



JANEIRO / 2016

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000035</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	14/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	GLOBAL	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>14173345000151 - FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO L</b>			
<b>Valor:</b>	7.500,00			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.505120/2015-8 - DESPESA COM A DISTRIBUICAO DE VIDEO DA NOVA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PARA EXIBICAO NA REDE CINEMARK.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Processo Nº:</b>	TST.505120/2015-8			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	CP <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	7.500,00	7.500,00	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE POS PRODUCAO AUDIO VISUAL, ENCODE DCP(SEGUINDO NORMAS E ESPECIFICACOES DCI), REPLICACAO DE COPIAS DIGITAIS(PEN-DRIVE) E DISTRIBUICAO/TRANSMISSAO (SATELITE) DE SINAL DE VIDEO PARA OSCINEMAS DA REDE CINEMARK, COM EXIBICAO EM 30 SALAS DESSA REDE, PELO PERIODO DE UMA SEMANA.O PRAZO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS E DE, NO MAXIMO, 05 (CINCO) DIAS UTEISCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICIO.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000056</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	20/01/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>02452824000128 - LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EPP</b>			
Valor:	2.550,00			
Observação do Documento:	TST.504854/2015-8 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE TAPETES A SECO.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.504854/2015-8			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DOMESTICOS	170	15,00	2.550,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE TAPETES A SECO, DURANTE O EXERCICIO DE2016 (QUANTIDADE ESTIMADA: 170 M).OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS EM ATE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA DATA DORECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICIO.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000066</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	21/01/2016			
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>23045759000196 - CASA EDUCACAO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA</b>			
Valor:	336,00			
Observação do Documento:	TST-503492/2015-0 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA HSM MANAGEMENT".			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Processo Nº:	TST-503492/2015-0			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	336,00	336,00	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA HSM MANAGEMENT"(IMPRESSO E DIGI-TAL, PELO PERIODO DE MAIO/2016 A ABRIL/2018.



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000086</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	22/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>08228010000190 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPEL</b>			
<b>Valor:</b>	915,23			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.504451/2015-5 - DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PORTATIL A JATO DE TINTA.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	4 - DESPESAS DE CAPITAL	<b>Grupo de Despesa:</b>	4 - INVESTIMENTOS	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Processo Nº:</b>	TST.504451/2015-5			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	02 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	915,23	915,23	UN - AQUISICAO DE IMPRESSORA PORTATIL A JATO DE TINTA.MARCA/FABRICANTE: HP.O PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO SERA DE 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ASSINA-TURA DO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000087</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	22/01/2016				
Tipo de Empenho:	ORDINARIO	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	<b>08228010000190 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPEL</b>				
Valor:	429,58				
Observação do Documento:	TST.504451/2015-5 - DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES-SORA PORTATIL.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Processo Nº:	TST.504451/2015-5				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	02	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	131,01	262,02	UN - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA PORTATIL.MARCA/FABRICANTE: HP.	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	83,78	167,56	UN - CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA PORTATIL.MARCA/FABRICANTE: HP.O PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO SERA DE 30 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ASSINA-TURA DO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.	



## JANEIRO / 2016

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000089</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)		
<b>Data:</b>	22/01/2016				
<b>Tipo de Empenho:</b>	GLOBAL	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original		
<b>Favorecido:</b>	<b>01517910000109 - SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA - ME</b>				
<b>Valor:</b>	27.194,52				
<b>Observação do Documento:</b>	TST.504104/2015-7 - DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E SUPORTE TECNICO, EM COLETORES BIO- METRICOS E RESPECTIVOS SOFTWARES.				
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS				
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Processo Nº:</b>	TST.504104/2015-7				
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	CP	<b>Amparo:</b>	LEI 8666
<b>Detalhamento do Gasto</b>					
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Uni- tário	Valor Total	Descrição	
MANUT. CONS. EQUIP. DEPROCESSAMENTO DE DADOS	1	27.194,52	27.194,52	DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMREPOSICAO DE PECAS E SUPORTE TEC- NICO, EM COLETORES BIOMETRICOS E RESPECTIVOSSOFTWARES, REFERENTE AO PERIODO DE 1/01 A 16/06/2016.	



## JANEIRO / 2016

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000090</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	22/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>09626518000100 - TOHUGO TECNOLOGIA LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	4.290,00			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.500042/2016-4 - DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS AJATO DE TINTA.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	4 - DESPESAS DE CAPITAL	<b>Grupo de Despesa:</b>	4 - INVESTIMENTOS	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Processo Nº:</b>	TST.500042/2016-4			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	02 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11	390,00	4.290,00	UN - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA.MARCA/FABRICANTE: HP.O PRAZO PARA ENTREGA SERA DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ASSINATURADO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



JANEIRO / 2016

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000091</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	22/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>09626518000100 - TOHUGO TECNOLOGIA LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	2.240,00			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.500042/2016-4 - DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E DETINTA COLORIDA PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCI-ONAIIS.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Processo Nº:</b>	TST.500042/2016-4			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	02 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14	95,00	1.330,00	UN - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.MARCA/FABRICANTE: HP.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14	65,00	910,00	UN - CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.MARCA/FABRICANTE: HP.O PRAZO PARA ENTREGA SERA DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ASSINATURADO CONTRATO OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.





**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000113</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	25/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	GLOBAL	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>08744139000151 - G&amp;E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP</b>			
<b>Valor:</b>	49.114,16			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.504664/2015-1 - DESPESA COM O ADITIVO DE UM POSTO DE TRABALHO AO CONTRATO DI-011/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PREPARO DE REFEICOES (TST VINC. 504983/2015-3).			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
<b>Processo Nº:</b>	TST.504664/2015-1			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	11 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE COPA E COZINHA	1	49.114,16	49.114,16	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PREPARO DE REFEICOES, REFERENTE AO PERIODO DE 1.01 A 28.09.2016 - ADITIVO DE 1 POSTO DE TRABALHO.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000114</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	22/01/2016					
Tipo de Empenho:	ORDINARIO		Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	<b>06259111000101 - ADAPWORKS CONSULTORIA &amp; TREINAMENTO LTDA</b>					
Valor:	2.100,00					
Observação do Documento:	TST-500088/2016-4 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO "CERTIFIED SCRUMMASTER".					
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS					
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Processo Nº:	TST-500088/2016-4					
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	02 Amparo: LEI 8666		
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição		
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1	2.100,00	2.100,00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOANAS HENRIQUE ZALEWSKI NO CURSO "CERTIFIEDSCRUMMASTER", COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF.		



## JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000127</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	26/01/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>974133/91000 - CEB DISTRIBUICAO S/A</b>			
Valor:	4.000,00			
Observação do Documento:	TST.500952/2013-6 - DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST.500952/2013-6			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	22	
		Amparo:	LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	4.000,00	4.000,00	DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000135</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)
<b>Data:</b>	27/01/2016		
<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original
<b>Favorecido:</b>	<b>05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME</b>		
<b>Valor:</b>	1.220,00		
<b>Observação do Documento:</b>	TST.504637/2015-9 - AQUISICAO DE ESPIRAL DE ENCADERNACAO E ETIQUETAS ADESIVAS.		
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS		
<b>Elemento de Despesa:</b>	30 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Processo Nº:</b>	TST.504637/2015-9		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	02 <b>Amparo:</b> LEI 8666

Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL DE EXPEDIENTE	50	18,00	900,00	CAIXA - ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA PARA IMPRESSAO A JATO DE TINTA E/OU LASER;MEDINDO 138,11 X 212,73 MM; COM 2 ETIQUETAS POR FOLHA, FORMATO CARTA E VALIDA-DE DE 2 ANOS. CAIXA COM 100 FOLHAS.MARCA/FABRICANTE: LINK
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	30	10,66	320,00	PACOTE - ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO MEDINDO 12MM X 33CM COM 60 ANEIS,COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES.MARCA/FABRICANTE: LASSANEOPRAZO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS SERA DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOSCONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000136</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	27/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>03114397000130 - BLG LICITACOES LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	3.071,00			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.500114/2016-3 - AQUISICAO DE PAPEL FILME E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CI- RURGICO.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	30 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Processo Nº:</b>	TST.500114/2016-3			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	02 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MATERIAL DE COPA E COZINHA	60	5,28	317,00	CAIXA - PAPEL FILME EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PARA USO EM COZINHA, EMCAIXA CONTENDO 1 ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 29CM DE LARGURA.MARCA/FABRICANTE: GUARUFILME
MATERIAL HOSPITALAR	200	13,77	2.754,00	CAIXA - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (PARA USO MEDICO E ODONTOLOGICO)TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX), NAO ESTERILIZADA, DESCARTAVEL. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.MARCA/FABRICANTE: DESCARPACKO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS SERA DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOS,CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA.



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000137</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)		
<b>Data:</b>	27/01/2016				
<b>Tipo de Empenho:</b>	GLOBAL	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original		
<b>Favorecido:</b>	<b>80603017205 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE</b>				
<b>Valor:</b>	210.390,19				
<b>Observação do Documento:</b>	TST.502995/2011-3 - CELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE O TST E O SERPRO PARA DISPONIBILIZACAO DOS DADOS DAS BASES DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS - CNPJE DO CADASTRO DE PESSOAS FISICAS - CPF.				
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS				
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Processo Nº:</b>	TST.502995/2011-3				
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	CP	<b>Amparo:</b>	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
COMUNICACAO DE DADOS	1	210.390,19	210.390,19	FORNECIMENTO AO TST DE INFORMACOES DA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE OS DADOS EXISTENTES DO CADASTRO DE PESSOAS FISICAS (CPF) E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS (CNPJ), REFERENTE AO PERIODO DE 01.01 A 29.09.2016.	



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000138</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	27/01/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>			
Valor:	4.826,61			
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
Processo Nº:	TST.501669/2013-6			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	11 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
PASSAGENS PARA O PAIS	1	4.826,61	4.826,61	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O DIA 1.1.2016.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000139</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	27/01/2016			
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>			
Valor:	1.614,19			
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O EXTERIOR.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
Processo Nº:	TST.501669/2013-6			
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA	Inciso:	11 Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1	1.614,19	1.614,19	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O DIA 1.1.2016.





JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000140</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	27/01/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>				
Valor:	2.712,10				
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Processo Nº:	TST.501669/2013-6				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
PASSAGENS PARA O PAIS	1	2.712,10	2.712,10	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O DIA 1.1.2016.	



**Poder Judiciário**  
**Justiça do Trabalho**  
**Tribunal Superior do Trabalho**  
**00.509.968/0001-48**

**Fundamento:**

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993  
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998  
IN TCU nº 28, de 5 de maio de 1999  
[www.contaspublicas.gov.br](http://www.contaspublicas.gov.br)

**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000141</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	27/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ESTIMATIVO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	399,35			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O EXTERIOR.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
<b>Processo Nº:</b>	TST.501669/2013-6			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	11 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1	399,35	399,35	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O DIA 1.1.2016.



**Poder Judiciário**  
**Justiça do Trabalho**  
**Tribunal Superior do Trabalho**  
**00.509.968/0001-48**

**Fundamento:**

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993  
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998  
IN TCU nº 28, de 5 de maio de 1999  
[www.contaspublicas.gov.br](http://www.contaspublicas.gov.br)

**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000142</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	27/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ESTIMATIVO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	5.975,81			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
<b>Processo Nº:</b>	TST.501669/2013-6			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	11 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
PASSAGENS PARA O PAIS	1	5.975,81	5.975,81	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O DIA 1.1.2016.



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000143</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	27/01/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>				
Valor:	1.790.671,83				
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Processo Nº:	TST.501669/2013-6				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
PASSAGENS PARA O PAIS	1	1.790.671,83	1.790.671,83	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2016.	



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000144</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	27/01/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>				
Valor:	598.864,81				
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O EXTERIOR.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Processo Nº:	TST.501669/2013-6				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1	598.864,81	598.864,81	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2016.	



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000145</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	27/01/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>				
Valor:	1.006.187,90				
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Processo Nº:	TST.501669/2013-6				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
PASSAGENS PARA O PAIS	1	1.006.187,90	1.006.187,90	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2016.	



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000146</b>			Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)
Data:	27/01/2016				
Tipo de Empenho:	ESTIMATIVO			Espécie de Empenho:	Original
Favorecido:	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>				
Valor:	148.157,65				
Observação do Documento:	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O EXTERIOR.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES		Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Processo Nº:	TST.501669/2013-6				
Modalidade de Licitação:	06 - DISPENSA		Inciso:	11	Amparo: LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1	148.157,65	148.157,65	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2016.	



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000147</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	27/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ESTIMATIVO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>02676310000156 - IDEIAS TURISMO LTDA - ME</b>			
<b>Valor:</b>	2.217.024,19			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.501669/2013-6 - PASSAGENS AEREAS PARA O PAIS.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
<b>Processo Nº:</b>	TST.501669/2013-6			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	06 - DISPENSA	<b>Inciso:</b>	11 <b>Amparo:</b> LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
PASSAGENS PARA O PAIS	1	2.217.024,19	2.217.024,19	PRESTACAO DE SERVICOS REMANESCENTES DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVICOS COMPLEMENTARES, PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2016.





## JANEIRO / 2016

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000148</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	27/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ESTIMATIVO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>11540620415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A</b>			
<b>Valor:</b>	87.710,69			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.502004/2011-0 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGALCONTRATO IN-003/2011.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	91 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.			
<b>Processo Nº:</b>	TST.502004/2011-0			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	CP	<b>Amparo:</b> LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1	87.710,69	87.710,69	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AOPERIODO DE 1.01 A 12.10.2016.



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000163</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)		
<b>Data:</b>	28/01/2016				
<b>Tipo de Empenho:</b>	GLOBAL	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original		
<b>Favorecido:</b>	<b>03437082000124 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO, I</b>				
<b>Valor:</b>	33.207,50				
<b>Observação do Documento:</b>	TST.503592/2012-4 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DOS SOFTWARES ACL - AUDIT COMMAND LANGUAGE.CONTRATO IN-007/2012.				
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS				
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Processo Nº:</b>	TST.503592/2012-4				
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	01	<b>Amparo:</b>	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	33.207,50	33.207,50	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DE 06 LICENCAS DOSOFTWARE ACL - AUDIT COMMAND LANGUAGE WINDOWS E DE 1 LICENCA DO ACL AX COREREFERENTE AO PERIODO DE 1.01 A 18.12.2016.	



**JANEIRO / 2016**

<b>Documento:</b>	<b>2016NE000173</b>	<b>Tipo de Documento:</b>	Nota de Empenho (NE)	
<b>Data:</b>	29/01/2016			
<b>Tipo de Empenho:</b>	ESTIMATIVO	<b>Espécie de Empenho:</b>	Original	
<b>Favorecido:</b>	<b>34028316000707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF</b>			
<b>Valor:</b>	228.286,24			
<b>Observação do Documento:</b>	TST.503283/2014-1 -PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS.			
<b>Categoria de Despesa:</b>	3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa:</b>	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Modalidade de Aplicação:</b>	90 - APLICACOES DIRETAS			
<b>Elemento de Despesa:</b>	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Processo Nº:</b>	TST.503283/2014-1			
<b>Modalidade de Licitação:</b>	07 - INEXIGIVEL	<b>Inciso:</b>	CP	<b>Amparo:</b> LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	228.286,24	228.286,24	PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTO POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01 A 20.01.2016.



## JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000175</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)		
Data:	29/01/2016				
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original		
Favorecido:	<b>06980816000105 - PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIC</b>				
Valor:	6.930,84				
Observação do Documento:	TST.502981/2015-3 -DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DE FRANQUEAR CORRESPONDEN-CIA.				
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Processo Nº:	TST.502981/2015-3				
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP	Amparo:	LEI 8666
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	6.930,84	6.930,84	DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DE FRANQUEAR CORRESPONDENCIA, DOTADA DE TECNOLOGODIGITAL, COM MANUTENCAO INCLUSA, REFERENTE AO PERIODO 01.01 A 09.11.2016.	



JANEIRO / 2016

Documento:	<b>2016NE000180</b>	Tipo de Documento:	Nota de Empenho (NE)	
Data:	29/01/2016			
Tipo de Empenho:	GLOBAL	Espécie de Empenho:	Original	
Favorecido:	<b>60316817001762 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA</b>			
Valor:	200.948,89			
Observação do Documento:	TST-500124/2015-0 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO MICROSOFT PREMIER.CONTRATO IN-001/2015.			
Categoria de Despesa:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Despesa:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	90 - APLICACOES DIRETAS			
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Processo Nº:	TST-500124/2015-0			
Modalidade de Licitação:	07 - INEXIGIVEL	Inciso:	CP Amparo: LEI 8666	
Subitem da Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	200.948,89	200.948,89	PRESTACAO DE SERVICOS DE 580 HORAS ANUAIS DE SERVICO DE SUPORTE TECNICOMICROSOFT PREMIER PARA ATUAR PREVENTIVA E CORRETIVAMENTE E DISSEMINAR CONHECI-MENTO TECNICO DE SISTEMA NO PERIODO DE 1.01 A 20.09.2016.