

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	Nº Item	Quant	Plano/ano	Preço Total	REFF/AN	Data de Empenho
1090200	2020NE000199	SONA REGINA DE ALBUQUERQUE NETTZ	083303600003-84	001	1,00	4.604,00	4.604,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CA- PACIOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	03/02/2020
1090200	2020NE000200	SONA REGINA DE ALBUQUERQUE NETTZ	083303600003-84	001	1,00	905,00	905,00	CONSRTO DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO PROJETO BÁSICO.	03/02/2020
				002	1,00	300,00	300,00	GRUPO 4 - ITENS 32 A 35. ABERTURA DE COFRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.). GRUPO 5 - ITEM 36. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRO- JETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	
212502018	2020NE000205	PRIME BUFFET MG LTDA	1042065100003-54	001	990,00	14,10	13.950,20	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO 1: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1(UM) Bolo/BISCOI- TO; 1 (UMA) PORÇÃO DE SALADA DE FRUTAS; CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVA- DO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2(DUAS) 15.301,20 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO 11: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU Bolo, CAFÉ E 2 (DUAS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNE- CIDOS, POR PESSOA, 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TIPO DE SALGADO, 2 (DUAS) FATIAS/	05/02/2020
212502018	2020NE000206	PRIME BUFFET MG LTDA	1042065100003-54	001	250,00	14,10	3.525,00	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO 1: 1 (UM) TIPO DE SALGADO TAMANHO COQUETEL E 1(UM) Bolo/BISCOI- TO; 1 (UMA) PORÇÃO DE SALADA DE FRUTAS; CAFÉ E 1 (UM) TIPO DE BEBIDA, OBSERVA- DO QUE SERÃO FORNECIDOS, POR PESSOA, 4 (QUATRO) UNIDADES DE SALGADOS E 2(DUAS) 3.180,20 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CARDÁPIO OPÇÃO 11: 2 (DUAS) TIPOS DE SALGADOS TAMANHO COQUETEL, 1 (UM) TIPO DE BISCOITO OU Bolo, CAFÉ E 2 (DUAS) TIPOS DE BEBIDAS, OBSERVADO QUE SERÃO FORNE- CIDOS, POR PESSOA, 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA TIPO DE SALGADO, 2 (DUAS) FATIAS/	05/02/2020
412120013	2020NE000307	REGIANE GOMEZ BARBOSA BELAO	214622979-78	001	1,00	2.100,00	2.100,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 31.1.2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000314	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	38,08	226,00	8.136,00	ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE FILMAGEM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS TREINA- MENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000315	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	20,00	226,00	4.520,00	ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE FILMAGEM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS TREINA- MENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000316	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	1,00	21.511,59	21.511,59	ATENDER DESPESA C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FILMAGEM E "DISPONIBILIT- ZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (COM), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000317	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	4,00	116,79	467,16	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (COM), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000318	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	1,00	19.494,56	19.494,56	ATENDER DESPESA C/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FILMAGEM E "DISPONIBILIT- ZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
211232019	2020NE000319	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	0882428800003-20	001	13,00	116,79	1.518,27	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020.	05/02/2020
184220200	2020NE000320	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RODRIGO DE CARVALHO LOURENCO. ATA DE CONCESSÃO Nº 1/2020.	05/02/2020
184220200	2020NE000321	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RODRIGO DE CARVALHO LOURENCO. ATA DE CONCESSÃO Nº 1/2020.	05/02/2020
184220200	2020NE000322	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	678841647-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RODRIGO DE CARVALHO LOURENCO. ATA DE CONCESSÃO Nº 1/2020.	05/02/2020
180080200	2020NE000323	RONALDO DA SILVA CAICADO	465783461-91	001	1,00	500,00	500,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALDO DA SILVA CAICADO. ATA DE CONCESSÃO Nº 2/2020.	05/02/2020
184000200	2020NE000324	JULIO CESAR BEBBER	489888200-53	001	16,00	550,00	8.800,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO JULIO DO TRABALHO JULIO CESAR BEBBER, PARA MINISTRAR O "MINICURSO DE RECURSO DE RE- VISTA"	05/02/2020
189120019	2020NE000325	YOLISF AMM Y OLISF	0325707800003-84	001	6,00	42,00	252,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPPUCCINO. ATA DE RE- GISTRO DE PREÇOS Nº 43/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2019.	05/02/2020
189120019	2020NE000326	IRMES L. BAZZUL JUNIOR COMERCIO ATACADIST	3458817900003-41	001	1,00	281,60	281,60	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CNIAS E ADJACENTE DIETÉTICO LÍQUIDO. ATA DE RE- GISTRO DE PREÇOS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2019.	05/02/2020
181790200	2020NE000327	NE CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNICAS LT	0779796150003-95	001	1,00	7.980,00	7.980,00	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DE UM ACESSO AO "BANCO DE PREÇOS - WEB", PELO PERÍODO DE 12 MESES (DE 10.2.2020 A 9.2.2021), ACRESCIDO DE MAIS 1 (UM) ACESSO FORNECIDO EM CONTRATAÇÃO.	07/02/2020
189580200	2020NE000328	MAGEM PHOTO CARD LTDA	0267234100003-39	001	1,00	2.684,20	2.684,20	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE A- CESSO, PERSONALIZADO (CNIAS), PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DESTES TRT, E MOLDURAS RIGIDAS, NO ANO DE 2020.	10/02/2020
189580200	2020NE000329	ROSARIO TECHPOL.COM INDUSTRIA, COMERCIO E S	0030867100003-04	001	220,00	5,00	1.100,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORDÕES PERSONALIZADOS COM CLIPLE RETRÁTIL E PRESILHA TIPO JACARÉ.	10/02/2020
189612019	2020NE000339	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	080236300001	001	1,00	698,68	698,68	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.	14/02/2020
189612019	2020NE000334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	080236300001	001	1,00	700,75	700,75	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.	14/02/2020
182920200	2020NE000338	EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA	0013059900003-76	001	1,00	6.127,40	6.127,40	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.	17/02/2020
1794702019	2020NE000339	TEREIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUCOES GRA	1761584800003-28	001	1,00	50,98	50,98	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019.	17/02/2020
183670200	2020NE000340	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA	0678106800003-15	001	1,00	12.028,00	12.028,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DOS PE- RÍODICOS "REGIME DE PESSOAL" E "ZENITE FÁCIL", PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.2020.	18/02/2020
171690200	2020NE000341	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6119816400003-60	001	1,00	49.000,00	49.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA - DESTES TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2020.	19/02/2020
175102019	2020NE000342	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	3238261150003-50	001	2,00	487,23	974,46	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEREDEDORES ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	21/02/2020
126052017	2020NE000343	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0712389500003-09	001	1,00	1.411.968,89	1.411.968,89	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HI- GIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAIS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, POR 36 MESES.	21/02/2020
181272016	2020NE000344	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	080236300001	001	1,00	30.976,08	30.976,08	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	26/02/2020
180070200	2020NE000345	HKART LAVANDERIA LTDA	1118177100003-87	001	1,00	2.974,40	2.974,40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAIS NO DE- CORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.	26/02/2020
480502018	2020NE000346	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	3402831600009-60	001	1,00	582.189,48	582.189,48	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, POR 12 (DOZE) MESES.	26/02/2020