		TRT 7ª RE	EGIÃO - RELAÇÃ	O DE EMPE	NHOS DE A	GOS	ГО/2015	_			
									VALOR	•	
EMPENHO N°	PROC. Nº	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA	CNPJ/CPF	QTDE	UNID		UNIT	 	TOTAL
2015NE001265	2935	PREGÃO	ADESIVO MICROPERFURADOR	VIADIGITAL LTDA –	15.587.035/0001-46	32	UNID	R\$	31,00	R\$	1.006,26
2015NE001265	2935	PREGÃO	BANNER LONA BRANCA,	VIADIGITAL LTDA –	15.587.035/0001-46	3,06	UNID	R\$	25,00		76,50
2015NE001266	3.971/2015	PREGÃO	DIREITO DE USO DA ARTE DE	JOÃO PEDRO DE	19.285.763-15	7	UNID	R\$	450,00	 	3.150,00
2015NE001267	10.693/2014	PREGÃO	1000(MIL) UNIDADES DO	RDS GRÁFICA E	02.265.186/0001-36	1000	UNID	R\$	0,30	<u> </u>	300,00
2015NE001269	3.986/2015	PREGÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/	ARQUITETA	19.446.578/0001-02	1	UNID	R\$	29.100,00	R\$	29.100,00
2015NE001273	3.779/2015	DISPENSA	04 (QUATRO) UNIDADES DE	MAPROS LTDA	08.980.641/0002-42	1	UNID	R\$	8.868,00		8.868,00
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	2	UNID	R\$	704,11	R\$	1.408,22
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	2	UNID	R\$	704,10	R\$	1.408,20
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	2	UNID	R\$	704,08	R\$	1.408,16
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	4	UNID	R\$	478,33	R\$	1.913,32
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CILINDRO DE IMAGEM PARA	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	1	UNID	R\$	677,70	R\$	677,70
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CILINDRO DE IMAGEM PARA	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	1	UNID	R\$	677,70	R\$	677,70
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CILINDRO DE IMAGEM P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	1	UNID	R\$	677,70	R\$	677,70
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CILINDRO DE IMAGEM P	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	1	UNID	R\$	677,70		677.70
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TORNER,	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	3	UNID	R\$	803,22	R\$	2.409,96
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER,	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	3	UNID	R\$	803,22	R\$	2.409,96
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER,	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	3	UNID	R\$	803,22	R\$	2.409,66
2015NE001274	12.201/2015-1	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER ,	SEVENTEC	08.784.976/0001-04	5	UNID	R\$	454,70	R\$	2.273,50
2015NE001275	1056/2015	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P	CID UCHOA DE	13.921.830/0001-01	1	UNID	R\$	4.945,00	R\$	4.945,00
2015NE001276	3236/2015	PREGÃO	PASTA TRABALHO SEGURO –	RDS GRÁFICA E	02.265.186/0001-36	1000	UNID	R\$	1,21	R\$	1.210,00
2015NE001277	3236/2015	PREGÃO	PASTA TRABALHO INFANTIL, EM	RDS GRÁFICA E	02.265.186/0001-36	1000	UNID	R\$	1,21	R\$	1.210,00
2015NE001285	7.846/2014	PREGÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	FUNDAMENTAL	10.797.219/0001-17	1	UNID	R\$	16.636,95	R\$	16.636,95
2015NE001287	4.431/15-3	PREGÃO	PASTA PARA EVENTOS DA	EA DE SOUZA	12.989.841/0001-52	610	UNID	R\$	51,11	R\$	31.177,10
2015NE001290	3.765/2015	PREGÃO	CONTRATAÇÃO, PELO REGIME	JEAB CONSTRUÇÕES	02.429.034/0001-21	1	UNID	R\$	26.917,08	R\$	26.917,08
2015NE001293	11.431/2015-6	PREGÃO	PASTAS P EVENTO:PROGRAMA	EA DE SOUZA	12.989.841/0001-52	390	UNID	R\$	51,11	R\$	19.932,90
2015NE001295	2.936/2015	PREGÃO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM	VISUAL	11.760.474/0001-58	1	UNID	R\$	1.099,80	R\$	1.099,80
2015NE001296	12.200/2015-7	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER PRETO,	MULTI	18.625.026/0001-90	4	UNID	R\$	276,70	R\$	1.106,80
2015NE001296	12.200/2015-7	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER AZUL, P/	MULTI	18.625.026/0001-90	2	UNID	R\$	493,98		987,96
2015NE001296	12.200/2015-7	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER	MULTI	18.625.026/0001-90	2	UNID	R\$	488,38		976,76
2015NE001296	12.200/2015-7	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER P/	MULTI	18.625.026/0001-90	2	UNID	R\$	488,38		976,76
2015NE001296	12.200/2015-7	PREGÃO	KIT DE IMAGEM PRETO E	MULTI	18.625.026/0001-90	2	UNID	R\$	1.058,98		2.117,96
2015NE001300	10.693/2014	PREGÃO	FOLDER 4X4 CORES, FORMATO	RDS GRÁFICA E	02.265.186/0001-36	1000	UNID	R\$	0,58		580,00
2015NE001300	10.693/2014	PREGÃO	CRACHÁ 4X0 CORES, FORMATO	RDS GRÁFICA E	02.265.186/0001-36	300	UNID	R\$	1,60	R\$	480,00
2015NE001302	2.935/2015	PREGÃO	ADESIVO LEITOSO, IMPRESSÃO	↓	15.587.035/0001-46	18,72	UNID	R\$	25,00		468,00

									VALOR		
EMPENHO Nº	PROC. Nº	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA	CNPJ/CPF	QTDE	UNID		UNIT	ļ .	TOTAL
2015NE001302	2.935/2015	PREGÃO	ADESIVO LEITOSO, IMPRESSÃO	VIADIGITAL LTDA-ME	15.587.035/0001-46	2,88	UNID	R\$	25,00	R\$	72,0
2015NE001302	2.935/2015	PREGÃO	BANNER EM LONA BRANCA,	VIADIGITAL LTDA-ME	15.587.035/0001-46	3,06	UNID	R\$	25,00	R\$	76,5
2015NE001302	2.935/2015	PREGÃO	BANNER EM LONA BRANCA,	VIADIGITAL LTDA-ME	15.587.035/0001-46	1,02	UNID	R\$	25,00	R\$	25,50
2015NE001302	2.935/2015	PREGÃO	FAIXA EM LONA BRANCA,	VIADIGITAL LTDA-ME	15.587.035/0001-46	16	UNID	R\$	25,00	R\$	400,00
2015NE001303	4.056/2015	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/	CID UCHOA DE	13.921.830/0001-01	1	UNID	R\$	444,60	R\$	444,60
2015NE001305	12.398/2015-9	PREGÃO	LACRE DE SEGURANÇA EM	PROSSEG	14.812.838/0001-94	100	UNID	R\$	10,00	R\$	1.000,0
2015NE001309	7.315/2014	PREGÃO	GARRAFA SQUEEZE TRABALHO	ANTONIO LEONARDO	13.806.931/0001-23	2000	UNID	R\$	3,70	R\$	7.400,00
2015NE001312	7.846/2014	PREGÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	FUNDAMENTAL	10.797.219/0001-17	1	UNID	R\$	640,07	R\$	640,0
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	BANDEJA EM AÇO INOXIDAVEL	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	24	UNID	R\$	44,00	R\$	1.056,00
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	24	UNID	R\$	36,05	R\$	865,20
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	COPO DE VIDRO, TIPO TAÇA,	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	6,15	UNID	R\$	696,00	R\$	4.280,4
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	JARRA DE	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	24	UNID	R\$	57,35	R\$	1.376,4
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	ESCORREDOR PARA PRATOS E	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	20	UNID	R\$	37,25	R\$	745,00
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	PORTA-TALHER COM TAMPA,	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	10	UNID	R\$	36,75	R\$	367,5
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	PANO DE PRATO, COR BRANCA,	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	500	UNID	R\$	5,75	R\$	2.875,00
2015NE001314	25.690/2014-6	PREGÃO	PANO PARA LIMPEZA COM	PH&B COMÉRCIO E	11.914.096/0001-10	75	UNID	R\$	3,05	R\$	228,7
2015NE001315	12.199/2015-8	PREGÃO	CARTUCHO DE TORNER, PARA	SAESA DO BRASIL	07.366.769/0001-77	20	UNID	R\$	390,00	R\$	7.800,0
2015NE001315	12.199/2015-8	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER	SAESA DO BRASIL	07.366.769/0001-77	10	UNID	R\$	405,00	R\$	4.050,0
2015NE001315	12.199/2015-8	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER	SAESA DO BRASIL	07.366.769/0001-77	10	UNID	R\$	405,00	R\$	4.050,00
2015NE001315	12.199/2015-8	PREGÃO	CARTUCHO DE TONER AZUL	SAESA DO BRASIL	07.366.769/0001-77	10	UNID	R\$	405,00	R\$	4.050,0
2015NE001316	180/2015	PREGÃO	PAPEL A-4, CONFECCIONADO	GB COMÉRCIO E	10.782.385/0001-40	3000	UNID	R\$	11,30	R\$	33.900,00
2015NE001317	6.829/2015-0	PREGÃO	ADESIVOS TRABALHO SEGURO-	PERSONAL	16.730.819/0001-44	500	UNID	R\$	0,81	R\$	405,00
2015NE001320	4.762/2015-7	PREGÃO	TOMADA ELÉTRICA DE	MATEUS GUERRA DE	14.124.286/0001-21	100	UNID	R\$	4,42	R\$	442,00
2015NE001324	1.175/2015	PREGÃO	CARTUCHO TONER P/	MULTI	18.625.026/0001-90	50	UNID	R\$	600,00	R\$	30.000,00
2015NE001324	1.175/2015	PREGÃO	FOTOCONDUTOR P/	MULTI	18.625.026/0001-90	50	UNID	R\$	299,99	R\$	14.999,50
2015NE001326	3.166/2014	PREGÃO	CAIXA TIPO ARQUIVO, EM	TST PONTUAL	03.127.904/0001-70	6000	UNID	R\$	2,20	R\$	13.200,0
2015NE001326	3.166/2014	PREGÃO	CAIXA RESISTENTE P/	TST PONTUAL	03.127.904/0001-70	200	UNID	R\$	5,67	R\$	1.134,0
2015NE001326	3.166/2014	PREGÃO	CAIXA RESISTENTE P/	TST PONTUAL	03.127.904/0001-70	200	UNID	R\$	6,29	R\$	1.258,0
							_				

TRT 7º REGIÃO - RELAÇÃO DE EMPENHOS DE AGOSTO/2015										
							UNID	VALOR		
EMPENHO Nº	PROC. Nº	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA	CNPJ/CPF	QTDE		UNIT	TOTAL	
		-				<u> </u>				
						-				
						-				
										
			***************************************			-				
