000192	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.		19.120,00	
		080026000012018NE000649	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRT, POR 20 M. VALOR P/ 30.8 A 31.12.18		9.680,00	
2873/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000547	29793543000195	GILDA MARA DA COSTA 51186640120	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (PLOTAGEM MONOCROMATICA E COLORIDA) DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS. P/ ATENDER A DEMANDADO GAB. DE MANUT. E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.	372,90		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24° 707/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000383	29837780886	MARCIO KURIHARA INADA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			28.368,60
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000949	29936761000131	DIGITAL DATA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO HDMI PARA DVI. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 46/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	3.813,00		
TRT 24° 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000732	30019250000134	INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 3.000 ETIQUETAS DE LACRES ADESIVOS REDONDAS PARA ENVELOPES DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	1.410,00		
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000787	30041676000194	VIVO LICITACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR DESCARTAVEL PARA FONE DE OUVIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	2.564,76		
17789/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000650	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO "CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES/MULTIPLICADORES EM OPERACOES COM TECNOLOGIAS NAO LE-TAIS E SPARK".	3.042,00		
TRT 24° 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000761	30484524000166	BIO SOLUTIO DISTRIBUICAO FARMACEUTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		2.510,00	
TRT 24° 3628/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000552	30776826000108	JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA 13992503100	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DA PALESTRA "NOVOS AJUSTES NA FORMACAO DA IDENTIDADE - APOSENTADORIA CHEGANDO", NO EVENTO DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA.		2.000,00	
19357/2019	PREGAO	080026000012019NE000739	30780665000126	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS DE BACKUP DO TIPO LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2019-A, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DOTRT/18° REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	58.979,80		
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001169	30848671000178	ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 56/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	2.700,00		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000824	30925385000169	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	835,00		
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000562	30926106104	FATIMA MARTINS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	460,75		
TRT 24° 5625/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000966	31262031168	CARLOS ROBERTO CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E COM A INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.		16.350,08	
		080026000012018NE000967	31262031168	CARLOS ROBERTO CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, EM COMPLEMENTACAO AO VALOR DA 2018NE000966.		16.097,47	
785/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000346	31289203000173	IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA	CONTRATAACAO DA EMPRESA IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.	600,00		
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001170	31621754000192	HOUSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 57/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	3.865,00		
TRT 24° 4710/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000854	31779018000167	GLORIA MARIA GONCALVES BARBOSA 28650565115	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PERFURADOS (INSUFILM) EM PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DANOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.		1.013,60	
TRT 24° 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000615	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EMPILHADEIRA ELETRICA E TRANSPALETE MANUAL PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.		16.750,00	
		080026000012018NE000616	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PALLET DE PLASTICO. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.		102,90	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000840	31931501000115	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	792,94		
19357/2019	PREGAO	080026000012019NE000740	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTELAS ETIQUETAS CODIGO BARRAS FITA LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2019-B, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT/18° REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	579,60		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000947	32040299000102	INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SAMSUNG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	8.652,40		
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000773	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFETEIRAS ELETRICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	571,98		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000529	32314972000147	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HEADPHONE. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.	346,98		
19647/2019	PREGAO	080026000012019NE000983	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTORES E FONTES PARA CIRCUITO INTERNO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019.	2.924,00		
		080026000012019NE001000	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2019NE000982.	33.586,35		
		080026000012019NE001001	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CIRCUITO INTERNO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2019NE000982.	20.065,50		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
4352/2015	NAO SE APLICA	080026000012019NE000260	32601199814	TIAGO MARCHERT POSSARI	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUS-TIVEL.	145,36		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000950	32674351000174	3S INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERMONOCROMATICA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.	55.900,00		
7240/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000301	32744620000121	MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR 94239797187	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESESVICOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.	299,00		
17947/2019 CDM	PREGAO	080026000012019NE000912	32909319000120	MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO EM ADESIVO PLASTICO P/ INSTALACAO NA PAREDE DASALA DOS CALCULISTAS E ASSISTENTES DE JUIZES, DA SECR. JUDICIARIA, ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 35/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.	900,57		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000681	33083775000127	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA USO NO GABINETE DESAUDE DESTE TRIBUNAL.	6,53	58,81	
TRT 24º 3502/2015	NAO SE APLICA	080026000012017NE000707	33410887172	DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.375,00
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000679	33445405000192	R.G. GRIPA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.	675,00		
2305/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000454	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA O MEMORIAL DESTE TRIBUNAL E PARA O CENTRO JUDICIAL-RIO DE METODOS CONSENSUAIS - CEJUSC.	5.625,00		
2888/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000599	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL, ESTRUTURA EM METALON, SOBREPOSTA POR LONA NO PREDIO QUE ABRIGA A SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTE TRIBUNAL.	1.195,00		
TRT 24º 2927/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000842	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS CONSTANTES NO PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.		7.417,00	
4926/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000305	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 2.3.2019.	526.533,43		
923/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000207	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 09/2019 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, ATÉ O DIA 1º.03.2019. NOTA DE EMPENHO EMITIDA CONFORME OS VALORES INDICADOS POR MEIO DE EMAIL JUNTADO AOS AUTOS (DOC. 3414).	92.519,46		
TRT 24º 923/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000264	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 9912345144, POR 12(DOZE) MESES, A CONTAR DE 2.3.2016, CONFORME O QUATRO TERMO ADITIVO.			8.694,92
		080026000012017NE000087	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO Nº 9912345144 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, MALOTE E PAC, ATÉ O DIA 1º.3.2017.			101.393,30
		080026000012017NE000161	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016.			472,08
		080026000012017NE000249	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 9/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, A CONTAR DO DIA 02.03 A 31.12.2017.		31.566,85	503.733,64
		080026000012017NE000345	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO VALOR P/ PAGAMENTO DAS FATURAS DE FEV/2017 E DESP. DO DIA 1º.3.2017, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TRTNº 9/2014, CONFORME DESPACHOS CONSTANTES DOS DOCS. 2167 E 2168 DOS AUTOS.			8.383,87
		080026000012018NE000057	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 9/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOSE VENDA DE PRODUTOS, ATÉ O DIA 01.03.2018.		74.809,55	
		080026000012018NE000209	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 09/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, A CONTAR DE 2.3.ATE 31.12.2018. TERMO ADITIVO Nº 43/2017 (DOC. 2859).	41.056,62	441.237,96	
18912/2019	PREGAO	080026000012019NE001019	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.	1.119,00		
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE000628	34770156000173	LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 1/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			6.499,98
TRT 24º 4697/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000746	34999736934	ADEMAR DE SOUZA FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		29.862,02	
TRT 24º 1319/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000438	35447252822	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUCAO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCANº 164/2016.		5.290,95	
TRT 24º 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000769	35447252822	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.367,30
1640/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000370	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	12.940,02		
2053/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000441	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	25.880,04		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
2230/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000443	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	4.033,33		
TRT 24º 3114/2012	NAO SE APLICA	080026000012018NE000132	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA INDENIZACAO DO AUXILIO-MORA- DIA, REF. AO MES DE DEZ/2017.		67,62	
20061/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000850	37037469807	REGINA STELA CORREA VIEIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.650,00		
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000480	37148608000178	CONFECCOES MENDES DOURADO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUIMONOS PARA JUDO E FAIXAS PARA QUIMONOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM".	8.400,00		
TRT 24º 3322/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000688	37148608000178	CONFECCOES MENDES DOURADO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUIMONOS E FAIXAS DE GRADUACAO PARA A PRA-TICA DE JUDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM.		8.400,00	
TRT 24º 384/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000317	37209657000173	ALVES & MAZINA LTDA - ME	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERVICOSDE CONSERVACAO DE MATERIAIS DO NGP/GAB. DE SAUDE, DA SECR.GERAL DA PRESIDENCIAE DA SECR. DO TRIBUNAL PLENO E OUTROS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			1.617,00
TRT 24º 689/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000293	37209657000173	ALVES & MAZINA LTDA - ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS DA CGP/GABINETE DE SAUDE, DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA, DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E OUTROS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.		1.482,80	
3068/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000211	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU- MOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 13.2.2019. VALOR CONF. DOC.701.	10.491,60		
		080026000012019NE000212	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 13.2.2019VALOR CONFORME DOC. 701.	91.619,87		
TRT 24º 1108/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000778	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, A CONTAR DA AS-SINATURA DO CONTRATO ATE O DIA 13.6.2017.			12.343,86
TRT 24º 3068/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000189	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA- DA DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 13.6.2017.			341.680,63
		080026000012017NE000190	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU-MOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EM TO-DAS AS UNIDADES DESTE TRT, ATE O DIA 13.6.2017.			247.986,58
		080026000012017NE000633	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE NATUREZACONTINUADA DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRT,POR 20 ME-SES, A CONTAR DE 14.6.2017 A 31.12.2017. TERCEIRO TERMO ADITIVO.			440.184,77
		080026000012017NE000634	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MAT.DE CONSUMOE INSUMOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERV.DE MANUT. PREDIAL EM TO-DAS AS UNIDADES DESTE TRT, POR 20 M, A CONTAR DE 14.6.17 A 31.12.17. 3º T.A.			155.734,54
		080026000012017NE000636	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	DESPESA DO EX. ANTERIOR, REF. AO REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO DEPREST.SERV.DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUT.PREDIAL, REF. AO PERIODO 28.9 A 31.12.2016. VALOR CFE. DOC. 381. T.A. N.ºS 17 E 18/2017.			4.057,95
		080026000012017NE000638	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	DESPESA DO EX. ANTERIOR, REF. A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO DE PREST. DESERV. DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREDIAL, REF. AO PERIODO 28.9 A 31.12.2016. VALOR CFE. DOC. 381. T.A. N.ºS 17 E 18/2017.			14.712,31
		080026000012018NE000062	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DOANO DE 2018.		699.828,99	
		080026000012018NE000064	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU-MOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EMTODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		146.900,83	
2183/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000115	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNANO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIO-NAL DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 23.08.2019.	22.750,89		
		080026000012019NE000710	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 24/2017.A CONTAR DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	12.515,64		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 2183/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000801	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DES-TE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNO DO SISTENA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE,POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2017.			10.599,46
		080026000012018NE000049	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTA TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS, ATE O DIA 23.8.2018.		21.930,04	
		080026000012018NE000625	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JAR-DINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTA TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTE-MA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS,POR 12 MESES. VR REF. 24.8.18 A 31.12.18.		11.898,01	
TRT 24º 154/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000135	39130576172	JOSE SILVA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016.			4.400,00
TRT 24º 7107/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000407	39130576172	JOSE SILVA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR.			21.590,28
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000092	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBU-NAL, ATE O DIA 07.12.2019.	197.399,33		
		080026000012019NE001062	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS, POR 30 ME-SES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	13.680,14		
TRT 24º 1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000579	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBU-NAL, A CONTAR DE 8.6 ATE 31.12.2017.		16.535,13	95.358,47
		080026000012018NE000074	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	24,21	203.344,41	
TRT 24º 2649/2013	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000102	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA- MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANOR DE 2016.			15.814,58
		080026000012017NE000088	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 07.06.2017.			82.762,97
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001241	40353060100	JULIO CESAR MACHADO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).	17.959,20		
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000902	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
TRT 24º 5106/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000955	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.300,00
TRT 24º 587/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000231	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		4.950,00	
21068/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000955	40426874315	FRANCISCO OTAVIO COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.740,60		
TRT 24º 4505/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000886	40426874315	FRANCISCO OTAVIO COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			10.775,36
1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000113	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	58,11		
		080026000012019NE000172	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA IN-TERMEDIAICAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVICO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	1.249,98		
5538/2015	PREGAO	080026000012019NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ES- TACOES MOVEIS, ATE O DIA 04/05/2019.	9.888,95		
		080026000012019NE000434	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 1/2016,BEM COMO A REDUCAO DO VALOR GLOBAL EM 32,808%,EM DECORRENCIA DE NEGOCIACAO C/ A CONTRA-TADA, A CONTAR DE 05.04.2019, CONF. O 7º TERMO ADITIVO. VR. P/ O CORRENTE ANO.	15.500,86		
TRT 24º 1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000628	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE TELEFONIA P/ INTERME-DIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN), P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVICO MOVELPESSOAL, POR 30 MESES. VR REF. 23.8.2018 A 31.12.2018.	220,27	804,38	
		080026000012016NE000431	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ACONTAR DE 13.5 ATE 31.12.2016, CONF. O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2013			512,60

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1299/2013	PREGAO	080026000012017NE000027	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DIS- CAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATE O DIA 12.05.2017.			3.310,58
		080026000012017NE000465	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800,PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 13.05.2017 ATE 31.12.2017.		283,36	4.945,52
		080026000012018NE000109	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATE O DIA 12.5.2018.		2.635,72	
TRT 24º 3194/2013	PREGAO	080026000012016NE000679	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA/ INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SER-VICO MOVEL PESSOAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 23.8.2016.			312,01
		080026000012017NE000164	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA P/ INTERMEDIA- CAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVICO MOVEL PESSOAL, ATE O DIA 22.8.2017.			1.610,24
		080026000012017NE000767	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA P/ INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS(LDN),P/ CHAMADAS ORIGINA- DAS DO SERV. MOVEL PESSOAL, POR 12 M. VALOR P/ O PERIODO DE 23.8 A 31.12.2017.		117,79	1.379,35
		080026000012018NE000067	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE TELEFONIA P/ INTERME-DIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN), P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVICO MOVELPESSOAL, ATE O DIA 22.8.2018, CFE. VALOR INFORMADO DOC. 503.		1.861,05	
TRT 24º 5538/2015	PREGAO	080026000012016NE000007	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP - SERVICO MOVEL PESSOAL), A CONTAR DE 5.1.2016 A 31.12.2016, PREGAO ELETRONICO Nº 58/2015.			2.864,24
		080026000012017NE000198	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP - SERVICO MOVEL PESSOAL), ATE O DIA 4.9.2017.			21.185,87
		080026000012017NE000820	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), C/ O FORNEC. EM REGI-ME DE COMODATO, DE 20 ESTACOES MOVEIS, PARA O PERIODO DE 5.9 A 31.12.2017.		5.212,92	6.010,37
		080026000012018NE000053	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ES- TACOES MOVEIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.499,50	30.294,96	
TRT 24º 1047/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000381	40646645153	NADIA PELISSARI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			22.468,29
4570/2015	PREGAO	080026000012019NE000511	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 05 DO CONTRATO Nº 34/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161227.1.	1.008,93		
TRT 24º 4570/2015	PREGAO	080026000012017NE000108	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO DE A-PLICACOES P/ O SISTEMA PIE-JT. VALOR REF. JAN A JUN/2017.			0,00
		080026000012017NE000491	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO DE A-PLICACOES PARA O SISTEMA PIE-JT, CONFORME O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIODA NOTA DE CREDITO 2017NC000076 (DOC. 286).			134.765,99
		080026000012018NE000171	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO DE A-PLICACOES PARA O SISTEMA PIE-JT, ATE O DIA 31.12.2018. VALOR EMPENHADO PARA 2MESES. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161227.1.		132.996,12	
TRT 24º 5258/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001094	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "INFORMATIVOFORUM JACOBY DE GESTAO PUBLICA" E "COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PU-BLICO" DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTES TRIBUNAL, POR 12 MESES.		13.842,00	
1337/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000315	42342732015	FRANCISCO ROSSAL DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.350,00		
4637/2016	PREGAO	080026000012019NE000157	43209436000106	ACECO TI S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS E DE PECAS E DE CONSUMIVEIS P/ A SOLUCAO SALA-COFRE DESTES TRT, ATE O DIA 02.03.2019. ITEM PLANEJAMENTO (PD TIC) 20170603.1.	59.890,86		
		080026000012019NE000306	43209436000106	ACECO TI S.A.	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUT.PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PECAS E DE PECAS E DE CONSUM.P/ A SOLUCAO SALA-COFREDESTES TRT,POR 20 MESES, A CONTAR DE 3.3.19. ITEM PLANEJ. (PD TIC) 20170603.1.	282.066,53		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 4637/2016	PREGAO	080026000012017NE000758	43209436000106	ACECO TI S.A.	PRESTACAO SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNEC. PECAS E CONSUMIVEIS - SOLUCAO SALA-COFRE. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2017NE000683 (DOC. 102), CONFORME OS RECURSOS DESCENTRALIZADOS POR MEIO DA 2017NC000413 (DOC. 109).			164.713,72
		080026000012018NE000167	43209436000106	ACECO TI S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS E DE CONSUMIVEIS P/ A SOLUCAO SALA-COFRE DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20171206.1.		340.359,83	
		080026000012018NE000337	43209436000106	ACECO TI S.A.	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE BATERIAS EM NOBREAKS, CONFOR-ME PREVISTA NA CLAUDULA 7ª DO CONTRATO Nº 19/2017.		27.428,16	
TRT 24º 1675/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000369	43217850000159	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DA ASSINATURA DO PRODUTO SINTESENET JURIDICO, COM DISPONIBILIZACAO DE 35 SENHAS DE ACESSO, MAIS 30 DE CORTESIA, PELO PERIO- DO DE 12 MESES, A CONTAR DE 1º.5.2018.		30.775,90	
TRT 24º 2198/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000538	43217850000159	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO ELETRONICO "SINTESENET" (PROGRAMADE PESQUISA JURIDICA VIRTUAL COM ATUALIZACAO DIARIA) COM DISPONIBILIZACAO DE35 SENHAS DE ACESSO (MAIS 30 DE CORTESIAS), PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.			30.776,00
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000764	43357164000	EDGAR PAULO MARCON	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.600,00		
6500/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000709	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	1.434,15		
		080026000012019NE000718	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	24.645,54		
TRT 24º 2384/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000498	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WILLIAN PINTO MELO. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2017.			800,00
TRT 24º 6500/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001172	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		23.723,44	
TRT 24º 6501/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001020	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.		1.434,15	
TRT 24º 3016/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000480	43816990000143	PSE LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A PAGINA E-LETRONICA TCPO WEB BASES ORGAOS PUBLICOS, A PARTIR DE JULHO DE 2018.		1.990,00	
17788/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000649	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	26.759,61		
17855/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000736	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.	600,00		
TRT 24º 1694/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000442	44561326200	FRANKLIN FERREIRA REZENDE JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			15.839,00
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000685	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTES TRIBUNAL.		306,40	
676/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000289	44784279172	JOSE VALDENILSON DIOGO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO SENHOR JOSE VALDENILSON DIOGO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI.	500,00		
18159/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000661	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
18896/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000724	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.	3.700,00		
TRT 24º 2654/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000629	45688966149	PAULO SERGIO PETRI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.020,38
17748/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000648	46430709949	JOAO DOUGLAS GUIO DE AZEVEDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	25.489,88		
48/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000252	46551271120	MARCELINO GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
20603/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001099	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	40.521,18		
3048/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000603	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2019.	137,00		
691/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000224	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 3/2019.	228,26		
TRT 24º 234/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000173	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2018.		169,00	
TRT 24º 3067/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000474	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2018.		264,00	
TRT 24º 4099/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000764	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2017.			209,20
TRT 24º 5462/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000763	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2018.		420,00	
TRT 24º 6029/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE001125	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 16/2017.			75,00
TRT 24º 898/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000274	46579346191	RONALD DA SILVA CANCELADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCELADO. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2017.			363,20
4396/2014	NAO SE APLICA	080026000012019NE001242	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).	6.400,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 1890/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000368	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.200,00	
		080026000012018NE000426	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.200,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000456	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.300,00		
TRT 24º 2605/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000687	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.650,00
TRT 24º 3502/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000710	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
TRT 24º 5548/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001025	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.700,00
TRT 24º 5920/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000885	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.300,00	
TRT 24º 2654/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000630	49031538191	ALEXANDRE BORGES RICCI DE CAMARGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			950,34
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000775	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATA DEREGRISTRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.21/2018.		13.846,60	
		080026000012018NE001206	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS TIPO INTERLOCUTOR. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.	1.653,57		
		080026000012018NE001207	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.	551,19		
2779/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000504	49203967672	JOSE EDUARDO DE RESENDE CHAVES JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.375,00		
22295/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001059	49475339515	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO, PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "REFORMADA PREVIDENCIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO".	1.650,00		
TRT 24º 2262/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000495	49805290115	RODRIGO DIAS DA FONSECA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.350,00
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000561	50135295149	GESLAINE PEREZ MAQUERTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	245,73		
TRT 24º 6181/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001420	50135295149	GESLAINE PEREZ MAQUERTE	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELA SERVIDORA GES- LAINE PEREZ MAQUERTE.			712,12
17841/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000621	50499840500	DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000911	50499840500	DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
HONORÁRIOS	NAO SE APLICA	080026000012019NE000501	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,NO DECORRER DO ANO DE 2019.	9.918,26		
HONORÁRIOS EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012019NE000256	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	280.583,14		
TRT 24º	NAO SE APLICA	080026000012017NE000119	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,NO DECORRER DO ANO DE 2017.		66.825,77	203.592,97
		080026000012017NE000121	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITADO EXERCICIO ANTERIOR.		2.078,27	16.669,22
		080026000012018NE000148	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		134.517,31	
		080026000012018NE000497	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,NO DECORRER DO ANO DE 2017.		10.523,76	
17473/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000700	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	1.000,00		
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001070	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	135,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
22487/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001091	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	600,00		
622/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000358	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	46,67		
676/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000290	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	100,00		
TRT 24º 249/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000598	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.			390,00
TRT 24º 7247/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001162	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES S/ SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOAS FISICAS.		59,52	
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001049	51062712900	AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
TRT 24º 5548/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001042	51062712900	AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.400,00
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000682	52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		612,44	
15253/2018	PREGAO	080026000012018NE000744	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREAKS, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 10/2018 DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE GOIAS.	38.498,06	224.383,94	
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000329	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		4.400,00	
TRT 24º 2605/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000573	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.650,00
TRT 24º 5548/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001027	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.400,00
TRT 24º 1932/2017	PREGAO	080026000012017NE000807	53118022000117	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAVETEIRO PEDESTAL FIXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.		3.352,00	
		080026000012017NE000881	53118022000117	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAVETEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.		9.096,00	
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000910	53171721449	ROBERTA CORREA DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
22487/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001090	55400000134	TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DA ECONOMISTA TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES, PARA EXECUCAO DA PALESTRA "PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO", NO DIA 13.12.2019.	3.000,00		
20379/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001054	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	105.357,12		
22051/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001141	55438040168	LEONARDO ELY	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.	4.800,00		
TRT 24º 900/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000328	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.		714,64	
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001238	55491502120	GUTEMBERG FERREIRA DE VARGAS JUNIOR	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).	47.833,78		
TRT 24º 6315/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001419	55494625168	GLEISON AMARAL DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR GLEISONAMARAL DOS SANTOS.			80,00
TRT 24º 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000522	56045476204	WALTER CLAIR PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.167,80
49/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000199	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	99.111,18		
591/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000236	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	5.200,00		
4396/2014	NAO SE APLICA	080026000012019NE001243	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).	6.400,00		
TRT 24º 5935/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001132	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			450,00
TRT 24º 705/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000256	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.600,00
16090/2018	PREGAO	080026000012018NE000964	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES MICROSOFT NA MODALIDA-DE CONTRATO MPSA-ERP, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 30/2018, DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS HFA.		196.757,06	
TRT 24º 6634/2017	PREGAO	080026000012017NE001370	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 110 LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE2016 STANDARD, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2017, RESULTA-TE DO PREGAO ELETRONICO Nº 2/2017, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE - FUNARTE.		114.400,00	
TRT 24º 2732/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000450	57483752149	GEOVANE BATISTA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.058,18	
TRT 24º 860/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000292	58293094591	ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.400,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001032	59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE UM VEICULO TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.5, P/ COMPOR AFROTA DESTE TRT, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDA DO PRE-GAO PRESENCIAL Nº 004/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO.		53.200,00	
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE000946	59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA AGUA E CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			4.497,00
		080026000012017NE001492	59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		117,00	
		080026000012018NE000376	59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.		4.380,00	
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000158	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, NO DECOR-RER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.	202.379,27		
TRT 24º 2883/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000147	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LI- CENCAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.			0,00
		080026000012017NE000459	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE LI- CENCAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE, CONFORME O ORCAMENTO DESCEN-TRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000127/TST.			150.437,10
TRT 24º 5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001070	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, POR 30 MESES, A CONTAR DE SUA ASSINATURA ATE 31.12.2017 - ORCAMENTO DESCENTRALIZADO.		12.536,77	17.909,67
		080026000012018NE000168	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, NO DECOR- RER DO ANO DE 2018. ITEM PLANEJAMENTO: 20161219.1.	12.536,77	202.379,27	
20828/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001114	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE AJUDA DE CUSTOS (EXERCICIO ANTERIOR).	9.646,90		
5335/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000284	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO.	15.045,93		
TRT 24º 5335/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001138	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		16.822,02	
TRT 24º 5704/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000811	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.		3.000,00	
TRT 24º 1403/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000353	59685433291	NEY STANY MORAIS MARANHAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			5.500,00
21565/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001050	59770376868	RAIMUNDO SIMAO DE MELO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO COLABORADOR EVENTUAL RAIMUNDO SIMAO DE MELO PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSOES DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENCAS E ACIDENTES DE TRABALHO".	825,00		
TRT 24º 3486/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000701	59895209487	ROMULO BORGES ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.357,11
TRT 24º 6710/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001461	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTODE ASSINATURA DE ACESSO AO CONTEUDO DO ACERVO DIGITAL PROVIEW, PELO PERIODO DE12 (DOZE) MESES.		30.000,00	
TRT 24º 7135/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001122	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE".		46.640,00	
TRT 24º 7232/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001154	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW", COM 100 ACESSOS SIMULTANEOS.		30.000,00	
TRT 24º 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001253	60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA (TIPO FLAP), MEDIANTE ADE- SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2016 DO EXERCITO BRASILEIRO - 3ª DIVISAO DE EXERCITO.		1.276,54	
MA 17/2015-000	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE001026	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEORGANIZACAO E DE APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO EFORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DESTE TRIBUNAL.			989.902,50
TRT 24º 4716/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000690	60823518191	DANIELLE LEITE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.469,11	
TRT 24º 526/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000706	60859519000151	EDITORA PINI LTDA.	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS TECNICAS "CONS- TRUCAO MERCADO BASE AMPLIADA" E "TECHNE", BEM COMO AQUISICAO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS "AU" E "INFRAESTRUTURA URBANA", PELO PERIODO DE 12 MESES.			2.930,00
7364/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000321	60964928191	PATRICIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.037,06		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 4617/2017	PREGAO	080026000012018NE000287	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTES TRIBUNAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSIDERADAS NOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018.		28.970,00	
TRT 24º 102/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000237	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A RENOVACÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA" PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.			3.289,00
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000459	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	2.700,00		
20061/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000849	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	1.350,00		
TRT 24º 6708/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001462	61534186001800	LTR EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACÃO DE 110 (CENTO E DEZ) LICÊNCIAS DE ACESSO AO CONTEÚDO DO ACERVO DA LTR DIGITAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		29.440,00	
TRT 24º 7230/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001151	61534186001800	LTR EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "LTR DIGITAL", COM 100 ACESSOS SIMULTÂNEOS.		36.600,00	
TRT 24º 4249/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012017NE000831	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS DOS FORNHEIROS TRABALHISTAS DE DOURADOS E DE TRÊS LAGOAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			2.161,00
19348/2019	PREGAO	080026000012019NE000843	61797924000740	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE PROCESSAMENTO EM DOIS FORMATOS: CHASSIS E SERVIDORES. ARP 04/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019, DO TRT13ª REGIÃO, CONFORME 2019NC00093/TST. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190611.1.	1.397.436,90		
TRT 24º 3551/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000559	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS CURSOS "REPORT E AUTO AVALIAÇÃO DE CONTROLES - AAC", NO FORMATO IN COMPANY.		27.170,00	
TRT 24º 5278/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000789	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAIS NO "XXIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA".		5.280,00	
TRT 24º 5479/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001124	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY - "AUD II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS", PARA PARTICIPAÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI DESTES TRIBUNAIS.			17.301,83
TRT 24º 5736/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001148	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAIS NO "38 CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI".			5.580,00
18250/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000676	62328984000191	EDITORA IRACEMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2019.	48,99		
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000783	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.	1.951,87		
		080026000012019NE000967	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2019.	684,40		
20061/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000848	63003503049	JACQUELINE MACHADO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	1.350,00		
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000934	63763125191	KELLY CRISTINA MONTEIRO DIAS ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		1.800,00	
1752/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000447	63935457120	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
2286/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000440	63935457120	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.	4.800,00		
TRT 24º 899/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012016NE000105	63966948168	MARIA CORBELINO TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			3.265,94
		080026000012017NE000141	63966948168	MARIA CORBELINO TENUTA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.			4.790,05
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000284	63966948168	MARIA CORBELINO TENUTA	INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM A PINTURA (MAO DE OBRA E MATERIAIS) DO IMÓVEL QUE ABRIGAVA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE PARA DEVOLUÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS.			7.363,15
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000497	64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.	6.490,00		
		080026000012019NE000875	64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 42/2018.	3.245,00		
595/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000243	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	5.643,68		
TRT 24º 4125/2017	PREGAO	080026000012017NE000924	65149197000170	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER COLORIDAS, MEDIANTE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2016, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2016 DA FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.			23.820,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24° 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001434	65149197000170	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		31.400,00	
		080026000012018NE000886	65149197000170	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		23.900,00	
TRT 24° 6258/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000155	65159713115	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016.			3.200,00
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000657	65677890000116	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANCA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-ADO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.	13.683,60		
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000762	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	4.816,32		
TRT 24° 2430/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000771	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.367,30
17351/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000667	66319880000171	CINTURETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA-CARTEIRAS PARA IDENTIDADE DE MAGISTRA- DOS DESTES TRIBUNAL.	7.249,00		
21068/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000954	67014674315	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.580,20		
TRT 24° 5637/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000863	67634022000184	QSP - CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANCA E PRODUTIVIDADE PA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO E WORKSHOP PARA SERVIDORES DESTES TRIBUNAL.		30.081,20	
TRT 24° 4076/2017	PREGAO	080026000012017NE000966	67682716000197	CONTROLLTEC BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRANSCIVER, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2016 DO COMAN-DO MILITAR DO SUL.		1.095,53	9.970,47
4006/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000196	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,ATE O DIA 30.09.2019.	184.609,15		
		080026000012019NE000862	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PROROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 22/2015 - PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE, POR 12 MESES, A CONTAR DE 1º.10.2019. SEXTO TERMO ADITIVO.	28.348,25		
TRT 24° 4006/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000412	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	PROROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO ATUAL PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,POR 20 MESES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VR REF. 1º.06.2016 A 31.12.2016.			166,20
		080026000012017NE000201	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.			242.311,84
		080026000012018NE000072	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.1.2018.		20.355,66	
		080026000012018NE000191	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	PROROGACAO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO PRESTACAO SERVICOS DE VIG. ARMADA DESTI-NADA AO PREDIO DO FORUM TRAB. DE C.GRANDE, E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE ITENS DE UNIFORMES E DE INSUMOS DIVERSOS, A CONTAR DE 1º.2 ATE 31.12.2018.		216.107,73	
1885/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000336	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.	0,00		
		080026000012019NE000341	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.	0,00		
		080026000012019NE000342	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.	0,00		
TRT 24° 1596/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000375	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2017.			0,00
		080026000012017NE000376	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2017.			0,00
		080026000012017NE000377	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2017.			0,00
TRT 24° 3660/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000541	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.		399,50	
		080026000012018NE000546	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.		0,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE000547	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.		230,00	
TRT 24º 5352/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE000983	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2017.			249,88
		080026000012017NE000984	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2017.			0,00
		080026000012017NE000985	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2017.			0,00
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000904	68870906191	RENATO SABINO CARVALHO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
21567/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001166	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000935	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		9.900,00	
TRT 24º 5885/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001186	70361795000149	MUJICA & MORENO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRAJES SOCIAIS (TERMO COMPLETO) PARA OS TECNICOS JUDICIARIOS - ESPECIALIDADE SEGURANCA - DESTE TRIBUNAL.		16.300,00	
4899/2013	PREGAO	080026000012019NE000006	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DESEVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, POR 12 MESES, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013. VALOR NE P/ O PERIODO DE 1º.1.2019 A 31.3.2019.	0,00		
5080/2018	PREGAO	080026000012019NE000300	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMEDICO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, ATIVOS OU APOSENTADOS, PENSIONISTAS EOS RESPECTIVOS DEPENDENTES, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2019.	95,09		
TRT 24º 4899/2013	PREGAO	080026000012017NE000005	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE AEROMEDICO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E OS RESPECTIVOSDEPENDENTES DURANTE O ANO DE 2017.			29.497,32
		080026000012018NE000198	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2018, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013.		27.547,03	
138/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000029	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2019.	1.632,57		
		080026000012019NE000030	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2019.	1.721,10		
1886/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000335	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 6/2019.	0,00		
		080026000012019NE000344	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 6/2019.	0,00		
20969/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000905	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNERPRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2019.	0,00		
		080026000012019NE000906	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNERPRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2019.	452,00		
TRT 24º 337/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000184	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2018.		0,00	
		080026000012018NE000185	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2018.		0,00	
TRT 24º 4479/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000631	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2018.		1.310,00	
TRT 24º 6740/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001007	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 15/2018.		1.208,36	
TRT 24º 7081/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001040	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 16/2018.		55,28	
		080026000012018NE001041	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 16/2018.		600,00	
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000296	70687625149	ANDRE ARAUJO MOLINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.300,00	
TRT 24º 3502/2015	NAO SE APLICA	080026000012017NE000709	70687625149	ANDRE ARAUJO MOLINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
21565/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001052	71088903134	FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA P/ PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTAS SOBRE DOENÇAS E ACIDENTES DE TRABALHO".	675,00		
3020/2015	PREGAO	080026000012019NE000040	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), ATE O DIA 07.02. 2019.	1.507,61		
		080026000012019NE000244	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2015,POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 08.02.2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO A-DITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCICIO.	7.004,29		
TRT 24º 3020/2015	PREGAO	080026000012016NE000161	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO-MUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), NO DECORRER DO ANO DE 2016. VR. REF. JAN A JUN/2016.			466,81
		080026000012017NE000174	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), ATE O DIA 7.6.2017.			7.864,50
		080026000012017NE000502	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTAN- CIA NACIONAL (LDN), POR 20 MESES, A CONTAR DE 8.6 A 31.12.2017.		480,65	8.487,77
		080026000012018NE000145	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), NO ANO DE 2018.	1.696,40	13.206,38	
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001168	71511349000136	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	1.726,20		
1014/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000310	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO TRANSPORTE MOBILIARIO.	3.760,00		
979/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000366	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR.	62.791,30		
		080026000012019NE000367	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DA 2019NE000366.	16.929,74		
TRT 24º 3680/2012	PREGAO	080026000012017NE000138	73505349000230	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DE DIGITALIZAÇÃO, A SEREM REALIZADAS C/ MAQ.FOTOCOPIADORAS, SUPRIMENTOS E O- PERADORES DA CONTRATADA, ATE O DIA 28.10.2017.			21.890,10
2873/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000548	73666612000191	FAST PLOT IMPRESSOES EIRELI -	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DE MA-NUTENÇÃO E PROJETOS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.	111,00		
TRT 24º 7015/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012017NE000396	73666612000191	FAST PLOT IMPRESSOES EIRELI -	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO DE MA-NUTENÇÃO E PROJETOS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			522,83
1583/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000505	74176520000196	INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO "MEDIA TRAINING", NO DIA 7.6.2019, NESTE TRIBUNAL.	7.910,00		
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000903	76183351849	FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
TRT 24º 4076/2017	PREGAO	080026000012017NE000856	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE BORDA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59-2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08-2016 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE.		33.606,00	294.054,00
		080026000012017NE000857	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE BORDA, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 59-2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08-2016 DO INST. FED.DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2017NE000856.			8.400,00
15534/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012018NE000576	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUST. DO TRABALHO. ITEM DO PLANEJAMENTO: 20161221.1. VALOR NE P/ 1.8.18 A 31.10.18.	17.819,84	100.634,58	
		080026000012019NE000043	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO A ATUALIZAÇÃO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSTICA DO TRABALHO, ATE O DIA 27.01.2017. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161221.1.	16.132,40		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012019NE000187	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TELECOMUNICACOES DE DADOSVISANDO A ATUALIZACAO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JT, POR 180 DIAS, A CONTADE 28.1.2019.VR P/ O PERIODO DE 28.1 A 31.3.2019.ITEM PLANEJAMENTO 20161221.1.	63.928,68		
2658/2014	PREGAO	080026000012019NE000112	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 22.10.2019.	48.572,56		
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000896	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, POR 30 MESES, A CONTA DE 23.10.2019. VALOR P/ EX. 2019.	4.546,92		
6404/2017	PREGAO	080026000012019NE000023	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	8.381,48		
6997/2015	PREGAO	080026000012019NE000111	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 10.07.2019.	11.676,58		
		080026000012019NE000532	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SEVICO DE TELE- FONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, BEM COMO AJUTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO. VALOR PARA O PERIODO DE 11.07 A 31.12.2019.	3.500,81		
TRT 24º 2658/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012016NE000545	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 53/2014,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), PARA O PE-RIODO DE 23.6.2016 A 31.12.2016, CONF. O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			8.522,41
		080026000012018NE000045	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA - FIXO - COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 22.2.2018.		8.544,73	
		080026000012018NE000229	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, E AJUSTAR O VALOR DA CONTRATACAO, A CONTA DO DIA 23.2 ATE 31.12.2018.	7.009,43	44.273,91	
	PREGAO	080026000012017NE000165	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NO DECORRER DO ANO DE 2017.		7.212,25	63.525,25
TRT 24º 3359/2012	PREGAO	080026000012017NE000186	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSTICADO TRABALHO, ATE O DIA 31.07.2017.			0,00
		080026000012017NE000458	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DA-DOS VISANDO A ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSTICA DOTRABALHO, CFE. O ORCAMENTO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000104/TST.			173.629,68
		080026000012017NE000738	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE TELECOMUNICA-COES DE DADOS VISANDO A ATUALIZ. TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JT,POR 12 MESES, CFE. 5º TERMO ADITIVO. VALOR REF. 1º.8.2017 A 31.12.2017.		26.930,48	104.908,86
		080026000012018NE000156	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A ATUALIZACAO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSICA DO TRABALHO,ATE O DIA 31.7.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161221.1.		190.934,29	
TRT 24º 6404/2017	PREGAO	080026000012018NE000367	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, A CONTA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE O DIA 31.12.2018.	607,39	1.758,48	
TRT 24º 6997/2015	PREGAO	080026000012016NE000302	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, PELO PERIODO DE 20 MESES. PREGAO ELETR. Nº 03/2016. VR REF. AO EX. DE 2016.			1.513,68
		080026000012017NE000163	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO-MUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,ATE O DIA 10.11.2017.			23.813,55
		080026000012017NE001115	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), POR NOVENTA 90 DIAS, A PARTIRDO DIA 11.11.2017 E REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATACAO,CONF. O 1º TERMO ADITIVO.		1.422,50	1.561,03
		080026000012018NE000178	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO-MUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 8.2.2018.		1.918,11	
		080026000012018NE000216	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, PARA O PERIODO DE 09.02 ATE 31.12.2018.	1.557,10	19.134,19	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001444	78126950001126	MICROSENS S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		98.800,00	
TRT 24º 5739/2017	PREGAO	080026000012018NE000925	78126950001126	MICROSENS S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS LASER. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 51/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 04/2018 DO TRT DA 11ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	93.278,00		
20487/2019	PREGAO	080026000012019NE000965	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE SOFTWARE SOLUCAO ENETERPRISE DE INDEXACAO DE ARQUIVOS. ARP PE 36/2019 "B". RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 36/2019 DOTRT18 (TRT24 - PARTICIPANTE). PDTC - 20191201.1	69.450,76		
TRT 24º 4022/2017	PREGAO	080026000012018NE000879	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. COM SERVICO DE INSTALACAO DE COMUTADOR (SWITCH) E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREG. ELETR. Nº 24/2018-TRT 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		54.900,00	
		080026000012018NE000921	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE SWITCHES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		1.362.365,80	
		080026000012018NE000922	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		50.000,00	
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000817	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		1.882,90	
		080026000012018NE001204	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.	3.701,10		
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000558	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	900,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000458	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	9.000,00		
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000402	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	675,00		
TRT 24º 2938/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000631	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.700,00
TRT 24º 768/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000227	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.800,00	
		080026000012018NE000310	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.800,00	
TRT 24º 2188/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000487	80305458191	SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			9.428,44
TRT 24º 3502/2015	NAO SE APLICA	080026000012017NE000708	81221649191	CLEBER MARTINS SALES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001043	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS PE - 056/2017-A DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			1.523.000,00
		080026000012018NE000490	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS PE - 056/2017-A DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		1.218.400,00	
TRT 24º 4126/2017	PREGAO	080026000012017NE001497	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		78.625,00	
		080026000012017NE001498	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		13.875,00	
		080026000012018NE000647	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.	14.568,75	309.181,25	
TRT 24º 6630/2017	PREGAO	080026000012017NE001340	81627838000101	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 8 LICENCAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO VMWARE VSPHERE 6, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2017, O- RIUNDA DO PREGAO ELETRONICO DO TRF DA 5ª REGIAO.		184.376,00	
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000858	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			1.135,55
		080026000012017NE001406	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.	134,09	1.206,76	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE000432	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICA] DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.	40,00	326,50	
616/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000019	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.	1.060,00		
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000579	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		4.050,00	
TRT 24º 5548/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE001026	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.600,00
TRT 24º 616/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000292	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.		530,00	
TRT 24º 860/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000291	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.200,00
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000976	82803230000153	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	24.735,00		
TRT 24º 4370/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000632	82871159149	FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA NOTA DE CREDITO Nº 2018NC000172/TSE.		11.287,20	
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000664	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO.PLACA MHN-1769, RECEBIDO EM DOACAO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.ADM Nº 10140.720953/2017-01, CONFORME O PAE Nº 1296/2018		114,40	
19123/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001254	83660380172	ALESSANDRO FERREIRA	AJUDA DE CUSTO (EXERCICIO ANTERIOR).	5.932,82		
		080026000012019NE001255	83660380172	ALESSANDRO FERREIRA	AJUDA DE CUSTO (EXERCICIO ANTERIOR), COMPLEMENTO DA 2019NE001254.	8.679,48		
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000698	84592369001011	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC PARA A EXECUCAO DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE".	30.000,00		
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000293	85086197000186	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/ 2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	103,62		
		080026000012019NE000760	85086197000186	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.	569,91		
2699/2015	PREGAO	080026000012019NE000160	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE TI, DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUARIOS DE SOLUCOES DE IT, ATE O DIA 27.02.2019.	52.998,74		
		080026000012019NE000299	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESP.C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 37/2015, POR20 MESES E REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRENCIA DA CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. 2018/2019,CFE SEXTO TERMO ADITIVO. VR REF. 28.2.2019 A 31.12.2019.	285.662,74		
		080026000012019NE000314	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AREPACTUACAO DO VALOR DO CONTR.EM DECORRENCIA DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO2018/2019,CFE SEXTO TERMO ADITIVO. VR REF. 1º 6.2018 A 31.12.2018.	6.256,32		
TRT 24º 2699/2015	PREGAO	080026000012017NE000181	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE T.I. DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO RE-MOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE SOLUCAO DE T.I. ATE O DIA 27.06.2017.			143.129,65
		080026000012017NE000539	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 37/2015,POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 28.6 ATE O DIA 31.12.2017, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		25.306,92	120.591,31
		080026000012017NE000730	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 37/2015,EM DECORRENCIA DA MAJORACAO DA ALIQUOTA DO INSS, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º.7.2017, CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO.			21.913,22
		080026000012018NE000066	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE TI, DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO REMOTO EPRESENCIAL, A USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		328.676,16	
2818/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000465	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.	100,00		
		080026000012019NE000466	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.	0,00		
		080026000012019NE000467	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.	0,00		
TRT 24º 1544/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000303	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.		75,00	
		080026000012018NE000304	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.		0,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
		080026000012018NE000305	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.		0,00	
TRT 24º 5664/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012017NE001036	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 15/2017.			70,00
		080026000012017NE001037	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 15/2017.			0,00
		080026000012017NE001038	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANA MARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 15/2017.			0,00
798/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000242	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	6.250,00		
TRT 24º 6299/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000740	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2016 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			2.600,00
TRT 24º 7348/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001187	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		38.820,06	
1279/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000334	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DOS PE- RIODICOS "REGIME DE PESSOAL" E "ZENITE FACIL", PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.3019.	11.884,00		
TRT 24º 3960/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000780	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 9 (NOVE) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "ACORDAOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITACOES E NOS CONTRATOS".			16.278,21
TRT 24º 4599/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000718	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY PARA APROXIMADAMENTE 30 SERVIDORES GESTORES, GERENTES E FISCAIS DE CONTRATOS DESTE TRIBUNAL.		54.906,00	
TRT 24º 580/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000273	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DE LICITACOES E CONTRATOS, REGIME DE PESSOAL E LEIANTOTADA.COM, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.3018.		8.833,84	
TRT 24º 806/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000340	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DAS ASSINATURAS WEB LICITACOES E CONTRATOS.WEBREGIME DE PESSOAL E DA LEIANTOTADA.COM, PELO PERIODO DE 12 MESES.			8.334,28
TRT 24º 5739/2017	PREGAO	080026000012018NE000926	87138145000131	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 52/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 04/2018 DO TRT DA 11ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		490.095,90	
TRT 24º 1770/2018	CONCURSO	080026000012018NE000444	87193906100	MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PREMIO AO VENCEDOR DO CONCURSO PARA A CRIA-CAO DA LOGOMARCA EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DO TRT DA 24ª REGIAO.		3.000,00	
TRT 24º 2566/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000644	87286890891	JESUS CARLOS DE LUCENA COSTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACERVO ICONOGRAFICO PARA O MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.		500,00	
20494/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001168	88113140115	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	22.452,64		
TRT 24º 7428/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE000453	88113140115	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			2.350,00
16205/2018	PREGAO	080026000012018NE000805	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITORES DE VIDEO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SEP Nº 20/2017 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.	87.000,00		
		080026000012018NE000806	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITORES DE VIDEO, MEDIANTE ADESAO AO TER-MO DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 118/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.	79.295,00		
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000766	89442733168	JULIANO MARQUES FERNANDES	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.200,00		
		080026000012019NE000765	89988876149	NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.640,00		
TRT 24º 6300/2015	PREGAO	080026000012016NE001036	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS PARA AS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			8.980,00
		080026000012016NE001322	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO ALTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			7.200,00
		080026000012016NE001323	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			1.360,00
		080026000012016NE001324	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			2.310,00
		080026000012017NE000306	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 06/2016.			3.100,00
5235/2018	PREGAO	080026000012019NE000319	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTE TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019.	52.000,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2019	2018	2017
TRT 24º 6974/2016	PREGAO	080026000012017NE000308	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2017.			20.350,00
		080026000012017NE000640	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA C/ O ADITAMENTO A APOLICE DE SEGURO Nº 0050067, PARA INCLUSAO DE MAIS UM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA TRIBUNAL, COM DATA DE VIGENCIA ATE O DIA 17/3/2018			395,00
		080026000012017NE000744	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA C/ O ADITAMENTO A APOLICE DE SEGURO Nº 0050067, PARA INCLUSAO DE MAIS UM VEICULO INCORPORADO A FROTA DESTA TRIBUNAL, COM DATA DE VIGENCIA ATE O DIA 17/3/2018.			207,74
		080026000012018NE000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO A APOLICE DE SEGURO Nº 0050067, REF. A INCLU-SAO DE MAIS UM VEICULO INCORPORADO A FROTA DESTA TRIBUNAL, COM DATA DE VIGEN-CIA ATE O DIA 17.3.2018.		118,46	
6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000068	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DAS VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATE O DIA 24.01.2019.	855,60		
		080026000012019NE000143	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 33/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DE 25.01.2019. VALOR PARA O CORRENTE EXER- CICIO. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	10.909,12		
		080026000012019NE000149	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNEC- DE DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRIC.P/ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INST.NOFORUM TRAB.DE C.GDE.2º TERMO ADITIVO.VALOR EMPENHADO CFE DOC. 522 DOS AUTOS.	2.791,26		
TRT 24º 6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012016NE000164	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO EDIFICIO DA R. JORNALISTA B. LIMA Nº 418, NO DECORRER DO ANO DE 2016.			1.000,00
		080026000012016NE000165	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE P/ DOIS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INTALADOS NO EDIFICIO-SEDE DA R. JORN.BELIZARIO LIMA Nº 418, REF. AO PERÍODO DE JAN A JUN/2016.			1.529,08
		080026000012017NE000054	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DOFORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 24.5.2017.			4.800,00
		080026000012017NE000055	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, PARA DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABA-LHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 24.5.2017.			38,12
		080026000012017NE000399	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO ED. DA R.JORN.BELIZARIO LIMA 418, POR 20 MESES. 1º TERMO ADITIVO.		1.040,80	6.452,96
		080026000012017NE000400	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPO-NENTES GENUINOS DO FABRICANTE, P/ DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO ED. DA R.JORN.BELIZARIO LIMA,418, POR 20 MESES. 1º TERMO ADITIVO.			9,54
		080026000012018NE000119	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO EDIFICIO DA R. JORNALISTA BELIZARIO LIMA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.081,60	10.408,00	
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000699	90521900700	ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA, PARA ATUAR COMO DEBATEDOR, BEM COMO REALIZAR A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO JURÍDICO-DIDÁTICA DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE".	5.000,00		
TRT 24º 3569/2017	NAO SE APLICA	080026000012017NE000715	91521408300	DANIEL PEREIRA VIEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.071,33
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000786	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	222,65		
		080026000012019NE000878	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	1.336,00		
		080026000012019NE000971	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	70,50		
		080026000012019NE001053	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	222,65		

