

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

nº empenho	valor do empenho	valor da liquidação/pagamento	nº do processo	licitação/dispensa	unidade orçamentária	função/sub função	natureza despesa	fonte	beneficiário	produto
2019NE000001	393.371.236,13	393.371.236,13	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319011	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000002	6.303.569,16	6.303.569,16	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319016	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000003	31.679,57	31.679,57	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000004	52.120,41	52.120,41	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319113	0100000000	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000005	62.263.345,79	62.263.345,79	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.846	319113	0100000000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/COFIN/STN (17050200001)	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000006	2.409.691,12	2.409.691,12	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319007	0100000000	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC (18465825000147)	PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRES LEI 12618/2012.
2019NE000007	39.256.185,08	39.256.185,08	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319001	0156000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000008	3.158.958,53	3.158.958,53	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319003	0156000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000009	326.597,39	326.597,39	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319091	0156000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000010	110.183.410,97	110.183.410,97	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319001	0169000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000011	11.637.593,01	11.637.593,01	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319003	0169000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE PENSOES CIVIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS EXERCICIO DE 2019.
2019NE000012	560.149,02	560.149,02	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319091	0169000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000013	2.221.630,70	2.221.630,70	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.331	339008	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	BENEFICIOS (AUXILIO-CRECHE)
2019NE000014	17.407.805,55	17.405.659,77	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.331	339046	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	BENEFICIOS (AUXILIO-ALIMENTACAO)
2019NE000015	28.296,97	28.296,97	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.331	339049	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	BENEFICIOS (AUXILIO-TRANSPORTE)
2019NE000016	253.273,02	253.273,02	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.331	339008	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	AUXILIO-FUNERAL E AUXILIO-NATALIDADE.
2019NE000017	11.209.342,38	11.209.342,38	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.301	339093	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	AUXILIO ASSISTENCIA A SAUDE.
2019NE000019	144.337,49	144.337,49	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.846	319192	0100000000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/COFIN/STN (17050200001)	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS/DEA NO EXERCICIO DE 2019.
2019NE000020	128.000,00	123.378,93	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339036	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ENCARGO CURSO/CONCURSO.
2019NE000021	1.335.915,78	1.335.915,78	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339014	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE DIARIAS EM 2019.
2019NE000022	2.630.514,40	2.601.416,33	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339093	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AJUDA DE CUSTO E INDENIZACAO DE TRANSPORTE A OFICIAIS DE JUSTICA.
2019NE000023	679.407,30	679.407,30	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339036	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE BOLSA-ESTAGIO.
2019NE000024	156.030,00	156.030,00	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339049	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	ESTAGIARIOS (AUX.TRANSPORTE).
2019NE000025	6.720.308,00	6.376.453,38	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.061	339036	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	HONORARIOS PERICIAIS.
2019NE000026	1.444.062,00	1.271.765,79	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.061	339147	0100000000	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	PATRONAL - HONORARIOS PERICIAIS.
2019NE000027	12.778,33	12.778,33	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339030	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	SUPRIMENTO DE FUNDOS.
2019NE000029	1.343,93	1.343,93	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339039	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	SUPRIMENTO DE FUNDOS.
2019NE000031	175.117,02	175.117,02	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339014	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DIARIAS - ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000032	25.315,19	25.315,19	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339093	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000033	928,00	928,00	PRE-10052/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (08310833000160)	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU.
2019NE000034	4.076,60	4.076,60	PRE-10052/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	CASTOR COMERCIO DE AGUA LTDA (09484129000197)	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NA CIDADES DE CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE E XAN-XERE.
2019NE000035	25.266,00	25.044,00	PRE-10052/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI (02148257000110)	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NA CIDADES DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOÇA.
2019NE000036	9.135,63	9.135,63	PRE-13287/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (08310833000160)	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NA CIDADES DE ARARANGUA, BLUMENAU, CRICIUMA, IMBITUBA, ITAJAI, JARAGUA DO SUL, JOINVILLE E TUBARAO.

2019NE000037	6.615,00	6.615,00	CD-13755/2018	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA (01171815000104)	FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, ENVASADO EM CILINDRO P45 KG.
2019NE000038	60.021,70	60.021,70	PR-10779/2018	Pregão	15113	02.122	339030	0100000000	G J S INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA (05843050000154)	FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL.
2019NE000039	8.200,00	8.200,00	CD-146/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VITOR HUGO ZEFERINO 07703539910 (26983631000161)	ELABORACAO DE 4 PLANOS DE EMERGENCIA E 4 CURSOS DE FORMACAO DE ACORDO COM A IN28 CBMS.
2019NE000040	516,75	516,75	PRE-6998/2013	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	COMPLEMENTO IPTU IMOVEL LOCADO DA RIO BRANCO.
2019NE000041	220,58	220,58	CD-193/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	SELUMA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE MAFRA LTDA (05666925000190)	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL DA VARA DO TRABALHO DE MAFRA.
2019NE000042	72.468.423,64	72.468.423,64	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319001	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000043	6.752.726,39	6.752.726,39	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319003	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE PENSOES CIVIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-RPPS EXERCICIO DE 2019.
2019NE000044	365.505,91	365.505,91	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - EXERCICIO DE 2019.
2019NE000048	2.869.500,57	2.790.995,75	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.301	339039	0100000000	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (03658432000182)	DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL.
2019NE000049	5.250,00	5.250,00	RP-12124/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (14546646000183)	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA.
2019NE000051	2.300,00	2.256,20	CSP-3308/2011	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (83779462000186)	FORNECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BLUMENAU.
2019NE000052	291,68	291,68	CSP-3308/2011	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (83779462000186)	DESPESAS COM COLETA DE LIXO, PARA O FORUM TRABALHISTA DE BLUMENAU.
2019NE000053	1.600,00	1.385,56	CSP-3470/2014	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	MUNICIPIO DE IMBITUBA (82909409000190)	DESPA COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL DA VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA.
2019NE000054	185.044,91	162.602,40	CSP-357/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82508433000117)	ÁGUA E ESGOTO.
2019NE000055	1.920,00	1.543,33	CSP-338/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S (05532421000187)	ÁGUA E ESGOTO.
2019NE000056	552,00	552,00	CSP-338/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S (05532421000187)	ÁGUA E ESGOTO.
2019NE000057	37.548,73	37.548,73	CDE-595/2012	Art. 25, caput	15113	02.122	339139	0100000000	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC. (11024500001)	PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS.
2019NE000058	213.072,50	198.771,71	CL-227/2010	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (05818625000189)	PROAD Nº 227/2010.
2019NE000059	930,00	738,40	CSP-11261/2018	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA (30753960000193)	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ O IMOVEL ONDE ES-TA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA.
2019NE000060	1.250,00	1.096,01	CSP-756/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (86050978000183)	DESPA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO DO IMOVEL DA VT DE S. BEN-DO SUL.
2019NE000061	145,66	145,66	CSP-756/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (86050978000183)	COLETA DE LIXO DO IMOVEL DA VT DE SAO BENTO DO SUL.
2019NE000062	550,00	486,09	CSP-272/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR (06017932000123)	DESPA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO.
2019NE000063	262,14	240,18	CSP-272/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR (06017932000123)	DESPA COM COLETA DE LIXO DA VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO.
2019NE000064	1.570,00	1.511,07	CSP-290/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	TUBARAO SANEAMENTO S.A. (15012434000189)	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA O FORUM TRABALHISTADE TUBARAO.
2019NE000065	12.500,00	12.272,74	CSP-201/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	IGUACU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. (83855973000130)	ENERGIA ELÁTRICA.
2019NE000066	600,00	600,00	CSP-201/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	IGUACU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. (83855973000130)	ENERGIA ELÁTRICA.
2019NE000068	46.365,44	46.365,44	CL-288/2010	Art. 24, X	15113	02.122	339036	0100000000	ILDA APARECIDA SLOMP (00471207977)	DESPESAS COM LOCACAO E IPTU DA VARA DO TRABALHO DE TIMBO/SC.
2019NE000071	8.816,12	8.063,81	PRE-8913/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVADORES CASTELO LTDA (76340132000124)	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO FO -RUM TRABALHISTA DE CRICIUMA/SC. EXERCICIO 2019.
2019NE000072	237.858,85	231.364,84	CL-280/2010.	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	IBAGY IMOVEIS LTDA (75290122000169)	LOCACAO DO IMOVEL,IPTU E TAXA COLETA LIXO - ARQUIVO GERAL.
2019NE000073	295.647,86	287.760,70	CL-5215/2011	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	MOVELOM PARTICIPACOES EIRELI (76361492000102)	LOCACAO DO FT DE BALNEARIO CAMBORIU E RESSARCIMENTO IPTU.
2019NE000074	3.299.429,45	3.204.440,14	CL-6996/2013	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. (81547614000190)	LOCACAO IMOVEL RIO BRANCO - GABINETES
2019NE000075	140.700,00	136.659,61	CL-8812/2011	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (82981051000106)	LOCACAO VT NAVEGANTES.
2019NE000076	9.500,00	8.264,92	CL-8812/2011	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE (07392516000178)	CONDOMINIO VT NAVEGANTES.
2019NE000077	3.815,48	3.815,48	CL-8812/2011	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	MUNICIPIO DE NAVEGANTES (83102855000150)	IPTU VT NAVEGANTES.
2019NE000078	1.275,42	1.275,42	CL-8812/2011	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA (95886735000251)	COLETA DE LIXO VT NAGEGANTES.
2019NE000079	213.964,76	207.865,28	CL-7554/2012	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	SANTA CATARINA ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA. (01899776000158)	ALUGUEL VT PALHOCA.
2019NE000080	43.113,96	43.113,96	CL-7554/2012	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI (23103993000122)	CONDOMINIO VT PALHOÇA.
2019NE000081	3.500,00	3.088,85	CSP-354/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES (05472936000139)	FORNECIMENTO DE AGUA PARA O FT DE ITAJAI.
2019NE000082	2.342.930,56	2.102.930,56	CSP-302/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A (08336783000190)	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO TRT E UNIDADES JUDICIARIAS.
2019NE000083	49.736,81	43.736,81	CSP-302/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A (08336783000190)	DESPESAS COM CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA P/ TRT E UNIDADES JUDICIARIAS.
2019NE000087	28.527,99	28.527,99	PRE-7152/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PANIFICADORA GOMES LTDA (00382380000176)	FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK.

2019NE000088	110.646,72	107.486,39	CL-278/2010	Art. 24, X	15113	02.122	339036	0100000000	SANTINA MAZZUCO DA COSTA (42940052972)	LOCACAO DO IMOVEL DA VT DE ARARANGUA.
2019NE000089	22.011,55	20.204,62	CL-278/2010	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO (95782751000113)	CONDOMINIO DO IMOVEL DA VT DE ARARANGUA.
2019NE000090	52.328,35	52.328,35	PRE-13344/2013	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (00482840000138)	SERVICO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL.
2019NE000091	62.394,01	62.394,01	CSP-370/210	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE (07226794000155)	FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO PARA O FT DE JOINVILLE.
2019NE000092	204.249,11	204.249,11	PRE-1770/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. (10392048000146)	SERVICO VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS DIARIAS - FT CRICIUMA
2019NE000093	202.454,72	202.454,72	PRE-9282/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. (83930214000194)	SERVICO VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS - FT RIO DO SUL.
2019NE000094	51.799,76	44.368,03	CM-6644/2013	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	DESPESAS COM IPTU, ENERGIA ELETRICA E AGUA DA VT DE BRUSQUE.
2019NE000099	423.370,86	423.370,86	CSP-3620/2014	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316002823)	SERVICO DE MALOTE E POSTAGEM DE OBJETOS.
2019NE000103	1.460,92	1.460,92	PRE-8802/2013	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157000162)	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP.
2019NE000105	125.686,08	112.164,29	PRE-11967/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA (17015086000129)	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ OS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - TRT12.
2019NE000106	24.768,70	24.768,70	PRE-11967/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA (17015086000129)	PECAS P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ QUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - TRT12
2019NE000107	67.239,95	67.239,95	PRE-4953/2014	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVAÇAO ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (02797782000167)	MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO PREDIO SEDE, UTRILLO, RIO BRANCO, ANEXO SEDE E ADMINISTRATIVO.
2019NE000109	42.355,48	32.981,08	PRE-11973/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	A. ALEMAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA (04848808000184)	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA P/ EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - PREDIO RIOBRANCO.
2019NE000110	95.000,00	85.788,80	PRE-11969/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PROKLIMA AR CONDICIONADO LTDA (16463601000170)	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO - JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, RIO SUL, CANOINHAS, LAGES, CURITIBANOS, FRAI- BURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR.
2019NE000111	5.000,00	743,71	PRE-11969/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	PROKLIMA AR CONDICIONADO LTDA (16463601000170)	PECAS P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ OS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, RIO DO SUL, CANOINHAS, LAGES, CURITI-BANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADORA.
2019NE000112	13.016,00	13.016,00	PRE-6638/2014	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840000975)	MANUTENCAO DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE CONCORDIA, LAGES, TUBARAO E BLUMENAU.
2019NE000113	2.835,01	2.835,01	PRE-6638/2014	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVAÇAO ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (02797782000167)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DE ITAJAI.
2019NE000114	60.186,03	60.186,03	PRE-1638/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	SENFNET LTDA (03877288000175)	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ FORNE-CIMENTO COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DO TRT12.
2019NE000115	188.331,21	188.331,21	PRE-225/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA (14576552000157)	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FT JOINVILLE.
2019NE000117	7.372,00	7.372,00	PRE-3554/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI (18876112000176)	PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICACOES LEGAIS DO TRT12.
2019NE000118	24.000,00	21.278,28	PRE-3456/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	CLARO S.A. (40432544000147)	SERVICO TELEFONICO MOVEL.
2019NE000119	89.821,01	89.821,01	PR-4162/2015	Pregão	15113	02.122	339039	0100000000	STAFETTA ESPORTE, LAZER & EVENTOS LTDA (03740767000145)	PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE FLORIANOPOLIS.
2019NE000122	16.800,00	15.372,00	PRE-11073/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840000975)	MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES - FT SAO JOSE
2019NE000123	19.368,00	17.754,00	PRE-6991/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA (02631287000183)	MANUTENCAO EM GERADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE TRT E NO FT JOINVILLE.
2019NE000124	10.244,98	10.244,98	PRE-6991/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA (02631287000183)	PECAS/MANUTENCAO DE GERADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE TRT E NO FT JOINVILLE.
2019NE000125	416.026,77	416.026,77	PRE-3607/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339033	0100000000	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (35636034000151)	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2019NE000126	2,65	2,65	PRE-3607/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (35636034000151)	COMISSAO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
2019NE000127	17.500,00	15.957,28	PRE-9207/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CLARO S.A. (40432544000147)	SERVICO TELEFONIA MOVEL - 43 LINHACOM 31 APARELHOS.
2019NE000128	56.576,91	47.666,29	CM-10547/2015	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00360305041803)	RESSARCIMENTO IPTU, MANUTENCAO AR CONDICIONADO, ENERGIA ELETRICA E AGUA NA VTDE JOACABA.
2019NE000129	8.649,20	8.649,20	CD-4563/2015	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA. (07955535000165)	(ID PAAC 2019 15065). LICENCA DE USO DE SERVICOS WEB DE GESTAO POR COMPETENCIA.
2019NE000130	168.778,00	168.778,00	PRE-9663/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	VERTICAL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (19107910000104)	LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS - FPOLIS, PALHOCA, SAO JOSE, JOINVILLE E BLUMENAU
2019NE000131	169.396,19	169.396,19	PROAD-262/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFICIO SEGEP/INUPRE NR. 0017 - PROAD-262/2019.
2019NE000132	24.162,33	21.257,62	CM-6427/2016	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000034339)	IPTU, RESSARCIMENTO ENERGIA, AGUA E ESGOTO - VT CANOINHAS.
2019NE000133	120,00	120,00	CD-534/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE IMBITUBA (82909409000190)	TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO DA VT DE IMBITUBA, REFERENTE AO EXERCICIO2019.
2019NE000134	56.400,95	38.771,95	PRE-11968/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI (11955729000138)	PECAS P/ MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DO TRT12.
2019NE000135	208.000,00	181.039,04	PRE-11968/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI (11955729000138)	MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DO TRT12.
2019NE000136	11.466,69	11.466,69	PRE-11968/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI (11955729000138)	MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DAS UNIDADES DO TRT12 - D.E.A.
2019NE000137	20.526,26	18.715,33	PRE-6502/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVAÇAO ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (02797782000167)	MANUTENCAO ELEVADOR INSTALADO NO FT RIO DO SUL E PLATAFORMA ELEVATORIA NO PRE-SEDE.
2019NE000138	6.960,00	6.380,00	PRE-7239/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA (02631287000183)	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM GRUPO GERADOR ABERTO - FT FPOLIS.
2019NE000139	67.146,00	67.146,00	PRE-8492/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES (85241693000167)	MANUTENCAO NOS EXTINTORES DE INCENDIO - TRT 12.

2019NE000140	7.988,40	7.988,40	PRE-8492/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES (85241693000167)	PECAS MANUTENCAO NOS EXTINTORES DE INCENDIO - TRT 12.
2019NE000141	49.753,33	45.229,03	PRE-11972/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA (81006272000109)	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATICA - SAO MIGUEL OESTECHAPECO, CONCORDIA, XNXERE.
2019NE000142	436,00	436,00	PRE-11972/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA (81006272000109)	PECAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE CLIMATICA-SAO MIGUEL OESTECHAPECO, CONCORDIA, XNXERE.
2019NE000143	40.179,81	36.732,06	PRE-8560/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	CLARO S.A. (40432544000147)	ID PAAC 15066) INTERNET - CONTRATAÇÃO DE 151 LINHAS PARA ACESSO MOVEL A INTER-NET - 2019.
2019NE000145	38.735,49	38.735,49	CD-3810/2016	Art. 25, I	15113	02.122	339040	0100000000	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (61797924000236)	(ID PAAC 15013) STORAGE - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENCAO SISTEMA DE ARMA-ZENAMENTO DE DADOS (STORAGE HP EVA P6550). EXERCICIO 2019.
2019NE000146	4.467,12	4.091,97	CD-5811/2017	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA (73922171000141)	(ID PAAC 15038) PRODENTE - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO PARA LICENÇAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO.
2019NE000147	3.733,20	3.733,20	CD-13224/2016	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A (08336783000190)	(ID PAAC 15055) CONTRATAÇÃO DE USO DE POSTES P/ CONEXAO REDUNDANTE ENTRE ODA- TACENTER PRINCIPAL AUXILIAR (SEDE/UTRILLO)
2019NE000148	15.243,33	15.243,33	PRE-3865/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA (02255187000108)	(ID PAAC 15058) LINKS - CONTRATAÇÃO DE ACESSO CORPORATIVO A INTERNET - LINK 1 (COM AMPLIACAO DE 50%).
2019NE000149	37.743,90	37.743,90	CD-5883/2015	Art. 25, I	15113	02.122	339040	0100000000	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E (07108509000282)	(ID PAAC 15063) NOBREAKS - SUPORTE E MANUTENCAO DE NOBREAKS DO DATACENTER (APCSYMETRA)
2019NE000150	6.571,39	5.976,84	CD-966/2017	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (05116014000199)	(ID PAAC 15067)CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENÇAS DO SO-FWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS (SIABI).
2019NE000151	16.506,32	16.506,32	PRE-5135/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A (22166193000198)	(ID PAAC 15057) LINKS - CONTRATAÇÃO DE ACESSO CORPORATIVO A INTERNET - LINK 2 (COM AMPLIACAO DE 50%)
2019NE000152	14.493,41	14.493,41	PRE-1064/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	LAVANDERIA SANTA CATARINA LTDA (03162586000189)	DESPESA COM LAVANDERIA PARA O TRIBUNAL (SERGE E SAUDE).
2019NE000153	8.160,00	7.480,00	CD-4107/2016	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (10571929000124)	MANUTENCAO PARA 02 PLATAFORMAS ELEVATORIAS - SAO MIGUEL DO OESTE.
2019NE000154	19.150,95	16.146,00	PRE-7373/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (07452760000189)	(ID PAAC 15107) CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZACAO (SCANNER) DE ALTA CAPACIDADE P/ REMESSA DE PROCESSO AO TST (KODAK I4600 E FU- JITSU FI-8800)
2019NE000155	241.800,30	221.095,60	RP-11741/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (11508825000138)	(ID PAAC 15072) NUVEM - CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SERVICIO DE NUVEM DE COMUNICACAO E COLABORACAO (GOOGLE).
2019NE000158	25.948,64	25.948,64	PRE-10429/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - ENTRE LINHAS FIXO FIXO E FIXO-MOVEL
2019NE000159	72.328,63	65.753,30	PR-8323/2015	Pregão	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVADORES OTIS LTDA (29739737002075)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES OTIS MODELO A-GNC-0810-8A-MDFT JOINVILLE.
2019NE000160	341.735,36	341.735,36	PRE-8009/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	STAFETTA ESPORTE, LAZER & EVENTOS LTDA (03740767000145)	PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES JUDICIARIAS DO INTERIOR, SAO JOSE ,PALHOCA E SEGED.
2019NE000161	11.868,72	10.879,66	PRE-3691/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (50668722001916)	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PRODUZIDOS PELA SAUDE.EXERCICIO 2019
2019NE000162	16.272,87	14.892,38	PRE-4896/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD (0007780800177)	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA SAUDE.
2019NE000164	2.837,09	2.837,09	PR-11678/2013	Pregão	15113	02.122	339092	0100000000	TOPOSOLO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S (80994908000105)	SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO FT TUBARAO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
2019NE000165	73.048,06	67.048,06	PRE-13521/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	REUNIDAS TURISMO S.A. (04176082000180)	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE AS UNIDADES DO TRIBUNAL.
2019NE000166	39.169,00	39.169,00	PRE-3607/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339033	0100000000	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (35636034000151)	EMISSAO E FORNECIMENTO_DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - ESCOLA JUDICIAL
2019NE000167	0,37	0,37	PRE-3607/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (35636034000151)	COMISSAO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASESOLA JUDICIAL
2019NE000168	32.305,20	32.305,20	RP-7785/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	GOVERNANÇA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (SUPORTE)
2019NE000169	19.739,04	18.066,24	PRE-4502/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	NETSAFE CORP LTDA (03476184000230)	SEGURANCA - SOLUCAO DE FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB (SUPORTE)
2019NE000170	56.966,64	52.219,06	RP-1366/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449040	0100000000	NETSAFE CORP LTDA (03476184000159)	SEGURANCA - SOLUCAO DE ANTIVIRUS (SUPORTE)
2019NE000171	141.411,05	129.147,87	PRE-5277/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000272)	INFRA - SERVIDORES DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SUPORTE)
2019NE000172	635.040,00	580.622,16	CD-5907/2017	Art. 24, XVI	15113	02.122	339040	0100000000	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A (83043745000165)	INFRA - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS E VOZ - REDE-JT
2019NE000174	151.907,37	139.039,76	PRE-5910/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA (14798740000120)	INFRA - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS E VOZ - REDE-JT
2019NE000175	186.024,01	170.424,01	PRE-9447/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	BERTINI DO BRASIL LTDA. (11140607000193)	INFRA-PJE - SERVIDOR DE BANCO DE DADOS POSTGRES (SUPORTE)
2019NE000177	298.861,44	248.127,28	CD-8060/2016	Art. 25, I	15113	02.122	339040	0100000000	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	INFRA - PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS ORACLE (SUPORTE)
2019NE000178	41.512,93	41.512,93	RP-1184/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (26990812000115)	INFRA-PJE - SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS (SUPORTE)
2019NE000179	8.035,05	8.035,05	PRE-7217/2013	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CLARO S.A. (40432544000147)	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO COMUTADO E DDR.
2019NE000180	28.779,07	28.779,07	CD-6399/2014	Art. 25, I	15113	02.122	339040	0100000000	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (07171299000196)	(ID PAAC 15007) CITSAUDE - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO NA AREA DE SAUDE.
2019NE000181	42.060,38	33.462,67	PRE-5424/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	EC ELETRONICA LTDA (00255722000278)	(ID PAAC 15017) NOBREAKS - SUPORTE E MANUT. DE NOBREAKS NAS VARAS E FOROS TRA-BALHISTAS DO INTERIOR DO ESTADO (APC SURT8000XL)
2019NE000183	4.800,00	4.800,00	CD-416/2018	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00360305000104)	MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS, EM TODOS OS ESTADOS DA UNIAO, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE TRT E CEF.
2019NE000184	302.450,66	278.561,10	RP-11135/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449040	0100000000	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	INFRA-PJE - SOLUCAO DE MONITORAMENTO DO PJE
2019NE000186	293.693,91	268.318,03	PRE-6133/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	ACECO TI S.A. (43209436000106)	INFRA - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO (SALAS-COFRE)

2019NE000189	2.243,70	2.243,70	RP-11135/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449092	0100000000	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	INFRA-PJE - SOLUCAO DE MONITORAMENTO DO PJE.
2019NE000191	32,54	32,54	PRE-6133/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	ACECO TI S.A. (43209436000106)	INFRA - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO (SALAS-COFRE)
2019NE000192	8.832,00	8.059,20	PRE-11326/2014	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (02797782000167)	MANUTENCAO INTEGRAL NO ELEVADOR DA VT DE BRUSQUE.
2019NE000195	8.220,00	8.220,00	CD-604/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	SCHEYLLA DE MENDONCA (15049999000130)	PAAC 2019 - ID 15193. CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADORES.
2019NE000196	13,45	13,45	CL-6996/2013	Art. 24, X	15113	02.122	339092	0100000000	GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. (81547614000190)	DESPESA POSTAL TIDA PELA CONTRATADA REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO CONTRA IN-CENDIO.
2019NE000197	2.773.559,53	2.535.435,65	PRE-7184/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI (78533312000158)	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, LAVACAO DE VEICULOS,LIMPEZA DE PATIOS E JARDINS, RECEPCAO, COPEIRAGEM E GARCON, NO TRT12.
2019NE000198	112.964,37	103.368,72	PRE-9153/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	SETOPAR - SERVICOS TERCEIRIZADOS DO OESTE DO PARANA EIR (03637701000124)	POSTOS DE TRABALHO DE DIGITALIZADORES.
2019NE000199	454.382,75	454.382,75	PRE-11945/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	CRP TECNOLOGIA - EIRELI (06329188000100)	(ID PAAC 15060)CENTRAL DE SERVICOS - CONTRATAAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE TICEM 1º e 2º NIVEIS.
2019NE000200	25.680,00	23.530,00	PRE-9317/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA (03834670000100)	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS INSTALADAS NAS UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS.
2019NE000203	6.027,13	6.027,13	CD-2246/2016	Art. 24, II	15113	02.122	339092	0100000000	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	(ID PAAC 15076) SERPRO - CONTRATAAO DE LICENCA DE USO DE SERVICIO WEB DE ACES-50 A DADOS.
2019NE000204	326,28	326,28	CD-694/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CONCORDIA (83024257000100)	TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA VT DE CONCORDIA.
2019NE000205	817,35	817,35	CD-697/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CHAPECO (83021808000182)	TAXA DE COLETA DE LIXO DO FT DE CHAPECO.
2019NE000206	2.940,00	2.940,00	CD-699/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.
2019NE000207	5.489,00	4.990,00	PRE-2646/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA (20810747000112)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA FT BALNEARIO CAMBORIU.
2019NE000208	915,00	915,00	CD-764/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ANDRE LUIZ CRUZ (02463972000148)	PASTAS PORTA-CERTIFICADO.
2019NE000211	672.877,52	613.822,15	CTO-13749/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (00482840000138)	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, LIMPEZA MENSAL DE VI-DROS, ESQUADRIAS E FACHADA, MANUTENCAO MENSAL DE PATIOS E JARDINS,RECEPCIONIS-TA. TRT 12
2019NE000212	27.099,43	27.099,43	PRE-10602/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, LONGA DISTANCIA NACIONAL, FIXO - FIXO, FIXO- MOVEL. EXERCICIO 2019
2019NE000214	1.194.237,57	1.089.494,72	PRE-13750/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	RS CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA (06350648000174)	SERVICO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA DIVERSAS UNIDADES DO INTERIOR. EXERCICIO 2019, CONFORME EDITAL E CONTRATO.
2019NE000215	1.045.814,85	1.045.814,85	CD-13429/2018	Art. 24, IV	15113	02.122	339037	0100000000	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA (82949652000131)	VIGILANCIA ARMADA - SAO JOSE, RIO BRANCO, UTRILLO, PREDIO SEDE, SAUDE, SEMAP, LAGES, BLUMENAU E CHAPECO.
2019NE000216	6.481,00	6.481,00	PRE-8492/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES (85241693000167)	MANUTENCAO DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO DO TRT 12º REGIAO,REFERENTEAO EXERCICIO DE 2018.
2019NE000217	121.332,40	110.812,40	CD-12216/2016	Art. 25, I	15113	02.122	339040	0100000000	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E (07108509000282)	(ID PAAC 15019) NOBREAKS - SUPORTE E MANUTENCAO DE NOBREAKS NO DATACENTER E CIRCUITOS ESSENCIAIS DO FORO TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS, E PARA OS PREDIOS SEDE (APC SUVT 40KVA)
2019NE000218	17.202,78	16.884,09	PRE-9084/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (07452760000189)	(ID PAAC 15028) IMPRESSORAS - CONTRATAAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRES-SORAS
2019NE000219	79.066,56	72.477,68	RP-3891/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI (07833364000100)	INFRA - SOLUCAO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS (SUPORTE)
2019NE000220	2.429,44	2.429,44	CSP-357/2010	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82508433000117)	COLETA DE LIXO DO FT DE CRIÇUÁ.
2019NE000221	23.190,63	23.190,63	PRE-12505/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CLARO S.A. (40432544000147)	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO PARA 09 UNIDADES JUDICIARIAS.
2019NE000222	10.451,56	10.451,56	CV-8227/2018	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	LITORAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (26051611000152)	EXECUCAO DO PROJETO DE INSTALACOES E ACABAMENTOS NO FT DE SAO JOSE.
2019NE000226	7.800,00	7.800,00	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	SAESA DO BRASIL LTDA (07366769000177)	AQUISICAO DE CILINDRO P/ IMPRESSORAS DO TRT.
2019NE000227	5.399,55	5.399,55	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORAS DO TRT.
2019NE000228	102,64	102,64	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI (04586694000141)	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORAS DO TRT.
2019NE000229	293,06	293,06	CD-1004/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CACADOR (83074302000131)	TAXA PREVENCAO CONTRA SINISTRO VT DE CACADOR.
2019NE000230	13.262,46	13.262,46	PRE-6320/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. A DEZ/2018.
2019NE000231	2.751,26	2.751,26	CD-1076/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82951310000156)	TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO TRT, EXERCÍCIO 2019.
2019NE000232	383,50	383,50	CD-1076/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (09248608000104)	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRT, EXERCÍCIO 2019.
2019NE000235	644,87	644,87	CD-1092/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03094629000136)	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.
2019NE000236	10.363,31	10.363,31	PRE-1639/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	JMK SERVICOS S.A. (79587119000162)	MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRT.
2019NE000237	1.578,69	1.578,69	PRE-1639/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	JMK SERVICOS S.A. (79587119000162)	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRT.
2019NE000238	1.310,00	1.310,00	CD-1108/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA (06097343000100)	CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES.
2019NE000240	560,00	560,00	CD-1117/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	REEMBOLSO DE DESPESAS.
2019NE000241	382,49	382,49	CD-1117/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339033	0100000000	CESAR AUGUSTO BEDIN (70779104900)	REEMBOLSO DE DESPESAS.
2019NE000242	600,00	600,00	CD-1153/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA (11295634000135)	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CATRACAS INSTALADAS NOS PRÉDIOS DO TRT.
2019NE000243	2.930,00	2.930,00	CD-1153/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA (11295634000135)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE CATRACAS INSTALADAS NOS PRÉDIOS DO TRT.

2019NE000244	83.212,71	83.212,71	CL-6996/2013	Art. 24, X	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	DESPESAS COM COLETA DE LIXO.
2019NE000245	131,45	131,45	CD-10888/2017	Art. 24, II	15113	02.122	339092	0100000000	DISK AGUA CHAPECO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (07208484000108)	AGUA MINERAL P/ FT CHAPECÓ REF. A 2018 - D.E.A.
2019NE000246	67.500,50	67.500,50	PRE-172/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.301	339030	0100000000	CLINICA REABILITAR LTDA (02215288000147)	VACINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE).
2019NE000248	89.301,31	89.301,31	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	339092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	AJUDA DE CUSTO - D.E.A.
2019NE000258	7.990,00	7.990,00	CD-1361/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07797967000195)	FORNECIMENTO DE LICENÇA DA FERRAMENTA WEB, BANCO DE PREÇOS.
2019NE000263	1.590,00	1.590,00	CD-1448/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI (09159503000189)	AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADORES.
2019NE000264	138.696,93	138.696,93	CD-1227/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS IMÓVEIS DE FLORIANÓPOIS.
2019NE000266	22.240,21	20.290,47	PRE-6294/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. (83930214000194)	SEGURANÇA ELETRÔNICA - SEDIG, SEMAP E UNIDADES DO INTERIOR
2019NE000268	110.689,38	110.689,38	PRE-10492/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA (82949652000131)	VIGILÂNCIA ARMADA 12 HORAS NOTURNAS - FT SÃO JOSÉ
2019NE000271	7.371,27	7.371,27	PRE-13521/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	REUNIDAS TURISMO S.A. (04176082000180)	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
2019NE000272	607,40	607,40	CDE-595/2012	Art. 25, caput	15113	02.122	339192	0100000000	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (11024500001)	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU - D.E.A.
2019NE000274	30.496,52	27.727,28	PRE-6294/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (75092593001304)	SEGURANÇA ELETRÔNICA UNIDADES DO INTERIOR.
2019NE000276	39.346,51	39.346,51	PRE-7071/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	MIDIA SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA (95791133000130)	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS.
2019NE000280	2.163,08	2.163,08	CD-1708/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03094629000136)	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS.
2019NE000284	231,63	231,63	PROAD-1117/2019	Não se aplica	15113	02.122	339092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SERVIDOR CESAR AUGUSTO BEDIN.
2019NE000285	2.510,00	2.510,00	CD-1745/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (05293074000187)	MANUTENÇÃO EM SCANNERS INSTALADOS EM UNIDADES DO TRT. A
2019NE000286	7.700,00	7.700,00	CD-1745/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (05293074000187)	MANUTENÇÃO EM SCANNERS INSTALADOS EM UNIDADES DO TRT.
2019NE000287	3.900,00	3.900,00	CD-1741/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (58170994000174)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO.
2019NE000288	4.952,00	4.952,00	CD-1788/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	BENETRON COMERCIAL EIRELI (02021647000125)	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS E OUTROS MATERIAIS.
2019NE000289	2.587.909,31	2.587.909,31	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL ATIVO.
2019NE000290	2.925,25	2.925,25	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319092	0100000000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC (18465825000147)	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI 12618/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
2019NE000291	3.037.892,55	3.037.892,55	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INATIVOS E PENSÕES CIVIS.
2019NE000292	99,99	99,99	CD-1871/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	EDSON VICENTE MINICOSKI PEREIRA (02910817970)	REEMBOLSO DE DESPESAS.
2019NE000293	38.910,21	38.910,21	PROAD-1431/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 337 - PROAD-1431/2019.
2019NE000294	2.000,00	2.000,00	PRE-4015/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	ANTONIO CARLOS VIHIERA VELHO (86746294000110)	DESPESAS REF. AO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO, EM RAZÃO DE CONSERTO EM VEÍCULO.
2019NE000296	3.190,00	3.190,00	CD-2137/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI (18994912000191)	INSCRIÇÃO EM CURSO.
2019NE000297	1.398,00	1.398,00	CD-2201/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ADESIVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA (19186509000107)	IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO FT DE JOINVILLE.
2019NE000298	1.075,00	1.075,00	CD-2256/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	SCHEYLLA DE MENDONCA (15049999000130)	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS P/ UTILIZAÇÃO EM EQUIP. DO TRT12º.
2019NE000299	376,00	376,00	PROAD-1364/2019	Não se aplica	15113	02.122	339092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIÁRIA - D.E.A.
2019NE000300	1.500,00	1.500,00	CD-2037/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449040	0100000000	ECORE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. (03182155000184)	PCTIC 2019 - ID PAAC 15222. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE.
2019NE000301	1.498,00	1.498,00	PRE-11968/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI (11955729000138)	MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO TRIBUNAL - D.E.A.
2019NE000302	24.300,00	24.300,00	CD-1419/2019	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	LTR EDITORA LTDA (61534186000153)	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE ACESSO AO ACERVO DA LTR DIGITAL.
2019NE000304	85.737,45	75.610,98	PRE-242/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA (07742333000135)	POSTOS DE TRABALHO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
2019NE000305	2.295,95	2.295,95	CD-2606/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82951310000156)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FT JOINVILLE.
2019NE000306	259,20	259,20	CD-2606/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE TUBARAO (82928656000133)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FT TUBARÃO.
2019NE000307	30.480,36	25.480,36	PRE-12885/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO TRT 12ª REGIÃO.
2019NE000311	4.700,00	4.700,00	CD-2622/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA (27221329000139)	CONTRAT. DE EMPRESA P/ QUE ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MINISTRE PALESTRA.
2019NE000312	6.426,10	6.426,10	CD-2556/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MED (03034313000159)	MATERIAL DE CONSUMO P/ SEÇÃO DE ATEND. EM ODONTOL. DA COORD. DE SAÚDE.
2019NE000313	367,90	0,00	CD-2556/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA (81022832000100)	MATERIAL DE CONSUMO P/ SEÇÃO DE ATEND. EM ODONTOL. DA COORD. DE SAÚDE.
2019NE000314	1.500,00	1.500,00	CD-2813/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	WIN PRODUCOES LTDA (02332334000198)	INSCRIÇÕES EM CONGRESSOS E EXPOSIÇÃO.
2019NE000315	134,00	134,00	CD-2739/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339147	0100000000	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (41300141231)	TAXA CONTRIBUIÇÃO - FOMENTO RADIODIFUSÃO PÚBLICA.
2019NE000316	442,67	442,67	CD-2739/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339147	0100000000	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL (41301341231)	TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329.
2019NE000317	1.950,00	1.950,00	CD-2250/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	J A BAROSSO TECNOLOGIA DE SOLOS E CONCRETO LTDA (11354130000149)	CONTRAT. DE EMPRESA PARA REALIZAR ESTUDO DE SONDAÇÃO DE SOLO.

2019NE000319	12.000,00	11.163,08	PRE-7071/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ROGER ANDRE BRAUN (29253577000197)	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS E ADESIVOS.
2019NE000320	2.382,00	2.382,00	CD-2998/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL (08253567000181)	AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS DE VIDRO PARA O SEDUC.
2019NE000327	1.414.759,61	1.399.877,12	PRE-6320/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/ TODO O SISTEMAPREDIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO.
2019NE000329	2.183.201,15	2.183.201,15	PRE-6320/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	PEÇAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETI-VA EMERGENCIAL PARA TODOS OS PRÉDIOS DO TRT12.
2019NE000330	49,00	49,00	CD-10888/2017	Art. 24, II	15113	02.122	339092	0100000000	LUCIANO ANTONIO MARQUES (20318717000193)	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA VT DE ARARANGUÁ - D.E.A.
2019NE000331	67.435,70	67.435,70	PROAD-2751/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 378 - PROAD-2751/2019.
2019NE000332	44.471,39	44.471,39	CM-1760/2014	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA SALA LOCALIZADA NO 7º PAVIMENTO DO PRÉDIO A RUA XV DE NOVEMBRO,1305, BLUMENAU.
2019NE000337	3.500,00	3.500,00	CD-3202/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ITECBRASIL INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA (10728070000114)	CURSO DE RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANCA.
2019NE000338	3.000,00	3.000,00	CD-3216/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	PROSER DESENVOLVIMENTO DA SAUDE INTEGRAL LTDA (13744504000168)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA.
2019NE000339	12.500,00	12.500,00	RP-2861/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (10210196000100)	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX711DHE. ADESÃO ATA DEREGRISTRO DE PREÇOS 37/2018 - TRT16 - [CARONA]
2019NE000340	9.800,00	9.800,00	CD-3333/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	CURSO DE REDAÇÃO JURÍDICA E ELABORAÇÃO DE EMENTA.
2019NE000341	8.100,00	8.100,00	CD-2865/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VITOR HUGO ZEFERINO 07703539910 (26983631000161)	CONTRAT. EMPRESA P/ ELABO. DE PLANOS DE EMERGÊNCIA (IN 28 E 31 CBMSC).
2019NE000342	46.919,15	46.919,15	PROAD-3/2019	Não se aplica	15113	02.122	339036	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000343	2.796,14	2.796,14	CM-4468/2012	Art. 25, I	15113	02.122	339092	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000466638)	CONDOMÍNIO 8º E 9º PAVIMENTO - BLUMENAU/SC. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
2019NE000344	127.872,88	127.872,88	CM-4468/2012	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000466638)	CONDOMÍNIO 8º E 9º PAVIMENTOS FT BLUMENAU/SC.
2019NE000345	4.191,84	4.191,84	PRE-11972/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA (81006272000109)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO TRT. D.E.A.
2019NE000346	600,00	600,00	CD-3431/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE CERIMONIAL - (26379368000104)	INSCRIÇÕES - 2º ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTAS EM CURITIBA/PR.
2019NE000347	6.650,00	6.650,00	CD-3393/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (08310833000160)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FILTROS E GUARDANAPOS - EXERCÍCIO 2019.
2019NE000348	992,00	992,00	CD-3393/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIP (09196745000142)	GUARDANAPOS DE PAPEL - EXERCÍCIO 2019.
2019NE000349	1.997,50	1.997,50	CD-3479/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ART CARD LTDA (05449347000130)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO FRONTAL EM CARTÕES DE PROXIMIDADE.
2019NE000350	3.596,00	3.596,00	CD-3479/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ART CARD LTDA (05449347000130)	AQUIS. CARTÕES DE PROXIMIDADE, PORTA-CARTÕES/CRACHÁ/CORDÕES/PRESILHAS.
2019NE000352	8.238,80	574,80	RP-3075/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	(ID PAAC 15190) - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2019 - CNJ.
2019NE000353	3.625,20	3.625,20	RP-3075/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	(ID PAAC 15190) - MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TOKEN USB. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 01/2019 - CNJ
2019NE000354	66,88	66,88	CD-3718/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339092	0100000000	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA (95886735000502)	TAXA COLETA DE LIXO VT DE BRUSQUE - D.E.A.
2019NE000357	415,87	415,87	CD-3718/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA (95886735000170)	TAXA COLETA DE LIXO VRA DO TRABALHO DE BRUSQUE.
2019NE000359	2.640,00	2.640,00	CD-3928/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEIS E BRINDES LTDA. (01378022000152)	AQUISIÇÃO DE PAPEL COLOR-PLUS.
2019NE000383	3,51	3,51	CD-4009/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE RIO DO SUL (83102574000106)	TAXA DE EXPEDIENTE RELATIVO À RETENÇÃO DE ISS DA PREFEITURA DE RIO DO SUL.
2019NE000384	55.200,00	55.200,00	CD-3814/2019	Art. 25, II	15113	02.122	339039	0100000000	AVALOPI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (29851106000180)	CURSO DE COMPETENCIAL GERENCIAL, NIVEL TATICO E OPERACIONAL.
2019NE000385	574.325,00	557.252,92	PRE-349/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	NUCLEO 3 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (05131096000140)	PCTIC 2018 - ID 189. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DONOVO PORTAL DO TRT-SC.
2019NE000387	41.400,00	35.776,50	PRE-349/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339035	0100000000	NUCLEO 3 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (05131096000140)	PCTIC 2018 - ID 189. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DONOVO PORTAL DO TRT-SC (CONSULTORIA).
2019NE000395	770,00	770,00	CD-4131/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (05533015000139)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000396	785,00	785,00	CD-4136/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ROGERIO JORGE ROSA (49437844968)	REEMBOLSO DE DESPESAS.
2019NE000397	2.016,96	2.016,96	RP-14288/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA (05255748000159)	INFRA-PJE - SISTEMA OPERACIONAL (SUPORTE).
2019NE000399	4.116,00	4.018,00	RP-8557/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	PCTIC 2018 - ID 178. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
2019NE000400	800,00	800,00	CD-4146/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ALCIDES JOSE JUNKES & CIA LTDA (11851308000167)	PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE FOTO P/ ATUALIZ. DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES.
2019NE000404	3.500,00	3.500,00	CD-4135/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. (04716128000107)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000406	960,00	960,00	CD-4188/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	MARCO JOSE FRANCESCHINI (28346863000134)	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA COPA CENTRAL DESTA TRIBUNAL.
2019NE000407	7.984,98	7.984,98	CD-3978/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL (26697345000130)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRIBUNAL.
2019NE000408	4.490,04	4.490,04	CD-3978/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL (26697345000130)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRIBUNAL.
2019NE000409	2.340,00	2.340,00	CD-3978/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	APS COMERCIO ELETRONICO EIREL (32203123000116)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRIBUNAL.

2019NE000410	447,60	447,60	CD-3978/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI (32203123000116)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRIBUNAL.
2019NE000411	790,00	790,00	CD-3978/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	THE BEST SONORIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (13377333000186)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRIBUNAL.
2019NE000413	1.500,00	1.500,00	CD-4413/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA (21922841000126)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.
2019NE000414	1.089,00	1.089,00	CD-4399/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	RAMB CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. (06914169000133)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000415	2.120,00	2.120,00	CD-4307/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - PCTIC 2019 - ID 15254.
2019NE000416	543,20	543,20	CD-4450/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	PAGAMENTO DE TAXA P/ RENOVAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO.
2019NE000417	56.796,96	56.796,96	PROAD-4331/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 705 - PROAD-4331/2019.
2019NE000420	128,00	128,00	PRE-4896/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E SERV LTD (00077808000177)	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
2019NE000421	9.821,80	9.821,80	PRE-7152/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	PANIFICADORA GOMES LTDA (00382380000176)	FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK PARA A ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000423	290,00	290,00	CD-4598/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	MARCO DE OLIVEIRA VIVAN (00449034992)	REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SERVIDOR.
2019NE000424	6.800,00	6.800,00	CD-4597/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CAMEDIA BRASIL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA (18597170000160)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000425	9.096,44	9.096,44	CD-4299/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	TREV ELECTRONICS COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA (08421377000126)	AQUISIÇÃO DE 4 ILUMINADORES LED DIMERIZÁVEIS.
2019NE000426	4.900,00	4.900,00	CD-4675/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	LASERMED EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L (25196196000162)	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE LASER PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE.
2019NE000427	60,00	60,00	CD-4690/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ZELIO DOS SANTOS (22393358900)	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDOR.
2019NE000429	14.999,04	14.999,04	PRE-1278/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (12906226000135)	BATERIAS SELADAS PARA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS INSTALADOS NOS FOROS E VARAS TRABALHISTAS DO INTERIOR DO ESTADO.
2019NE000430	9.930,00	9.930,00	CD-4841/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VR - COMERCIO DE VIDROS LTDA (08472402000109)	EXECUÇÃO DE REPAROS EM PARTE DO MURO DE VIDRO DO FT DE SÃO JOSÉ.
2019NE000431	2.030,82	2.030,82	CD-4538/201	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE (82892274000105)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DO FT DE SÃO JOSÉ/SC.
2019NE000432	13.571,26	13.391,51	PRE-6170/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA (04553788000114)	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - DIV. NAVAL, PORTAS, FECHADURAS, MANTAS LÁ VIDRO.
2019NE000433	20.268,97	20.268,97	PRE-6170/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA (04553788000114)	PEÇAS P/ PREST. SERVIÇOS DIV. NAVAL, PERFIS AÇO, FECHADURAS, PORTAS, MANTA LÁ.
2019NE000434	3.063,15	3.063,15	CD-4718/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	JEAM SILVANO FERREIRA - PROMOCAO DE VENDAS (17003881000105)	AQUIS. DE LIVROS P/ COMPOR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO TRT.
2019NE000439	1.310,00	1.310,00	CD-4281/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	LUIZ FABIANO OLIVEIRA CARIMBOS (02752587000110)	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS ACESSÓRIOS PARA O TRT 12ª REGIÃO.
2019NE000444	12.871,52	10.877,34	CD-4362/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA. (07955535000165)	LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO DE PESSOAS.
2019NE000449	762,80	762,80	CD-5053/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CANOINHAS (83102384000180)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO VT DE CANOINHAS.
2019NE000450	1.298,29	1.298,29	CD-5053/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CRICIUMA (82916818000113)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO FÓRUM TRABALHISTA DE CRICIUMA.
2019NE000451	862,20	862,20	CVN-586/2019	Não se aplica	15113	02.122	339036	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE INSTRUTORIA.
2019NE000452	13.400,00	13.400,00	CD-4993/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (30092431000196)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000453	502,00	502,00	CD-5107/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE LAGES (82777301000190)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO FÓRUM TRABALHISTA DE LAGES.
2019NE000456	3.590,00	3.590,00	CD-5106/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	EDITORIA FORUM LTDA (41769803000192)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.
2019NE000459	3.576,10	3.576,10	RP-7349/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI (28842488000113)	AQUISIÇÃO DE LIVROS.
2019NE000460	33.099,24	33.099,24	PRE-11945/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	CRP TECNOLOGIA - EIRELI (06329188000100)	DESPESAS ANTERIORES COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DE TI.
2019NE000469	528,00	451,35	CSP-5051/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A. (31444659000160)	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA VT DE CAÇADOR.
2019NE000471	3.799,00	3.799,00	RP-8474/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MICROSENS S/A (78126950001126)	AQUISICAO DE IMPRESSORAS.
2019NE000472	1.500,00	1.500,00	CD-5534/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	COMERCIAL MALLETT LTDA (00087537000130)	CAMISETAS P/ O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE000473	9.705,00	9.705,00	CD-5124/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA (27975551000127)	AQUIS. DE TABLETS E TECLADOS P/ O SEMAP E CERIMONIAL DO TRT 12ª REGIÃO.
2019NE000474	147,50	147,50	CD-5124/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA (27975551000127)	AQUIS. DE CANETAS TOUCH SCREEN P/ SEMAP E CERIMONIAL DO TRT.
2019NE000477	649.169,10	186.980,78	CP-8056/2018	Concorrência Pública	15113	02.122	339039	0100000000	ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (08578161000179)	DESPESAS COM REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
2019NE000478	2.630,00	2.630,00	CD-5555/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (62070115000100)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO.
2019NE000479	19.094,64	19.094,64	PROAD-5263/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR
2019NE000480	6.000,00	6.000,00	CD-5576/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA (21922841000126)	CONT. EMPRESA PARA COORDENAR ENCONTRO DE ASSESSORES.
2019NE000481	5.000,00	5.000,00	CD-5604/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	JRM HELOANI DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (12482786000100)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA.
2019NE000490	2.500,00	2.500,00	CD-5643/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339036	0100000000	LUCIA SUKYS CLAUDINO (24618218878)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA.
2019NE000491	540,00	540,00	CD-5626/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	IATEC - INSTITUTO DE ARTES E TECNICAS EM COMUNICACAO LT (04100606000150)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO

2019NE000492	500,00	500,00	PROAD-3/2019	Não se aplica	15113	02.122	339147	0100000000	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	ENCARGOS PATRONAIS - SEDUC.
2019NE000493	1.298,40	1.298,40	CD-5669/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ROMA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES, CAMPING E PESCA LT (20802584000126)	CINTO TÁTICO E PRESILHA P/ CINTOS, P/ USO DA SEÇÃO DE SEG. INSTITUCIONAL.
2019NE000496	7.600,00	7.600,00	PRE-1630/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ANTINSECT DESINSETIZADORA LTDA (00700436000193)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
2019NE000497	12.491,86	12.491,86	PRE-1630/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA (15583923000190)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
2019NE000498	1.594,56	1.594,56	PRE-1630/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	UNIAO SUL CONTROLE DE PRAGAS LTDA (07817370000165)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
2019NE000499	258,85	258,85	CD-5772/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE IMBITUBA (82909409000190)	PAGAMENTO TAXA DE LIXO VT IMBITUBA.
2019NE000500	860,00	860,00	CD-5834/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	POSTMIX SERVICOS EDITORIAIS EIRELI (02614842000169)	AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS - COMBATE TRABALHO INFANTIL.
2019NE000503	22.661,96	22.661,96	CM-4468/2012	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000466638)	DESPESAS COM IPTU 1ª E 4ª VTS DE BLUMENAU/SC.
2019NE000504	13.712,04	13.712,04	CD-5768/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339037	0100000000	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA (82949652000131)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O FT CHAPECO.
2019NE000507	10.118,51	10.118,51	CM-1760/2014	Art. 25, I	15113	02.122	339039	0100000000	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	DESPESAS COM IPTU DA 3ª VT BLUMENAU.
2019NE000508	5.506,56	5.506,56	CD-5849/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (02093733000143)	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA COLETA RESÍDUOS.
2019NE000511	425,40	335,40	CD-5214/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (08602745000132)	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIOS DO TRT 12ª REGIÃO.
2019NE000512	321,70	321,70	CD-5901/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE RIO DO SUL (83102574000106)	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS FT RIO DO SUL.
2019NE000514	2.997,00	2.997,00	CD-5934/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	SILVANO THOME 10598907807 (24664925000103)	AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS.
2019NE000515	106.299,94	106.299,94	PRE-3887/2019-A	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (30180944000159)	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER PARA O TRT12.
2019NE000516	64.723,77	64.723,77	PRE-3887/2019-A	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI (05368504000182)	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER PARA O TRT12.
2019NE000517	15.600,00	15.600,00	PRE-3887/2019-A	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI (30223033000161)	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER PARA O TRT12.
2019NE000518	76.632,22	71.813,71	CL-5627/2019	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA (08741352000100)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA VARA DO TRABALHODE TIMBÓ/SC.
2019NE000519	78.000,00	78.000,00	CD-5730/2019	Art. 25, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE CURSOS A DISTÂNCIA PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA.
2019NE000520	78.000,00	78.000,00	CD-5793/2019	Art. 25, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE CURSOS A DISTÂNCIA PARA SERVIDORES DA ÁREA JUDICIÁRIA
2019NE000521	282.151,41	282.151,41	CV-4069/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DO TRT.
2019NE000524	14.257,80	14.257,80	CD-5421/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	BLUFORRO DIVISORIAS LTDA (05425925000106)	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA NOVA SEDE DA VT TIMBÓ/SC.
2019NE000527	386,00	386,00	CD-6102/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03774688000236)	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO EAD E PRESENCIAL.
2019NE000528	3.860,00	3.860,00	CD-6107/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA (33685740000168)	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ UNIDADES DO TRT.
2019NE000529	16.759,03	16.759,03	CD-5803/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	DECORACOES SONHAR LTDA (22036247000109)	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA NOVA SEDE VT TIMBÓP.
2019NE000531	12.495,00	12.495,00	CD-5712/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	FABIO DE SOUZA - REFRIGERACAO (15257978000100)	SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR P/ VT DE TIMBÓ.
2019NE000546	900,00	900,00	CD-6223/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ESPINDOLA & VALGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (02061055000137)	CONTRAT. EMPRESA P/ ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MINISTRAR PALESTRA.
2019NE000547	298,20	298,20	CD-6260/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE (82821174000180)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO/PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO OESTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.
2019NE000548	173,33	173,33	CD-6260/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FRAIBURGO (82947979000174)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO/PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DA VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019.
2019NE000549	4.693,50	4.693,50	CD-6233/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	SONEY COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (04639135000152)	BICICLETAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE000552	11.512,80	11.512,80	CD-5870/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRE (26697345000130)	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NO AUDITÓRIO DO TRT12.
2019NE000553	6.495,00	6.495,00	CD-6290/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI (03574465000144)	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS.
2019NE000554	3.000,00	3.000,00	CD-6345/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	PROSER DESENVOLVIMENTO DA SAUDE INTEGRAL LTDA (13744504000168)	INSCRIÇÃO SERVIDORA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SUPERSAÚDE, EAD.
2019NE000555	1.891,08	1.891,08	CD-6344/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SABRINA SEVERO DA SILVA 80504043072 (23454104000171)	CONTRAT. EMPRESA P/ ATRAVÉS DE PROFISSIONAL CONDUZIR WORKSHOP.
2019NE000556	7.281.883,47	7.281.883,47	PROAD- 5459/2018	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO (PF1080013)	PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU ORGÃO EXTINTO - UG: 201002 - GESTÃO: 00001 - COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - 2019NC800112.
2019NE000557	152,00	152,00	CD-6449/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO (16539070000152)	PAGAMENTO TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DA VT TIMBÓ, EXERCÍCIO 2019.
2019NE000559	906,40	906,40	CD-6476/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	AQUISIÇÃO DE LOUÇAS E MATERIAIS PARA COPA.
2019NE000560	4.484,30	4.484,30	CD-6476/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA (09006278000140)	AQUISIÇÃO DE LOUÇAS E MATERIAIS PARA COPA.
2019NE000561	6.120,00	6.120,00	CD-6476/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (24688587000131)	AQUISIÇÃO DE LOUÇAS E MATERIAIS PARA COPA.

2019NE000563	288.932,96	0,00	CP-9379/2017	Concorrência Pública	15113	02.122	339039	0100000000	ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA (03594924000151)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS.
2019NE000568	7.768,00	7.768,00	CD-6409/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	LA BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA (00553051000140)	AQUIS. DE VASOS, PLANTAS E INSUMOS DE JARDIM P/ REPOSIÇÃO TRT12.
2019NE000570	2.611,31	2.031,08	PRE-9084/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (07452760000189)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (PEÇAS).
2019NE000579	14.090,97	14.090,97	PRE-1192/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA (94209145000140)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.
2019NE000581	12.730,00	12.730,00	CD-6568/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	JG SERRALHERIA EIRELI (05526208000162)	GRADES/PORTÕES FT ITAJAÍ.
2019NE000582	1.600,00	1.600,00	CD-6568/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	JG SERRALHERIA EIRELI (05526208000162)	GRADES/PORTÕES FT ITAJAÍ.
2019NE000583	185,00	185,00	CD-6614/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	ABEL EXTERKOTTER (76129616953)	REEMBOLSO DESPESA EXAME TOXICOLÓGICO – RENOVAÇÃO CNH SERVIDOR ABEL EXTERKOTTER
2019NE000585	4.885,00	4.885,00	CD-6645/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	FERNANDA DE CARVALHO 03547853974 (33569639000141)	MATERIAIS P/ UTILIZ. PELO PROG. DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE000589	43.146,00	43.146,00	PRE-4443/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MS COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI (08647005000112)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS GIRATÓRIAS COM DETECTORES DE METAIS, SENDO UMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE ITAJAÍ E UMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE LAGES.
2019NE000590	1.500,00	1.500,00	CD-6734/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	MARIANA PESSINI MEZZARROBA 01425211089 (32980634000144)	PALESTRA "INCENTIVO À INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PARA DIRETORES DE VT.
2019NE000591	26,23	26,23	CD-10816/2018	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE BRUSQUE (83102343000194)	PAGAMENTO DE TAXA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE.
2019NE000592	527.336,32	497.336,32	CSP-4516/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339039	0100000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316002823)	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELACIONADOS À POSTAGEM DE DOCUMENTOS E VOLUMES.
2019NE000595	22.435,00	22.435,00	PRE-4015/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	GENTE SEGURADORA SA (90180605000102)	SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT 12.
2019NE000596	1.060,00	1.060,00	CD-6524/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	JEAN CARLOS MLYNASCSZYK (29707792000110)	MASTROS VT TIMBÓ.
2019NE000597	387,00	387,00	CD-6524/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	JEAN CARLOS MLYNASCSZYK (29707792000110)	MASTROS VT TIMBÓ.
2019NE000598	7.540,00	7.540,00	CD-6891/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	MICROSENS S/A (78126950001126)	TABLETS P/ PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE000599	186.949,22	186.949,22	PROAD-6723/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1026 - PROAD-6723/2019.
2019NE000603	3.459,01	3.459,01	CD-6992/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO, PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO PRÉDIO CENTRO EXECUTIVO RIO BRANCO, REFERENTE AO ANO 2019.
2019NE000609	200.065,98	200.065,98	RP-3225/2019	Pregão Eletrônico	15101	02.126	449052	0100000000	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (61797924000740)	ATUALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA DE REDE DO TRT12ª REGIÃO.
2019NE000610	1.631.480,00	1.631.480,00	RP-3225/2019	Pregão Eletrônico	15101	02.126	449052	0100000000	ZOOM TECNOLOGIA LTDA (06105781000165)	ATUALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA DE REDE DO TRT12ª REGIÃO.
2019NE000611	1.080,00	1.080,00	CD-7055/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	INFOHARD INFORMÁTICA LTDA. (04222838000180)	DOIS GABINETES MICROCOMPUTADOR COM FONTE – EJUD/SECOM.
2019NE000614	83.311,65	83.311,65	CV-4959/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	AZ CONSTRUCOES LTDA (73461170000147)	REFORMA DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DA VT VEIDEIRA.
2019NE000616	118.621,93	118.621,93	CV-4679/2019	Convite	15113	02.122	449051	0100000000	INFRA ENGENHARIA LTDA (04791524000107)	INSTALAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FT DE FLORIANOPOLIS.
2019NE000623	4.676,10	4.676,10	CD-7255/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	L.P. DE BORBA & CIA LTDA (78796778000146)	CAPACHOS DE VINIL - REPOSIÇÃO EM VARAS, FÓRUNS E PRÉDIOS SEDE.
2019NE000626	560,00	560,00	CD-7409/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	JMN MOLDURAS E MOVEIS EIRELI (03185495000169)	MOLDURA P/ ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DO TRT 12.
2019NE000628	3.789,84	3.789,84	PRE-5871/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.301	339030	0100000000	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (08924875000191)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE.
2019NE000629	39.459,82	31.722,60	PRE-5460/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.131	339037	0100000000	UNA MARKETING DE EVENTOS EIRELI (05969672000123)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE.
2019NE000632	49.301,29	49.301,29	CV-4693/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA (15402398000160)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LAVAGAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS.
2019NE000635	3.000,00	3.000,00	CD-7663/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ECHOS SERVICOS S.A. (13529665000139)	INSCRIÇÃO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE.
2019NE000644	8.916,00	8.916,00	PRE-5219/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.301	339030	0100000000	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD (91083212000135)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
2019NE000645	17.635,76	17.635,76	PRE-5219/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.301	339030	0100000000	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI (04989294000187)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
2019NE000648	4.143,20	4.143,20	CD-7747/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339037	0100000000	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI (05443410000120)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E BRAÇAIS DE MUDANÇA PARA A NOVA VT DE TIMBÓ.
2019NE000651	3.790,00	3.790,00	CD-7762/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (36003671000153)	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.
2019NE000654	249.454,06	181.396,30	PRE-3995/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	C GALATI EIRELI (06556008000115)	SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL EM PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TIC.
2019NE000655	11.206,00	11.206,00	CD-7850/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	LABCCOM TELECOMUNICACOES LTDA (00633716000126)	CONCERTO EMERGENCIAL CENTRAIS TELEFÔNICAS SEDE E FT JOINVILLE.
2019NE000656	2.200,00	2.200,00	CD-7863/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	L K A GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA (18500164000143)	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO.
2019NE000657	660,00	660,00	CD-7832/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	IFE - INOVA PRATICAS EDUCACIONAIS - PESQUISA, EVENTOS E (18958677000100)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.
2019NE000658	1.750,00	1.750,00	CD-7877/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED (00975548000157)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.
2019NE000664	3.900,00	3.900,00	CD-7942/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. (82703075000101)	CONTRATAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS.

2019NE000665	150.195,85	150.195,85	CV-4669/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	NORTE SUL METALURGICA EIRELI (26165177000131)	REFORMA PARA FECHAMENTO EM VIDRO E ALUMÍNIO DO ENTORNO DO PRÉDIO DO FT DE FLORIANÓPOLIS.
2019NE000666	276.657,05	229.256,08	CV-4937/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (15402398000160)	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS E ANÁLISE DAS FACHADAS EM REVESTIMENTO CERÂMICO DO PRÉDIO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO TRT DA 12ª REGIÃO (SEDE ESTEVES JÚNIOR).
2019NE000667	16.680,00	8.757,00	CD-7577/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS.
2019NE000669	12.194,40	12.194,40	CD-7955/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	NIHUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (75418657000172)	AQUISICAO DE TELEFONE FIXO.
2019NE000676	411,20	411,20	CD-8037/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU (83102285000107)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO - FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ EXERCÍCIO 2019
2019NE000677	788,08	788,08	CD-8037/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE RIO DO SUL (83102574000106)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO - FT RIO DO SUL EXERCÍCIO 2019
2019NE000678	37.250,00	37.250,00	RP-7846/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (04196935000812)	PAPEL A4 BRANCO P/ ESTOQUEDE ALMOXARIFADO.
2019NE000680	170.402,68	170.402,68	PROAD-7810/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1202 - PROAD-7810/2019.
2019NE000683	6.240,00	6.240,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL (29303183000104)	RP AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - ABASTECIMENTO ALMOX 2019 E 2020
2019NE000684	145.680,00	145.680,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	GUAPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA (0697180000136)	RP AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - ABASTECIMENTO ALMOX 2019 E 2020.
2019NE000685	1.880,00	1.880,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MEIO OESTE PAPEIS LTDA (19709129000100)	AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - ABASTECIMENTO ALMOX 2019 E 2020.
2019NE000686	1.280,00	1.280,00	CD-8308/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	JMN MOLDURAS E MOVEIS EIRELI (03185495000169)	MOLDURAS PARA FOTOS DO ACERVO DO MEMORIAL DO TRT12.
2019NE000691	18.200,00	18.200,00	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (07366769000177)	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS DO TRT12.
2019NE000692	7.180,00	7.180,00	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DEDALO SOLUCOES DIGITAIS E SUPRIMENTOS LTDA (06307322000164)	AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS DO TRT12.
2019NE000693	750,00	750,00	CD-8017/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	BETTINA MORITZ E ANA CAROLINA ABREU ASSESSORIA NUTRICI (11629452000153)	PALESTRA PRESENCIAL COM O TEMA EM BUSCA DA SAÚDE INTEGRAL: CORPO E MENTE.
2019NE000694	2.800,00	2.800,00	CD-8412/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DARLAN MACHADO 03978723999 (17670635000107)	CURSO DE EXCEL BÁSICO PRESENCIAL IN COMPANY.
2019NE000695	658,84	658,84	CD-8423/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	AMANDIO DELPIZZO NETO (91069165972)	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR AMANDIO DELPIZZO NETO.
2019NE000696	3.200,00	3.200,00	CD-8416/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	VANESSA TOBIAS-GESTAO, ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LTD (12143928000104)	PALESTRA PRESENCIAL SOBRE AS PERSPECTIVAS ATUAIS DO TELETRABALHO.
2019NE000697	658,84	658,84	CD-8421/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	MARCO DE OLIVEIRA VIVAN (00449034992)	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR MARCO DE OLIVEIRA VIVAN.
2019NE000710	4.517,50	4.517,50	CD-8410/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	FERNANDA DE CARVALHO 03547853974 (33569639000141)	MATERIAIS ESCOLARES - PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE000711	420,00	420,00	CD-8608/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	LEONOR & JULIANA EVENTOS LTDA (14026783000197)	COFFEE BREAK CURSO OFICINA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA PRÁTICA, CEJUSC ITAJAÍ.
2019NE000712	309.000,00	309.000,00	RP-7754/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (06241557000109)	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA ROBOTIZADA DE FITAS.
2019NE000715	1.505,70	1.505,70	CD-7976/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MED (03034313000159)	MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA.
2019NE000716	67,74	67,74	CD-7976/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI (04989294000187)	MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA.
2019NE000717	2.163,28	2.163,28	CD-7976/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	FERNANDO PERBONI (85240265000110)	MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA.
2019NE000718	5.192,20	5.192,20	CD-7976/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD (91083212000135)	MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA.
2019NE000719	227,10	227,10	CD-8744/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CONCORDIA (83024257000100)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO - VT CONCÓRDIA - EXERCÍCIO 2019
2019NE000723	6.200,00	6.200,00	CD-8868/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	EMPRESA DE MUDANCAS MONICA LTDA (04478460000180)	TRANSPORTE DE PROCESSOS/ESTANTES 1º/2ª VTS TUBARÃO P/ ARQUIVO FLORIANÓPOLIS.
2019NE000727	3.420,82	3.420,82	CD-8897/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339036	0100000000	MONICA MARIA RIBEIRO MUMME (96086319715)	WORKSHOP "COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E JUSTIÇA RESTAURATIVA".
2019NE000728	8.250,00	8.250,00	CD-9061/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH EIRELI (14481968000191)	INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA.
2019NE000729	2.109,40	2.109,40	CD-9099/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO CRISTIANE PAN NYS EIRELI (29528533000122)	WORKSHOP CONSTELAÇÕES FAMILIARES APLICADAS AO JUDICIÁRIO - 3º MÓDULO FORMAÇÃO CONTINUADA 2019.
2019NE000730	9.150,00	9.150,00	CD-8788/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DOT - INSIGHT TECNOLOGIA E COMUNICAO LTDA (0622857000143)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO POWER BI BOOTCAMP.
2019NE000731	2.060,00	2.060,00	CD-9066/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	NUOVO DESIGN AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (02421799000115)	EDIÇÃO, CONVERSÃO E PUBLICAÇÃO DA EDIÇÃO Nº 31 DA REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DOTRT12.
2019NE000735	100.000,00	100.000,00	PROAD-3/2019	Não se aplica	15101	02.128	339014	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DIARIAS - ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000737	210,00	0,00	CD-9210/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	CERTIFICADO E-CNPJ, TIPO A1, PARA ASSINATURA DOCUMENTOS PJE.
2019NE000738	312,62	312,62	CD-9300/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	FUNREBOM-FUNDO REEQUIPTOSO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PM SC (78502598000104)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO/PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PRÉDIO DO TRABALHO DE JOAÇABA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019.
2019NE000739	3.273,20	3.273,20	CD-9300/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO/PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE ADMINISTRATIVA DO TRT, REFERENTE AOANO DE 2019.
2019NE000740	21.760,00	21.760,00	PRE-7538/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	SOMPO SEGUROS S.A. (61383493000180)	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA RESGUARDAR OS IMÓVEIS E CONTEÚDOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT DA 12ª REGIÃO.

2019NE000741	189,00	189,00	PRE-5871/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.301	339030	0100000000	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (03033589000112)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS SEÇÕES DE ATENDIMENTO EM MEDICINA E DE SAÚDE OCUPACIONAL DA COORDENADORIA DE SAÚDE DESTE REGIONAL.
2019NE000744	1.993,36	1.993,36	CD-9401/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA (83159087000171)	FONTES DE ENERGIA P/ SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL.
2019NE000745	2.257,00	2.257,00	CD-8495/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ANDRE LUIZ CRUZ (02463972000148)	PASTAS PORTA-CERTIFICADOS PARA O CERIMONIAL DO TRT - INOVA.
2019NE000746	195,79	195,79	CD-9474/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE INDAIAL (83102798000100)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO/PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VT INDAIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.
2019NE000747	900,00	900,00	CD-9569/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC (04471222000143)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO X CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NAESFERA PÚBLICA.
2019NE000748	2.169,16	2.169,16	PROAD-3/2019	Não se aplica	15113	02.122	339147	0100000000	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	ENCARGOS PATRONAIS - ESCOLA JUDICIAL.
2019NE000749	330.438,47	330.438,47	PROAD-9428/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF20800013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1293 - PROAD-9428/2019.
2019NE000751	1.625,00	1.625,00	CD-9426/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	MARUP COMERCIO E SERVICIO EIRELI (21711606000105)	PLÁSTICO FILME PVC ESTICÁVEL PARA A SEÇÃO DE ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA.
2019NE000752	40,00	40,00	CD-9658/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339039	0100000000	AUDIOPREV - AUDIOMETRIA E CONSERVACAO AUDITIVA S/S (07921145000174)	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL EM DUAS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL.
2019NE000760	1.257,14	1.257,14	CD-9787/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CHAPECO (83021808000182)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO/PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ, REFERENTE AO ANO DE 2019.
2019NE000764	36.922,05	27.117,42	PRE-6799/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (02797782000167)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES INSTALADOS NOS IMÓVEIS DE FLORIANÓPOLIS E PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NO FT DE LAGES.
2019NE000765	2.684,80	1.982,80	PRE-6799/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA (20810747000112)	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, INSTALADAS NOS FT DE ITAJAÍ E BLUMENAU, MARCA THYSENKRUPP.
2019NE000766	770,00	770,00	CD-9801/2019	Art. 24, II	15113	02.131	339039	0100000000	PRINTSTUDIO LTDA (07081231000116)	IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA.
2019NE000767	1.800,00	1.800,00	CD-9801/2019	Art. 24, II	15113	02.131	449052	0100000000	PRINTSTUDIO LTDA (07081231000116)	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON (BACKDROP).
2019NE000768	4.650,00	4.650,00	CD-9840/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. (02593165000140)	INSCRIÇÃO SERVIDOR ANDERSON BASTOS EVENTO GARTNER IT SYMPOSIUM XPO 2019.
2019NE000770	560,00	560,00	CD-9880/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (12134879000143)	AQUISIÇÃO DE LUXIMETRO COM MEMÓRIA.
2019NE000771	13.728,00	13.728,00	CD-9994/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	SCHEYLLA DE MENDONCA (15049999000130)	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO INTRA AURICULARES.
2019NE000773	830,00	830,00	PRE-7239/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA (02631287000183)	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM GRUPO GERADOR ABERTO.
2019NE000781	94.520,00	94.520,00	RP-7754/2019	Pregão Eletrônico	15101	02.126	339030	0100000000	LVD SOLUCOES EM INFORMÁTICA EIRELI (30780665000126)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 14/2019-A -TRT18, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FITAS LTO-7.
2019NE000782	811,44	811,44	RP-7754/2019	Pregão Eletrônico	15101	02.126	339030	0100000000	SOS INFORMÁTICA LTDA (31979529000122)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 14/2019-B -TRT18, VISANDO A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS CÓDIGO BARRAS FITA LTO-7.
2019NE000787	727,29	727,29	PRE-11969/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	PROKLIMA AR CONDICIONADO LTDA (16463601000170)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES.
2019NE000788	909,07	909,07	PRE-11968/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	DS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI (11955729000138)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.
2019NE000789	158,25	158,25	CD-10256/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	FERNANDO DE MEDEIROS MARCON (00822185954)	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO ENVIO DE AR INTER-NACIONAL.
2019NE000793	75.326,94	75.326,94	CV-7697/2019	Convite	15113	02.122	339039	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO AUDITÓRIO DO TRT DA 12ª REGIÃO, NA SEDE ESTEVES JÚNIOR.
2019NE000795	6.415,00	6.415,00	CD-10496/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (36003671000153)	INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A NOVA IN 05/2017-MPOG.
2019NE000796	6.945,00	6.945,00	CD-10499/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (86444791000164)	SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DA EDIÇÃO 31, ANO 2019, DA REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT12.
2019NE000799	6.580,00	6.580,00	CD-10524/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA (13859951000162)	INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO VI ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2019NE000803	21,00	21,00	CD-10629/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE LAGES (82777301000190)	TAXA DE CONSULTA DE VIABILIDADE TÉCNICA JUNTO A PREFEITURA DE LAGES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA METÁLICA COM ESCADA DE ACESSO NO FT DE LAGES.
2019NE000804	198.621,51	109.045,99	PRE-5509/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA (82949652000131)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS FT'S DE SÃO JOSÉ E FLORIANÓPOLIS, PRÉDIOS SEDE NAS AV. RIO BRANCO E R. ESTEVES JR, COORD. DE SAÚDE E SERV. MATERIAL E PATRIMÔNIO (ALMOXARIFADO) DESTE REGIONAL.
2019NE000805	157.303,90	83.416,64	PRE-5509/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	PATRIA SEGURANCA EIRELI (09813930000139)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA OS FT'S DE RÍO DO SUL, JOINVILLE, LAGES, BLUMENAU E CHAPECÓ DESTE REGIONAL.
2019NE000806	42.616,70	22.296,56	PRE-5509/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339037	0100000000	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI (79929774000151)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CRIÇUAMA DESTE REGIONAL.
2019NE000812	86.200,00	86.200,00	RP-10495/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A (88766936000179)	ADESÃO, COMO CARONA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 29/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL - UFFS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS FIXAS, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2019.
2019NE000821	2.680,00	2.680,00	CD-10632/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	DORRIS RINA KONING THIELE (85277390000102)	TOGAS PARA MAGISTRADOS.

2019NE000837	510,00	510,00	CD-10919/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE ITAJAI (83102277000152)	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO/PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EPÂNICO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FT DE ITAJAI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.
2019NE000841	100.000,00	26.596,15	PRE-6271/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (07094346000145)	(ID PAAC 15039) FÁBRICA - CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAJEE - 2019.
2019NE000842	2.800,00	2.800,00	CD-8412/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DARLAN MACHADO 03978723999 (17670635000107)	CURSO DE EXCEL BÁSICO PRESENCIAL IN COMPANY. TURMA 2.
2019NE000843	8.000,00	8.000,00	CD-10972/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	MARIO J B PERSONA (12982588000105)	PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO EAD.
2019NE000844	6.587,50	6.587,50	PRE-8780/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO (33795785000195)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
2019NE000846	19.490,54	19.490,54	CC-8387/2019	Concurso	15113	02.122	339031	0100000000	LIVIA REZENDE DE ANDRADE (03345400545)	PREMIAÇÃO PRIMEIRO COLOCADO DO CONCURSO HACKATHON INOVA TRT-SC. REPRESENTANTE NOMEADO PELA EQUIPE.
2019NE000847	12.593,99	12.593,99	CC-8387/2019	Concurso	15113	02.122	339031	0100000000	EDUARDO BELLINCANTA ORTIZ (80345000110)	PREMIAÇÃO SEGUNDO COLOCADO DO CONCURSO HACKATHON INOVA TRT-SC. REPRESENTANTE NOMEADO PELA EQUIPE.
2019NE000848	5.697,43	5.697,43	CC-8387/2019	Concurso	15113	02.122	339031	0100000000	MARCOS XAVIER DE ALMEIDA BARRETTO (53213440515)	PREMIAÇÃO TERCEIRO COLOCADO DO CONCURSO HACKATHON INOVA TRT-SC. REPRESENTANTE NOMEADO PELA EQUIPE.
2019NE000851	500,00	0,00	PRE-8016/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA (02255187000108)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO À INTERNET.
2019NE000852	1.940,00	1.940,00	CD-11070/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ELETRONICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICI (13882779000168)	PEÇAS P/ CONSERVO 4 MONITORES DE VÍDEO PROFISSIONAIS 47", PARTES DE VIDEOWALL, INSTALADO NA CSI.
2019NE000853	1.060,00	1.060,00	CD-11070/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	ELETRONICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICI (13882779000168)	MÃO DE OBRA CONSERVO 4 MONITORES DE VÍDEO PROFISSIONAIS 47", PARTES VIDEOWALL, INSTALADO NA CSI.
2019NE000859	263.999,50	263.999,50	PROAD-10725/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1376 - PROAD-10725/2019.
2019NE000862	2.910,00	2.910,00	CD-10696/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA (11295634000135)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM CATRACAS DE MARCA DIMEP INSTALADAS NOS PRÉDIOS DO TRT12.
2019NE000863	1.440,00	1.440,00	CD-10696/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA (11295634000135)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTODE MÃO-DE-OBRA, EM CATRACAS DE MARCA DIMEP INSTALADAS NOS PRÉDIOS DO TRT12.
2019NE000864	13.224,75	13.224,75	PROAD-9645/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (00482840000138)	DEVOLUÇÃO VALORES RETIDOS REF. LIQUID. E PAGTO. DESPESAS ÚLTIMO MÊS CONTRATOPR-66/2009. DE PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIDROS E DE PÁTIOS E JARDINS, CUJA VIGÊNCIA ENCERROU-SE EM 21/09/2010.
2019NE000865	1.368,00	1.368,00	CD-11301/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	MARCOS AURELIO COLLACO (81431777000102)	PILHAS E BATERIAS.
2019NE000867	655,00	655,00	CD-11125/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	CALCULADORAS DE MESA.
2019NE000868	780,00	780,00	CD-11125/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	AQUISIÇÃO FLIP CHART.
2019NE000869	2.400,36	2.400,36	CD-11125/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (17356181000196)	DESUMIDIFICADORES PAPEL E TELAS PROJEÇÃO.
2019NE000870	288,21	288,21	CD-11485/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL (86051398000100)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO / PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VT SÃO BENTO DO SUL - EXERCÍCIO 2019.
2019NE000871	184,04	184,04	CD-11485/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CURITIBANOS (83754044000134)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO / PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VT CURITIBANOS - EXERCÍCIO 2019.
2019NE000872	280,80	280,80	CD-11473/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03774688000236)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE EXCEL BÁSICO.
2019NE000873	520,00	520,00	CD-11503/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	TATIANA RODRIGUES 02548416941 (21828166000170)	COFFEE BREAK OFICINA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA PRÁTICA -AUDITÓRIO FT CRICIUMA/SC.
2019NE000874	8.199,75	8.199,75	CD-11204/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	KJERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (02093733000143)	LIXEIRAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO.
2019NE000875	36.950,00	36.950,00	PRE-10333/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA (17015086000129)	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DUTADO/EMBTIRPARA CLIMATIZAÇÃO REDUNDANTE DE AMBIENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
2019NE000876	2.376,00	2.376,00	CD-11516/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	SUCCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI (13183890000166)	INSCRIÇÃO SERVIDORES CURSO DESENVOLVIMENTO DE CHATBOTS, DATA SCIENCE ACADEMY(EAD).
2019NE000878	5.300,00	5.300,00	CD-10621/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DARLAN MACHADO 03978723999 (17670635000107)	CURSO DE EXCEL AVANÇADO PRESENCIAL "IN COMPANY" PARA A EQUIPE DA SEGEST.
2019NE000882	94,76	94,76	CD-11680/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA (14895272000101)	PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT PARAREGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE ITAJAI.
2019NE000883	785,61	785,61	CD-11680/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE ITAJAI (83102277000152)	PAGAMENTO TAXAS DE CONSULTA PRÉVIA E APROVAÇÃO DE PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE ITAJAI.
2019NE000884	15.000,00	14.775,00	CD-11637/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	CEPENGE ENGENHARIA LTDA (03064330000139)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUBESTAÇÕES ENERGIA PRÉDIO SEDE, ED. RIO BRANCO, FT'SFLORIANÓPOLIS, SÃO JOSÉ, CRICIUMA E JOINVILLE.
2019NE000886	1.348,60	0,00	PRE-6799/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840006906)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL PARA ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA REGIONAL NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.
2019NE000887	1.035,40	555,35	PRE-6799/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840000975)	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL PARA ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA REGIONAL NA CIDADE DE TUBARÃO/SC.
2019NE000894	16.580,00	16.580,00	CD-11787/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (21690964000189)	COLETES BALÍSTICOS.

2019NE000895	4.295,00	0,00	PRE-8807/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO VISITAS, PARA PESSOAFÍSICA, DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL COMPATÍVEL COM AC-JUS, GRAVADO EM MÍDIAO TIPO TOKEN PARA USO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES.
2019NE000897	179,96	179,96	CD-11854/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE XANXERE (83009860000113)	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO / PROVIDÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VT XANXERÊ - EXERCÍCIO 2019.
2019NE000905	37.684,57	30.197,57	CD-7626/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339040	0100000000	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (07171299000196)	(ID PAAC 15216) CITSÁUDE - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE - 2019.
2019NE000908	15.885,00	14.535,00	RP-6567/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A (19877285000333)	(ID PAAC 15187) BI - CONTRATAÇÃO DE USO DE SOFTWARE EM NUVEM - 2019.
2019NE000909	76.500,00	76.500,00	RP-11727/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MICROSENS S/A (78126950001126)	ADESÃO COMO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SCANNERS DE MESA.
2019NE000912	310,00	310,00	CD-11922/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA (00181794000137)	PLOTAGEM DE VEÍCULO.
2019NE000918	1.110,00	1.110,00	CD-11765/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD (73809048000119)	RADIOCOMUNICADORES PARA USO DO CERIMONIAL.
2019NE000919	570,00	570,00	CD-11765/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD (73809048000119)	FONES DE OUVIDO C/ MICROFONE DE LAPELA PARA USO DO CERIMONIAL.
2019NE000920	79.912,40	79.912,40	PROAD-11729/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1485 - PROAD-11729/2019.
2019NE000921	3.200,00	3.200,00	PRE-8886/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	SANDIPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS, MAQUINAS E ASSISTENCI (01658730000147)	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TINTA ECOTANK L1800.
2019NE000922	19.000,00	19.000,00	PRE-8886/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	3S INFORMATICA EIRELI (32674351000174)	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLOR A3 LASER LEXMARK/CS923DE.
2019NE000923	1.596,43	1.596,43	PRE-8886/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634 (28604543000137)	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE BROTHER/DCPL2540DW.
2019NE000924	1.289,82	1.289,82	RP-11892/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	JP EQUIPAMENTOS EIRELI (17473920000120)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, INDUSTRIAIS, OSCILANTES.
2019NE000925	14.545,80	14.545,80	RP-11892/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME (15733417000130)	AQUISIÇÃO DE FORNOS DE MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.
2019NE000926	14.126,22	14.126,22	RP-11892/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETROELETRONICOS EIRELI (19910840000110)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 60CM,03 VELOCIDADES, E BEBEDOUROS ÁGUA GAR-RAFAO.
2019NE000927	8.296,46	8.296,46	CD-12188/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DOT - INSIGHT TECNOLOGIA E COMUNICAO LTDA (0622857000143)	INSCRIÇÃO SERVIDORES NO CURSO POWER BI BOOTCAMP.
2019NE000928	2.839,71	2.839,71	RP-12010/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (08065700000176)	AQUISIÇÃO DE LIVROS.
2019NE000929	1.300,00	1.300,00	CD-12172/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	PAINEL PHOTO LTDA (01941094000166)	PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA DE EX-PRESIDENTE PARA GALERIA.
2019NE000930	67.502,16	54.310,96	CD-14060/2018	Art. 25, caput	15113	02.122	339040	0100000000	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	(ID PAAC 2019 15244) SERPRO - CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SERVIÇO WEB DE ACESSO A DADOS.
2019NE000932	16.200,00	16.200,00	CD-12137/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (02071657000175)	AQUIS. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA.
2019NE000937	12.738,00	12.738,00	CD-11389/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (02071657000175)	AQUIS. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA.
2019NE000938	652,00	652,00	CD-12121/2019	Art. 24, II	15113	02.131	339039	0100000000	EDITORIA NOTÍCIAS DO DIA LTDA (00481841000168)	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA.
2019NE000940	9.780,00	9.780,00	CD-12312/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	MARUP COMERCIO E SERVICO EIRELI (21711606000105)	AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 65 POLEGADAS.
2019NE000941	2.025,00	2.025,00	CD-12312/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO.
2019NE000944	16.185,16	16.185,16	PRE-8954/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICO (24418247000190)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC (CONSUMÍVEIS).
2019NE000945	745,20	745,20	PRE-8954/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	CLI DIGITAL LTDA (34264089000115)	AQUISIÇÃO DE HEADSET COM MICROFONE E CONECTOR RJ09 PARA USO EM DISCADORA.
2019NE000960	1.520,00	1.520,00	CD-12269/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	BIANCHINI & CIA LTDA (80977556000171)	MICROFONE GOSENECK P/ AUDITÓRIO TRTSC.
2019NE000962	9.540,00	9.540,00	CD-12456/2019	Art. 24, II	15113	02.131	339039	0100000000	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. (02195059000108)	BANCO DE IMAGENS.
2019NE000963	14.487,67	5.617,67	PRE-8950/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.131	339037	0100000000	EF CONTENT AGENCIA DE NOTICIAS LTDA (34635844000120)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE PARA AFUNÇÃO DE JORNALISTA.
2019NE000964	4.000,00	4.000,00	CD-12362/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS (10400122000129)	FAIXAS E FITAS DE PEITO PARA MAGISTRADOS.
2019NE000965	2.733,53	2.733,53	CD-12156/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	JEAM SILVANO FERREIRA - PROMOCAO DE VENDAS (17003881000105)	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA.
2019NE000966	2.676,70	2.676,70	CD-12156/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	LTR EDITORA LTDA (61534186000153)	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA.
2019NE000967	4.160,30	4.160,30	CD-12156/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A (79065181003886)	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA.
2019NE000974	39.096,00	0,00	PRE-7683/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	WOOLUE CONFECÇOES LTDA. (80498546000153)	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA COMPOR UNIFORME DOS SERVIDORES AGENTES DE SEGURANÇA DO TRT DA 12ª REGIÃO.
2019NE000975	31.700,20	31.700,20	PRE-7683/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	SKIPPY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (64288947000122)	AQUISIÇÃO DE CINTOS E BOTAS PARA COMPOR UNIFORME DOS SERVIDORES AGENTES DE SEGURANÇA DO TRT DA 12ª REGIÃO.
2019NE000976	6.820,00	6.820,00	CD-12772/2019	Art. 24, II	15113	02.131	339039	0100000000	COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (86444791000164)	IMPRESSÃO GRÁFICA REVISTA DA GESTÃO 2018/19.
2019NE000977	1.602,10	1.602,10	CD-12033/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (03033589000112)	MATERIAL DE CONSUMO P/ COORDENADORIA DE SAÚDE - REMANESCENTES DO PREGÃO 587/1/2019-A.
2019NE000978	535,50	535,50	CD-12033/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	MAYCON WILL EIRELI (18712730000180)	MATERIAL DE CONSUMO P/ COORDENADORIA DE SAÚDE - REMANESCENTES DO PREGÃO 587/1/2019-A.
2019NE000979	202,20	202,20	CD-12033/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	FERNANDO PERBONI (85240265000110)	MATERIAL DE CONSUMO P/ COORDENADORIA DE SAÚDE - REMANESCENTES DO PREGÃO 587/1/2019-A.
2019NE000980	1.138,23	1.138,23	CD-12033/2019	Art. 24, II	15113	02.301	339030	0100000000	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83157032000122)	MATERIAL DE CONSUMO P/ COORDENADORIA DE SAÚDE - REMANESCENTES DO PREGÃO 587/1/2019-A.

2019NE000983	14.747,04	14.747,04	CD-12819/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	SOLO NETWORK BRASIL S.A. (00258246000168)	ID PAAC 15218. LICENÇAS "AUTODESK AUTOCAD REVIT LT SUITE 2019".
2019NE000984	360,00	0,00	CD-12836/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ACRYLLATO FABRICACAO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA (05700712000137)	SUBSTITUIÇÃO LOGOMARCAS EM 2 PÚLPITOS DE ACRÍLICO, POR FORÇA DA RESOLUÇÃO CSJT243/2019.
2019NE000988	1.214,72	1.214,72	CD-12866/2016	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE CRICIUMA (82916818000113)	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO FÓRUM DE CRICIUMA. REF. AOEXERCÍCIO 2019.
2019NE000992	3.988,58	3.988,58	CD-12882/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	PAGAMENTO DAS TAXAS DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DO ALMOXARIFADO E FÓRUM DEFLORIANÓPOLIS.
2019NE000993	208,13	208,13	CD-12882/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE MAFRA (83102509000172)	PAGAMENTO DA TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO DA VARA DE MAFRA.
2019NE000994	0,00	0,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ALBERTO TAVARES JUNIOR (13836336000130)	ARP 9/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAISDE COPA E COZINHA,MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE000995	12.750,00	12.750,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	BRIJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA (02706629000187)	ARP 10/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE000996	17.952,00	17.952,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DG ENTERPRISES LTDA (27162489000154)	ARP 11/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE000997	19.080,00	19.080,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DOUGLAS DE ABREU (85252633000140)	ARP 12/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE000998	1.050,00	1.050,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. (07734851000107)	ARP 13/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE000999	18.238,00	18.238,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI (29829415000154)	ARP 14/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAISDE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001001	28.716,50	28.716,50	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ALBERTO TAVARES JUNIOR (13836336000130)	ARP 9/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAISDE COPA E COZINHA,MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001002	2.840,00	2.840,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MARCOS AURELIO COLLACO (81431777000102)	ARP 15/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMPARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001003	1.709,25	1.709,25	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MAYCON WILL EIRELI (18712730000180)	ARP 16/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001004	4.932,50	4.932,50	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COME (08903201000100)	ARP 17/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE COPA ECOZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001005	6.120,00	6.120,00	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA (01648513000176)	ARP 18/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001006	48.177,70	48.177,70	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL (29303183000104)	ARP 19/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE COPA ECOZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001007	23.286,60	23.286,60	PRE-6083/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	ARP 20/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DE COPA ECOZINHA E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADONOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001030	3.038,00	3.038,00	CD-12985/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (86781069000115)	RENOVAÇÃO ASSINATURA WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS - EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO ECONSULTORIA S/A PELO PERÍODO DE 12 MESES.
2019NE001031	49.858,86	45.077,20	RP-12483/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (09053350000190)	(ID PAAC 15112) CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREDE OTIMIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (CITRIX).
2019NE001035	6.732,60	6.732,60	CD-13030/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	MULTICÓPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (97463327000131)	ADESIVOS - IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CRICIUMA/SC.
2019NE001036	560,00	560,00	CD-13067/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	PANIFICADORA TOMASI LIMITADA (04895887000184)	COFFEE BREAK 1º ENCONTRO INTER-REGIONAL DAS REGIÕES SOCIOECONÔMICAS DA EJUD12,A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRUSQUE.
2019NE001047	6.240,00	6.240,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL (29303183000104)	ARP 06/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020.
2019NE001048	72.840,00	72.840,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	GUAPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA (06971800000136)	ARP 07/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020.
2019NE001049	1.880,00	1.880,00	PRE-5138/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	MEIO OESTE PAPEIS LTDA (19709129000100)	ARP 08/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTE-CIMENTO DO ALMOXARIFADO NOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020.
2019NE001053	8.923,04	8.923,04	PRE-8189/2018	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	DEDALO SOLUCOES DIGITAIS E SUPRIMENTOS LTDA (06307322000164)	ARP 04/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE IMAGEM E CARTUCHOS DE TONER P/ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO DA 12ª REGIÃO.
2019NE001058	21.017,95	21.017,95	CD-13244/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339047	0100000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE (82892274000105)	TAXA DE COLETA DE LIXO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ, RELATIVO AO EXERCÍCIO2019.
2019NE001059	45.593,99	45.593,99	CD-13244/2019	Art. 25, caput	15113	02.122	339092	0100000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE (82892274000105)	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAMENTO DA TAXA DECOLETA DE LIXO DOS ANOS 2017 E 2018 DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ.
2019NE001061	1.450,00	1.450,00	CD-12844/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE EIRELI (05302274000159)	AQUISIÇÃO DE CASES PARA TV'S 55 POLEGADAS.
2019NE001062	13.446,00	0,00	CD-12844/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449052	0100000000	MULTI COMERCIAL & IMPORTADORA EIRELI (05502390000111)	AQUISIÇÃO DE MICROFONES.

2019NE001063	206.804,13	206.804,13	PROAD-13085/2019	Não se aplica	71103	28.846	319091	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIAO (PF2080013)	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO SEGEP/NUPRE NR. 1589 - PROAD-13085/2019.
2019NE001064	17.197,80	17.197,80	CD-13226/2019	Art. 24, II	15113	02.122	449040	0100000000	SOLO NETWORK BRASIL S.A. (00258246000168)	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A APLICATIVOS ADOBE PARA A ESCOLA JUDICIAL ESECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO TRT DA 12ª REGIÃO.
2019NE001065	15.900,00	15.900,00	CD-13257/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339035	0100000000	SENSORAMA DESIGN LTDA (19064607000163)	(ID PAAC 15288) CONSULTORIA REFORMULAÇÃO INTERFACE VISUAL PROAD.
2019NE001070	290,00	0,00	CD-13358/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA (16490436000146)	ADESIVOS PARA VT DE JOAÇABA.
2019NE001071	4.388,70	0,00	CD-13358/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ALEX ANDERSON GOULART (34678112000118)	ADESIVOS PARA VTS DE CAÇADOR, CURITIBANOS, FRAIBURGO, SÃO MIGUEL DO OESTE EVIDEIRA.
2019NE001082	148.540,00	148.540,00	PRE-11745/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA (10933831000170)	(ID PAAC: 15062) LICENÇAS DO SOFTWARE VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS DOTRIBUNAL, NA MODALIDADE BASIC, COM HORÁRIO COMERCIAL DE ATENDIMENTO, POR 3MESES.
2019NE001086	178,80	178,80	CD-13483/2019	Art. 24, II	15113	02.131	339039	0100000000	NC COMUNICACOES SA (79227963000263)	ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE POR 12 MESES.
2019NE001090	5.235,67	5.235,67	PRE-10429/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTA-DO - STFC - ENTRE LINHAS FIXO FIXO E FIXO-MÓVEL.
2019NE001092	15.771,98	15.771,98	PRE-10602/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTA-DO, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL.
2019NE001095	2.500,00	2.500,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	HELTON FERNANDO PERES (08347889937)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001096	4.000,00	4.000,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	ALEXIA SILVA DA SILVEIRA ARAUJO (08603997969)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001097	2.500,00	2.500,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	WESLEY NICOLAS OLIVEIRA GONCALVES (10083108912)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001098	3.000,00	3.000,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	LOLITA MAFRA ALVES NETA (10174239971)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001099	3.000,00	3.000,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	SAMUEL MARQUES PEDROSO (10528275941)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001106	4.000,00	4.000,00	PROAD 6591/2016	Não se aplica	15113	02.122	339031	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PREMIAÇÃO EUREKA (PROGRAMA INOVA TRT-SC).
2019NE001107	0,00	0,00	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA (87138145000131)	SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PARA OSEXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001108	0,00	0,00	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI (32040299000102)	SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PARA OSEXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001109	0,00	0,00	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PARA OSEXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001113	47.500,00	47.500,00	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA (87138145000131)	ARP 21/2019 - TRT12. SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DOALMOXARIFADO PARA OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001114	21.870,00	21.870,00	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI (32040299000102)	ARP 23/2019 - TRT12. SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DOALMOXARIFADO PARA OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001115	7.095,60	7.095,60	PRE-8749/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339030	0100000000	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (07882248000172)	ARP 25/2019 - TRT12. SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DOALMOXARIFADO PARA OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020.
2019NE001120	1.188,00	1.188,00	CD-13645/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA (09674711000116)	ECOBAGS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE001121	3.815,00	3.815,00	CD-13730/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339030	0100000000	COMERCIAL MALLETT LTDA (00087537000130)	CAMISETAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.
2019NE001125	60.000,00	60.000,00	CD-13180/2019	Art. 25, II	15113	02.122	339039	0100000000	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	PAQUETE DE CURSOS EAD PARA OS SERVIDORES DESTA REGIONAL PELO PERÍODO DE 24MESES.
2019NE001136	230,00	230,00	CD-13855/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	JOAQUIM ANTONIO MATOS DA SILVA (41604776900)	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR JOAQUIM ANTÔNIO MATOS DA SILVA.
2019NE001137	269.475,00	269.475,00	RP-13599/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	CENTRA MOVEIS S/A (25071568000124)	ADESÃO, COMO CARONA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019 DECORRENTE DOPREGÃO ELETRÔNICO 47/2019 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA VISANDO AQUISIÇÃO DE BANCO LONGARINA E SOFÁS EXECUTIVOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2020.
2019NE001138	49.000,00	49.000,00	PRE-10872/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	JOMARI MARCENARIA LTDA (73044505000121)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019 - TRT 12. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOPROJETADO E ESPECIFICADO EM MODELOS CATALOGADOS PELO SEMAP.
2019NE001139	13.645,20	13.645,20	PRE-10872/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	FRANO INDUSTRIA EIRELI (33224238000150)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019 - TRT 12. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOPROJETADO E ESPECIFICADO EM MODELOS CATALOGADOS PELO SEMAP.
2019NE001140	101.630,97	101.630,97	PRE-10872/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	DESIGN MOVEIS E DECORACOES LTDA (85136588000168)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019 - TRT 12. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOPROJETADO E ESPECIFICADO EM MODELOS CATALOGADOS PELO SEMAP.
2019NE001144	798,47	798,47	PRE-7749/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	IOCH ENGENHARIA EIRELI (81357071000148)	4º TERMO CIRCUNSTANCIADO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ESCRITÓRIO DE PROJETOS.
2019NE001151	104.785,00	104.785,00	PRE-11339/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	SIGMAFONE COMERCIO DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EI (01947337000173)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GATEWAYVOIP.
2019NE001152	196.163,50	196.163,50	PRE-11339/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449052	0100000000	WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI (09159503000189)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2019 - TRT12 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOSVOIP.
2019NE001155	200,00	200,00	CD-13929/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339033	0100000000	ALTAIR DE LIMA (48500097949)	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ALTAIR DE LIMA.
2019NE001156	54,09	54,09	CD-13929/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	ALTAIR DE LIMA (48500097949)	REEMBOLSO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ALTAIR DE LIMA.
2019NE001177	1.406,53	1.406,53	CD-14113/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	DVA - VEICULOS LTDA (82516949000103)	REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SPRINTER 415 CDI, PLACA QIX5389.
2019NE001178	420,00	411,60	CD-14113/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	DVA - VEICULOS LTDA (82516949000103)	REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SPRINTER 415 CDI, PLACA QIX5389.
2019NE001189	2.500,00	2.500,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	DIOGO SANTIAGO MOREIRA (07648041545)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001190	2.500,00	2.500,00	CD-13465/2019	Art. 24, II	15101	02.122	339031	0100000000	EDSON FRANCISCO SCHWEITZER (80063578972)	PREMIAÇÃO DO CONCURSO "VIOLÊNCIA NO TRABALHO EXISTE".
2019NE001203	138.837,14	138.837,14	CL-6996/2013	Art. 24, X	15113	02.122	339039	0100000000	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS (82892282000143)	IPTU 2020 DO IMÓVEL DENOMINADO CENTRO EXECUTIVO RIO BRANCO.

2019NE001211	2.634,53	2.634,53	PROAD-3/2019	Não se aplica	15101	02.122	339014	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 2019.
2019NE001219	2.365,47	2.365,47	PRE-3607/2018	Pregão Eletrônico	15101	02.122	339033	0100000000	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (35636034000151)	EMIÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA SEREM UTILIZADASPELO DESEMBARGADOR ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO, GESTOR REGIONAL DO PROGRAMA TRA-BALHO SEGURO.
2019NE001222	4.170,00	0,00	CD-7577/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CERTIFICAÇÕES DIGITAIS.
2019NE001231	818,00	818,00	CD-14217/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	AMPLEXO DIESEL LTDA (03953240000360)	PEÇAS E INSUMOS P/ REVISÃO DO VEÍCULO FORD CARGO LIGHT EURO, PLACA QIZ4039.
2019NE001232	130,00	123,50	CD-14217/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339039	0100000000	AMPLEXO DIESEL LTDA (03953240000360)	REVISÃO DO VEÍCULO FORD CARGO LIGHT EURO, PLACA QIZ4039.
2019NE001235	7.584,84	7.584,84	CDE-595/2012	Art. 25, caput	15113	02.122	339192	0100000000	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC. (11024500001)	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REFERENTE PUBLICAÇÕES NODIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 2016 E 2018.
2019NE001242	795,00	795,00	CD-14265/2019	Art. 24, II	15113	02.122	339030	0100000000	WN PRESENTES LTDA (00239347000191)	ARRANJOS COM FLORES ARTIFICIAIS.
2019NE001243	3.542,81	3.542,81	PRE-5277/2016	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000272)	(ID PAAC 15006) BLADE - SUPORTE/MANUTENÇÃO SERVIDOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DIFERENÇA ENTRE MENSALIDADES E O REAJUSTERETROATIVO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE.
2019NE001251	17.299,99	17.299,99	PRE-12594/2019	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339039	0100000000	GENTE SEGURADORA SA (90180605000102)	SEGUROS PARA RESGUARDAR IMÓVEIS E CONTEÚDOS DE UNIDADES JUDICIÁRIAS EADMINISTRATIVAS DO TRT DA 12ª REGIÃO NAS CIDADES DE JOINVILLE, CURITIBANOS SÃO JOSÉ, BRUSQUE, CANOINHAS E FLORIANÓPOLIS (FT), CONFORME EDITAL E CONTRATO.
2019NE001254	0,00	0,00	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.122	319092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSIVO DA PAE.
2019NE001255	0,00	0,00	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	09.272	319092	0100000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO (08001300001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSIVO DA PAE.
2019NE001256	161.674,90	161.674,90	PROAD-003/2019	Não se aplica	15113	02.846	319192	0100000000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/COFIN/STN (17050200001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PASSIVO DA PAE - ENCARGOS SOCIAIS.
2019NE001287	3.400,00	1.700,00	PRE-3865/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA (02255187000108)	(ID PAAC 15058) REDE JT-CONTRATAÇÃO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET - LINK 1.
2019NE001289	3.651,00	0,00	CD-5883/2015	Art. 24, II	15113	02.122	339040	0100000000	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE E (07108509000282)	(ID PAAC 15063) NOBREAKS - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DO DATACENTER (APCSYMMETRA)
2019NE001294	1.599,98	0,00	PRE-5135/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339040	0100000000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A (22166193000198)	(ID PAAC 15057)REDE JT - CONTRATAÇÃO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET - LINK 2
2019NE001295	735,19	0,00	RP-11135/2015	Pregão Eletrônico	15113	02.122	449040	0100000000	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	ID PCTIC 15077 - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E PERFORMANCE DE APLICAÇÕES PARA O PJE (CA/APM).
2019NE001328	10.390,42	10.390,42	RP-11741/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (11508825000138)	(ID PAAC 15072) NUVEM - CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SERVIÇO DE NUVEM DECOMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO (GOOGLE). DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
2019NE001329	7.152,38	7.152,38	RP-11741/2017	Pregão Eletrônico	15113	02.122	339092	0100000000	RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (11508825000138)	(ID PAAC 15072) NUVEM - CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SERVIÇO DE NUVEM DECOMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO (GOOGLE). DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Data elaboração: 15/01/2020.

Fonte: SIGEO/SIAFI/PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (PROAD).