Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
17947/2019	2020NE000247	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRA	17615848/0001-28	001	1,00	50,98	50,98	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2019.	02/03/2020
19740/2019	2020NE000248	BRAZOFIRO - AR CONDICIONADO LTDA	24645996/0001-50	001	1,00	900,00	900,00	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUT. EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FÓRUM TRAB. DE CAMPO GRANDE.	03/03/2020
19740/2019	2020NE000249	BRAZOFIRO - AR CONDICIONADO LTDA	24645996/0001-50	001	1,00	48.333,33	48.333,33	VISITA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 10 (DEZ) MESES (HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS), CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO DO ITEM 10.14. PREÇO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO GRUPO 01 (UNICO). ITEM 03.	03/03/2020
19740/2019	2020NE000250	BRAZOFIRO - AR CONDICIONADO LTDA	24645996/0001-50	001	1,00	4.362,50	4.362,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INTALADO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	03/03/2020
19740/2019	2020NE000251	BRAZOFIRO - AR CONDICIONADO LTDA	24645996/0001-50	001	1,00	6.000,00	6.000,00	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	03/03/2020
2875/2019	2020NE000252	F. MOMM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	07684536/0001-50	001	20,00	230,00	4.600,00	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/ SER INSTALADA NO VIDRO DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL.	03/03/2020
19307/2020	2020NE000254	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 3/2020.	04/03/2020
19307/2020	2020NE000255	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 3/2020.	04/03/2020
18307/2019	2020NE000256	SHIGEMOTO & CIA LTDA	28787127/0001-11	001	1,00	3.319,59	3.319,59	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA, FORNO ELÉTRICO E FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020.	06/03/2020
18307/2019	2020NE000257	SHIGEMOTO & CIA LTDA	28787127/0001-11	001	16,00	77,33	1.237,28	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA-BANNERS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020.	06/03/2020
16415/2019	2020NE000258	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	03257078/0001-84	001	200,00	7,97	1.594,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019.	06/03/2020
19032/2020	2020NE000259	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2020.	06/03/2020
19032/2020	2020NE000260	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	1.000,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2020.	06/03/2020
19032/2020	2020NE000261	ALDO RENATO PEREIRA	157589311-87	001	1,00	500,00	500,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2020.	06/03/2020
19006/2020	2020NE000263	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	10498974/0002-81	001	1,00	4.385,00	4.385,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO "15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", NOS DIAS 16 A 19.3.2020,EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	09/03/2020
17227/2020	2020NE000264	VACINEMAIS CLINICA DE VACINACAO LTDA.	21207186/0001-24	001	750,00	82,50	61.875,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE),NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.	10/03/2020
17947/2019	2020NE000266	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	04261548/0001-46	001	60,00	7,22	433,20	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2019.	12/03/2020
17510/2019	2020NE000267	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183517/0001-50	001	5,00	487,23	2.436,15	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2019.	13/03/2020
19539/2020	2020NE000271	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	9,00	200,00	1.800,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/03/2020
19539/2020	2020NE000272	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	3.180,00	3.180,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/03/2020
19539/2020	2020NE000273	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	9,00	185,00	1.485,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/03/2020
19539/2020	2020NE000274	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP	15714275/0001-64	001	1,00	4.016,00	4.016,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/03/2020
19385/2019	2020NE000276	ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO	023369898-54	001	1,00	167,61	167,61	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	16/03/2020
16522/2019	2020NE000277	ELIANE STAMBOROVSKI PIMENTA	840490571-15	001	1,00	204,68	204,68	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	18/03/2020
PESSOAL	2020NE000278	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.876,11	1.876,11	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	18/03/2020
19334/2020	2020NE000285	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	07972757/0001-96	001	3,00	500,00	1.500,00	ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) P/ DISPONIBILIZAÇÃO NO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO PERÍODO DE 1 A 30.4.2020.	23/03/2020
1812/2016	2020NE000289	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.626,59	2.626,59	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/03/2020
22664/2019	2020NE000291	AQUA TECNOLOGIA S.A.	10913766/0001-10	001	1,00	26.460,00	26.460,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020.	24/03/2020
16415/2019	2020NE000292	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12706257/0001-42	001	1,00	1.015,30	1.015,30	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2019.	25/03/2020
16415/2019	2020NE000293	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	03257078/0001-84	001	1,00	705,00	705,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 15/2019	25/03/2020
3344/2009	2020NE000294	ARTUR GOMES PEREIRA	46864237-72	001	11,00	1.200,00	13.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	26/03/2020
19748/2020	2020NE000295	WAGNER PRATES KOBAYASHI	704950761-04	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 05/2020.	26/03/2020
19748/2020	2020NE000296	WAGNER PRATES KOBAYASHI	704950761-04	001	1,00	2.000,00	2.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSÃO Nº 05/2020.	26/03/2020
5923/2015	2020NE000297	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	103.451,41	103.451,41	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	31/03/2020
20737/2019	2020NE000298	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESE	01427728/0001-67	001	1,00	179.790,00	179.790,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020. PDTIC 20190613.1.	31/03/2020
20737/2019	2020NE000299	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESE	01427728/0001-67	001	1,00	95.264,00	95.264,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020. PDTIC 20190613.1.	31/03/2020
20737/2019	2020NE000300	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESE	01427728/0001-67	001	1,00	137.306,50	137.306,50	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA LICENÇAS ZIMBRA. ATA REG. PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO P. ELETR. Nº 09/2020. PDTIC. 20190613.1.	31/03/2020