



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
 ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS - 2019

Emitidos a partir de: 01/01/2019

Setor	Empenho	Emissão	Tipo	Espécie	Empenho Referência	Nome	Observação	Unidade Orçamentária	PTRES	Fonte	ED	Processo	Valor Original	Valor Relativo	Valor Total	Saldo A Liquidar	Item de Execução
SOF	2019NE000001	02/01/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	16.264.522,79	16.264.522,79	538.137.160,00	141.002.584,94	151062019000201
SOF	2019NE000002	04/01/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO (INSS) DO TRT5 EM 2019	15106	84932	0100000000	319113	1/2019	542.308,00	542.308,00	542.308,00	221.413,02	151062019000201
SOF	2019NE000003	04/01/2019	3	401091		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB (17001000001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO (PSSP) DO TRT5 EM 2019	15106	127730	0100000000	319113	1/2019	95.939.031,00	95.939.031,00	95.939.031,00	32.126.008,80	151062019000015
SOF	2019NE000004	04/01/2019	0	401092	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2018	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	524.122.637,21	524.122.637,21	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000005	04/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 FUNPRES	15106	84932	0100000000	319007	1/2019	225.000,00	225.000,00	1.915.000,00	597.508,83	151062019000201
SOF	2019NE000006	04/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 DESPESAS VARIÁVEIS	15106	84932	0100000000	319016	1/2019	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	1.739.852,63	151062019000201
SOF	2019NE000007	04/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019	15106	84932	0100000000	319091	1/2019	155.000,00	155.000,00	155.000,00	110.725,36	151062019000201
SOF	2019NE000008	04/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL ATIVO.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	800.000,00	800.000,00	1.658.404,77	225.948,44	151062019000201
SOF	2019NE000009	04/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO DO TRT5 EM 2019.	15106	84932	0100000000	319096	1/2019	2.000.000,00	2.000.000,00	1.691.595,23	386.657,27	151062019000201
SOF	2019NE000010	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL INATIVO DO TRT5 EM 2019.	15106	84933	0100000000	319001	1/2019	55.224.756,00	55.224.756,00	55.224.756,00	48.565.332,07	151062019000206
SOF	2019NE000011	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PENSIONISTAS DO TRT5 EM 2019.	15106	84933	0156000000	319003	1/2019	65.332.306,00	65.332.306,00	65.331.956,50	20.772.045,95	151062019000203
SOF	2019NE000012	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL INATIVO NO TRT5 EM 2019.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	148.015.910,00	148.015.910,00	147.715.910,00	0,00	151062019000206
SOF	2019NE000013	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE PESSOAS FISICAS NO TRT5 EM 2019	15106	84931	0100000000	339036	6/2019	7.128.415,00	7.128.415,00	2.689.833,00	674.716,91	151062019000141
SOF	2019NE000014	07/01/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS DA PARTE DO EMPREGADOR) NO TRT5 EM 2019.	15106	84931	0100000000	339147	6/2019	1.425.684,00	1.425.684,00	1.425.684,00	841.245,51	151062019000141
SOF	2019NE000015	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DO TRT5 EM 2019.	15106	137591	0100000000	339008	1/2019	4.346.712,00	4.346.712,00	4.346.712,00	1.499.186,65	151062019000197
SOF	2019NE000016	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO TRT5 EM 2019.	15106	137592	0100000000	339049	1/2019	1.033.846,00	1.033.846,00	1.033.846,00	157.571,97	151062019000200
SOF	2019NE000017	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRT5 EM 2019.	15106	137593	0100000000	339046	1/2019	28.067.004,00	28.067.004,00	28.067.004,00	10.060.434,21	151062019000199
SOF	2019NE000018	07/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, BEM COMO COM AUXILIO-NATALIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS, DO TRT5 EM 2019.	15106	137594	0100000000	339008	1/2019	470.028,00	470.028,00	470.028,00	318.581,80	151062019000198

SOF	2019NE000019	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES (EXCETO PARA EVENTOS DE TREINAMENTO) DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	50.000,00	50.000,00	490.982,34	97.607,80	151062019000118
SOF	2019NE000020	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA MAGISTRADOS (EXCETO PARA EVENTOS DE TREINAMENTO) DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	50.000,00	50.000,00	358.109,48	69.729,02	151062019000118
EJD	2019NE000021	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES EM RAZÃO DOS EVENTOS DE TREINAMENTO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5 EM 2019	15106	84944	0100000000	339014	4/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000022	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA MAGISTRADOS EM RAZÃO DOS EVENTOS DE TREINAMENTO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5 EM 2019	15106	84944	0100000000	339014	4/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000023	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES EM RAZÃO DOS EVENTOS DE TREINAMENTO DA CDP DO TRT5 EM 2019	15106	84942	0100000000	339014	3/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000024	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA MAGISTRADOS EM RAZÃO DOS EVENTOS DE TREINAMENTO DA CDP DO TRT5 EM 2019	15106	84942	0100000000	339014	3/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000025	08/01/2019	0	401093	2019NE000021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DA 2019NE000021 POIS OS EMPENHOS SERÃO EMITIDOS POR CPF DO SERVIDOR/MAGISTRADO, CONF. DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DA SOF/TRT5 PARA 2019	15106	84944	0100000000	339014	4/2019	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000026	08/01/2019	0	401093	2019NE000022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DA 2019NE000022 POIS OS EMPENHOS SERÃO EMITIDOS POR CPF DO SERVIDOR/MAGISTRADO, CONF. DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DA SOF/TRT5 PARA 2019	15106	84944	0100000000	339014	4/2019	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000027	08/01/2019	0	401093	2019NE000023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DA 2019NE000023 POIS OS EMPENHOS SERÃO EMITIDOS POR CPF DO SERVIDOR/MAGISTRADO, CONF. DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DA SOF/TRT5 PARA 2019	15106	84942	0100000000	339014	3/2019	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000028	08/01/2019	0	401093	2019NE000024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DA 2019NE000024 POIS OS EMPENHOS SERÃO EMITIDOS POR CPF DO SERVIDOR/MAGISTRADO, CONF. DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DA SOF/TRT5 PARA 2019	15106	84942	0100000000	339014	3/2019	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000029	08/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AUTOGESTÃO (TRT5 SAÚDE) DO TRT5 EM 2019	15106	84938	0100000000	339092	7/2019	2.000.000,00	2.000.000,00	4.585.110,48	280.206,44	151062019000012
NEA	2019NE000030	09/01/2019	5	401091		POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. (01724109000134)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA - REGIÃO 2 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO DOC. Nº 2 DO PROAD 7212/2018	15106	107684	0100000000	339039	7212/2018	299.299,96	299.299,96	374.124,94	140.192,63	151062019000187

SIN	2019NE000031	09/01/2019	1	401091	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF à FATURA DE NOV/2017, CONFORME PAG. Nº 1774, DA OI/TELEMAR, NO PROCESSO Nº 09.53.12.0030-35, SERVIÇO DE RELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (REDE WAN)	15106	107684	0100000000	339092	09.53.12.0030-35	18.674,91	18.674,91	28.945,02	0,00	151062019000048	
SOF	2019NE000032	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (CONTRATADOS PELO TRT5-SAUDE) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84938	0100000000	339039	7/2019	21.329.328,00	21.329.328,00	21.344.217,52	4.771.925,07	151062019000012	
SAPS	2019NE000033	09/01/2019	3	401091	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA (05285983000173)	CONTRATAÇãOD EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIOADM. NA ÁREA DE AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR E CORRELATO E ASSESSORAMENTO TEC. AO PROG. DE ASSISTENCIA à SAÚDE (AUTOGESTÃO TRT5-SAUDE) PARA O TRT5 EM 2019	15106	84938	0100000000	339039	780/2016	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	151062019000012	
SOF	2019NE000034	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-MORADIA PARA OS MAGISTRADOS DO TRT5 EM 2019	15106	148598	0100000000	339091	1/2019	917.456,00	917.456,00	0,00	0,00	151062019000013	
SIN	2019NE000035	09/01/2019	5	401091	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (32578387000154)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO E GARANTIA ESTENDIDA P/ EQUIPAMENTOS TAPE LIBRARY SCALAR (UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE FITAS DE BACK) SCALAR I500 PARA O TRT5 EM 2019. (ITEM DE PLANEJAMENTO Nº 151062019086416)	15106	107684	0100000000	339040	81/2017	30.810,36	30.810,36	30.810,36	17.558,59	151062019000060	
SOF	2019NE000036	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS (SERVIDORES ATIVOS) DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339091	1/2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	151062019000014	
SOF	2019NE000037	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DE TELEFONE AOS MAGISTRADOS DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	219.284,36	219.284,36	211.200,00	71.416,67	151062019000128	
EJD	2019NE000038	09/01/2019	1	401091	LUCILA BORGES SMARCEVSKI (79578802587)	PARTICIPAR DA 61ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DE TRABALHO DO CONEMATRANA SEDE DO TRT 21, EM NATAL-RN. PROAD. 1727/2018. PORTARIA 005/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1727/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000018	
EJD	2019NE000039	09/01/2019	1	401091	IVANA CLEA GUSMAO DE OLIVEIRA (52916162534)	PARTICIPAR DA 61ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DE TRABALHO DO CONEMATRANA SEDE DO TRT 21, EM NATAL-RN. PROAD. 1726/2018. PORTARIA 007/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1726/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000018	
EJD	2019NE000040	09/01/2019	1	401091	DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	PARTICIPAR DA 61ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DE TRABALHO DO CONEMATRANA SEDE DO TRT 21, EM NATAL-RN. PROAD. 1723/2018. PORTARIA 006/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	1.396,20	1.396,20	0,00	0,00	151062019000018	
SOF	2019NE000041	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS A MATERIAL DE CONSUMO DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	151062019000119	
EJD	2019NE000042	09/01/2019	0	401093	2019NE000040	DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000040.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	1.396,20	-1.396,20	0,00	0,00	
SOF	2019NE000043	09/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS A PESSOA JURIDICA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	151062019000123	

EJD	2019NE000044	09/01/2019	1	401091		MARGARETH RODRIGUES COSTA (34791442504)	PARTICIPAR DA 61ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DE TRABALHO DO CONEMATRANA SEDE DO TRT 21, EM NATAL-RN. PROAD. 1723/2018. PORTARIA 006/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	1.396,20	1.396,20	1.396,20	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000045	09/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO SUPRIDO MARCELO EDINGTON DE MAGALHAES, CPF Nº 375.233.175-53, REF. à FATURA DE DEZ/2018 (VALOR COMPLEMENTAR à 2018SF000037)	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	9,99	9,99	0,00	0,00	151062019000119
SOF	2019NE000046	09/01/2019	0	401093	2019NE000045	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DA 2019NE000045 POR ERRO NO CAMPO DO AMPERO LEGAL DO DOCUMENTO.	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	9,99	-9,99	0,00	0,00	
SOF	2019NE000047	09/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO SUPRIDO MARCELO EDINGTON DE MAGALHAES, CPF Nº 375.233.175-53, REF. à FATURA DE DEZ/2018 (VALOR COMPLEMENTAR à 2018SF000037)	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	9,99	9,99	9,99	0,00	151062019000119
CDP	2019NE000048	09/01/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO P/ PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DE ISADORA ALMEIDA BATISTA BRITO CPF 084.056.145-83 CLUO PAGAMENTO RETORNOU EM JAN/2019.	15106	107684	0100000000	339092	6176/2015	617,28	617,28	617,28	0,00	151062019000137
CDP	2019NE000049	09/01/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO P/ PAGAMENTO DA VALETRANSPORTE DE DE ISADORA ALMEIDA B. BRITO CPF 084.056.145-83 CLUO PAGAMENTO RETORNOU EM JAN/2019.	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	192,40	192,40	192,40	0,00	151062019000146
SAD	2019NE000050	09/01/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA) REF. à NFS-E 29622, DA CS, NO PROAD 5304/2015, PERIODO DE 15 A 31DEZ18, NO DOC. Nº 516, FLS 1 E 2.	15106	107684	0100000000	339092	5304/2015	29.345,27	29.345,27	0,00	0,00	151062019000099
SVA	2019NE000051	09/01/2019	1	401091		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (14190675000236)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA) REF. AO 2018NE002689 CANCELADO CONF. DOC. NR. 39 DO PROAD 13360/2018, EM SUBSTI- TUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2018NE002689.	15106	107684	0100000000	339092	13360/2018	1.026,40	1.026,40	1.026,40	0,00	151062019000111
SOF	2019NE000052	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	2.789,47	2.789,47	0,00	0,00	151062019000125
SIN	2019NE000053	10/01/2019	1	401091		UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (32578387000154)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA) REF. à NF 15235, DA UNITECH, NO DOC. N 190, DO PROAD 81/2017.	15106	107684	0100000000	339092	81/2017	70,08	70,08	70,08	0,00	151062019000060
SOF	2019NE000054	10/01/2019	0	401093	2019NE000041	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000041 POR ERRO NA INFORMAÇÃO DO AMPARO LEGAL DESTE DOCUMENTO.	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000055	10/01/2019	0	401093	2019NE000043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000043 POR ERRO NA INFORMAÇÃO DO AMPARO LEGAL DESTE DOCUMENTO.	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000056	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS A MATERIAL DE CONSUMO DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	95.000,00	95.000,00	140.000,00	5.388,95	151062019000119
SOF	2019NE000057	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS A MATERIAL DE CONSUMO DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	151062019000123
SOF	2019NE000058	10/01/2019	0	401093	2019NE000057	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000057 POR ERRO NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO.	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	

SOF	2019NE000059	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS A PESSOA JURIDICA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	95.000,00	95.000,00	140.000,00	11.918,69	151062019000123
SAD	2019NE000060	10/01/2019	5	401091		CLODOALDO OLIVEIRA DELEZZOTTI (14337444572)	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA VARA TRABALHISTA DE ITABERABA/BA DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339036	6180/2015	39.041,28	39.041,28	20.713,57	0,00	151062019000064
SOF	2019NE000061	10/01/2019	0	401093	2019NE000052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000052 POR ERRO NO SUBITEM.	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	2.789,47	-2.789,47	0,00	0,00	
SOF	2019NE000062	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACES, RESTITUICES, RESSARCIMENTOS E REEMBOLSOS, DE MATERIAL E/OU PRESTAO DE SERVIÇOS, NO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	172.929,99	172.929,99	85.929,99	80.461,53	151062019000125
SOF	2019NE000063	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACES, RESTITUICES, RESSARCIMENTOS E REEMBOLSOS, E PASSAGEM E DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES, NO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	214.430,27	214.430,27	124.430,27	45.295,24	151062019000125
SAD	2019NE000064	10/01/2019	1	401091		CLODOALDO OLIVEIRA DELEZZOTTI (14337444572)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA) REF. AO PAGAMENTO DO DOC. 145, DO PROAD NR. 6180/2015	15106	107684	0100000000	339092	6180/2015	2.060,51	2.060,51	0,00	0,00	151062019000064
SAD	2019NE000065	10/01/2019	0	401093	2019NE000064	CLODOALDO OLIVEIRA DELEZZOTTI (14337444572)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000064 POR EQUIVOCO NA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO, EM RAZÃO DE HAVER SALDO INSCRITO EM RAP COM SALDO PARA PAGAMENTO DA DESPESA	15106	107684	0100000000	339092	6180/2015	2.060,51	-2.060,51	0,00	0,00	
EJD	2019NE000066	10/01/2019	1	401091		ANTONIO RICARDO DE SOUZA AQUINO (97007749534)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 05/08 A 10/08/20,REF  PARTICIPAO EM EVENTO DA ESCOLA JUDICIAL EM SSA/BA.CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 08/06/18 PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAO DE MAGISTR. EM SSA/BA.PORT.24/19 E PROAD.8842/18	15106	84944	0100000000	339092	8842/2018	5.310,48	5.310,48	5.310,48	0,00	151062019000018
SIN	2019NE000067	10/01/2019	1	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF  FATURA DE DEZEMBRO/2018 (30/11 A 29/12/18), CONFORME DOC. NR. 288, DA EMP. TELEMAR, NO PROAD 3845/2017	15106	107684	0100000000	339092	3845/2017	17.190,60	17.190,60	0,00	0,00	151062019000040
SAD	2019NE000068	10/01/2019	1	401091		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (00604122000197)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF  FATURA DE 15/12 A 31/12/18, CONFORME DOC. NR. 215, DA TRIVALE, NO PROAD Nº 10088/2016.	15106	107684	0100000000	339092	10088/2016	666,66	666,66	666,66	0,00	151062019000096
EJD	2019NE000069	10/01/2019	1	401091		CARLA TERESA BALTAZAR DA SILVEIRA PORTO (98746812504)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 05/08 A 10/08/18,REF  PARTICIPAO EM EVENTO DA ESCOLA JUDICIAL EM SSA/BA.CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 08/06/18 PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAO DE MAGISTR.EM SSA/BA.PORT.25/19 E PROAD.8843/18.	15106	84944	0100000000	339092	8843/2018	5.310,48	5.310,48	5.310,48	0,00	151062019000018

SIN	2019NE000070	10/01/2019	1	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF a FATURA Nº 1173, DE 01/12 A 20/12/18, CONFORME DOC. NR. 268, NO PROAD Nº 8391/2015	15106	107684	0100000000	339092	8391/2015	13.382,04	13.382,04	0,00	0,00	151062019000036
SOF	2019NE000071	10/01/2019	0	401093	2019NE000036	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000036 POR ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	339091	1/2019	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000072	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS (SERVIDORES ATIVOS) DO TRT5 EM 2019.	15106	148599	0100000000	339091	1/2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	151062019000014
SOF	2019NE000073	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO TRT5 EM 2018	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	67.514,47	67.514,47	67.514,47	33.679,25	151062019000127
SOF	2019NE000074	10/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZaÇãO DE TRANSPORTE PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	947.992,90	151062019000126
CMC	2019NE000075	10/01/2019	3	401091		LUIS ALBERTO DE JESUS DA CRUZ (18775679000156)	CONTRATAÇãO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE aGUA MINERAL NATURAL, NãO GASOSA E POTãVEL (GARRAFõES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FõRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE SANTO AMARO/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	14085/2018	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	151062019000063
CMC	2019NE000076	10/01/2019	0	401093	2019NE000075	LUIS ALBERTO DE JESUS DA CRUZ (18775679000156)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000075 POR ERRO NA NATUREZA DA DESPESA	15106	107684	0100000000	339039	14085/2018	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE000077	10/01/2019	3	401091		LUIS ALBERTO DE JESUS DA CRUZ (18775679000156)	CONTRATAÇãO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE aGUA MINERAL NATURAL, NãO GASOSA E POTãVEL (GARRAFõES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FõRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE SANTO AMARO/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	14085/2018	2.112,00	2.112,00	2.112,00	1.232,00	151062019000063
CSI	2019NE000078	10/01/2019	1	401091		FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA (18111373000103)	AQUISIÇãO, COM ENTREGA TOTAL, DE 49 (QUARENTA E NOVE) COLDRES NOVOS PARA OS AGENTES DE SEGURANÇãA JUDICIãRIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIãO EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	11781/2018	10.605,39	10.605,39	10.605,39	0,00	151062019000174
NEA	2019NE000079	10/01/2019	5	401091		RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI (10671168000182)	CONTRATAÇãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇãO E MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE A INCêNDIO DOS EDIFICIOS PRES. MÊDICI E MIN. COQUEIJO COSTA EM SALVADOR/BA EM 2019 (SALDO A EXECUTAR CONF. DESPACHO NO DOC. 71/82)	15106	107684	0100000000	339039	6215/2018	121.803,70	121.803,70	121.803,70	912,22	151062019000177
SAD	2019NE000080	11/01/2019	5	401091		LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI (13871959000144)	CONTRATAÇãO DE SERVIÇõ CONTINUADO DE OPERAÇãO DOS ELEVADORES INSTALADOS NO TRT5, NA CAPITAL, EM 2019.	15106	107684	0100000000	339037	4207/2016	305.807,40	305.807,40	0,00	0,00	151062019000098
CMC	2019NE000081	11/01/2019	3	401091		W S J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (11262964000124)	CONTRATAÇãO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE aGUA MINERAL NATURAL, NãO GASOSA E POTãVEL (GARRAFõES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FõRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	14020/2018	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.377,00	151062019000063

CML	2019NE000082	11/01/2019	5	401091	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE ÁGUA MINRAL E VASILHAMES PARA ÁGUA, VAZIO, TIPO GARRAFÃO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ENTRADA EM SALVADOR/BA, CONF. PEDIDO Nº 3, NO DOC. Nº 83, PROAD 3343/18	15106	107684	0100000000	339030	3343/2018	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	151062019000154
SAD	2019NE000083	11/01/2019	1	401091	SOMPO SEGUROS S.A. (61383493000180)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO PARA OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO-TRT5,	15106	107684	0100000000	339039	10412/2015	53.060,00	53.060,00	53.060,00	0,00	151062019000102
SIN	2019NE000084	11/01/2019	1	401091	BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CABOS EXTENSORES USB DE 5M PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	14587/2018	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	151062019000210
DGE	2019NE000085	14/01/2019	3	401091	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, (...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	328.896,93	328.896,93	277.600,48	114.180,43	151062019000016
DGE	2019NE000086	14/01/2019	3	401091	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, (...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE MAGISTRADOS A SERVIÇO DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	157.777,27	157.777,27	179.328,20	74.576,33	151062019000016
DGE	2019NE000087	14/01/2019	3	401091	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, (...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE COLABORADORES A SERVIÇO DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	76.896,36	76.896,36	71.589,58	13.829,42	151062019000016
DGE	2019NE000088	14/01/2019	1	401091	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF À MAGISTRADOS, FATURA DE DEZ/2018, CONFORME DOC. NR. 257, PROAD NR. 4179/2017	15106	107684	0100000000	339092	4179/2017	1.877,37	1.877,37	1.877,37	0,00	151062019000016
DGE	2019NE000089	14/01/2019	1	401091	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF À SERVIDORES, FATURA DE DEZ/2018, CONFORME DOC. NR. 257, PROAD NR. 4179/2017	15106	107684	0100000000	339092	4179/2017	1.417,29	1.417,29	1.417,29	0,00	151062019000016
CMC	2019NE000090	14/01/2019	1	401091	RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI (02524491000103)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF À FATURA DE DEZ/2018, CONFORME DOC. Nº 207, NFS 40763, NO PROAD Nº 9406/2016	15106	107684	0100000000	339092	9406/2016	778,00	778,00	778,00	0,00	151062019000078
CMC	2019NE000091	14/01/2019	1	401091	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (16176067000111)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF À FATURA DE NOV E DEZ/2018, CONF. DOC. Nº 183 A 192, NO PROAD Nº 15104/2016.	15106	107684	0100000000	339092	15104/2016	208,28	208,28	208,28	0,00	151062019000081
SIN	2019NE000092	14/01/2019	5	401091	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (26990812000115)	PARTICIPACAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO TST PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA-JBOSS, MEDIANTE LICITACAO NACIONAL PARA O TRT5 EM 2019 (ITEM DE PLANEJAMENTO SIGEO Nº 151062019000045)	15106	84940	0100000000	339040	12957/2015	130.654,92	130.654,92	130.654,92	52.133,18	151062019000045

CMC	2019NE000093	14/01/2019	5	401091		RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI (02524491000103)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE ENTULHO COM USO DE CAIXA ESTACIONARIA TIPO BROOK, CAPACIDADE MINIMA DE 4M3, NO TRT5 EM 2018	15106	107684	0100000000	339039	9406/2016	9.725,00	9.725,00	0,00	0,00	151062019000078
NEA	2019NE000094	14/01/2019	3	401091		PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA 26 SPLITS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA JUIZ CRESIO DANTAS ALVES NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	8892/2016	1.290,24	1.290,24	0,00	0,00	151062019000069
CMC	2019NE000095	14/01/2019	0	401093	2019NE000093	RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI (02524491000103)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000094 EM RAZÃO DE NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO CONSTAR ANO DIVERSO DO ATUAL EXERCÍCIO.	15106	107684	0100000000	339039	9406/2016	9.725,00	-9.725,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE000096	14/01/2019	5	401091		RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI (02524491000103)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE ENTULHO COM USO DE CAIXA ESTACIONARIA TIPO BROOK, CAPACIDADE MINIMA DE 4M3, NO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	9406/2016	9.725,00	9.725,00	9.725,00	4.668,00	151062019000078
NEA	2019NE000097	14/01/2019	0	401093	2019NE000094	PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000094 EM RAZAO DO VALOR RESERVADO ESTAR A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO.	15106	107684	0100000000	339039	8892/2016	1.290,24	-1.290,24	0,00	0,00	
NEA	2019NE000098	14/01/2019	3	401091		PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA 26 SPLITS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA JUIZ CRESIO DANTAS ALVES NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	8892/2016	15.482,88	15.482,88	15.482,88	6.507,88	151062019000069
SOF	2019NE000099	14/01/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO DO 2019NE000012.01 PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE GRAT. NATALINA DE PESSOAL INATIVO .	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000100	14/01/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.06 PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE GRAT. NATALINA DE PESSOAL INATIVO .	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	151062019000206
EJD	2019NE000101	15/01/2019	1	401091		IGOR LINS NUNES (83390057587)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 06/11 A 09/11/18, PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO ITABUNA.PORTARIA 29/2018 E PROAD.13286/2018.	15106	84944	0100000000	339092	13286/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000102	15/01/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA,MAT.30084.PARA ATUAR COMO COORDENADOR DO "FóRUM DE DISCUSSÃO DOS CALCULISTAS", TOTALIZANDO 24HS. PROAD 80/2019.	15106	84944	0100000000	339036	80/2019	5.687,04	5.687,04	0,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000103	15/01/2019	5	401091		RENATO MINC (06284486863)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR RENATO MINC. MATRICULA 5714-4. PARA COORDENAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO DOS CALCULISTAS COM 02 HS MENSAIS,PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 HS NO ANO DE 2018.PROAD 84/2019.	15106	84944	0100000000	339036	84/2019	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	151062019000021

CML	2019NE000104	15/01/2019	3	401091		FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (11024500001)	CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339139	11817/2016	64.931,06	64.931,06	21.000,00	7.288,40	151062019000162
CDP	2019NE000105	15/01/2019	0	401093	2019NE000102	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000102, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO PTRES.	15106	84944	0100000000	339036	80/2019	5.687,04	-5.687,04	0,00	0,00	
CML	2019NE000106	15/01/2019	3	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICO-COS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO B. BRASIL(LICITAÇÕES-E) P/ O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339093	4357/2018	11.696,85	11.696,85	11.696,85	6.947,49	151062019000161
CDP	2019NE000107	15/01/2019	1	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA,MAT.30084,PARA COORDENAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO DOSCALCULISTAS.COM 02 HS MENSAIS,TOTALIZANDO 24 HS NO ANO DE 2019.PROAD 84/2019.	15106	84942	0100000000	339036	80/2019	5.687,04	5.687,04	0,00	0,00	151062019000135
CML	2019NE000108	15/01/2019	3	401091		GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI (18876112000176)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL, DIÁRIO E IMPRESSO, DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO E MATÉRIAS RELACIONADAS AOS CERTAMES, (...) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	1924/2018	34.393,60	34.393,60	18.000,00	8.596,72	151062019000162
CDP	2019NE000109	15/01/2019	0	401093	2019NE000103	RENATO MINC (06284486863)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000103, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO PTRES.	15106	84944	0100000000	339036	84/2019	5.268,00	-5.268,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000110	15/01/2019	5	401091		RENATO MINC (06284486863)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR RENATO MINC, MATRICULA 5714-4, PARA COORDENAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO DOS CALCULISTAS COM 02 HS MENSAIS,PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 HS NO ANO DE 2018.PROAD 84/2019.	15106	84942	0100000000	339036	84/2019	5.268,00	5.268,00	5.683,75	2.402,73	151062019000135
CDP	2019NE000111	15/01/2019	0	401093	2019NE000107	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000107.	15106	84942	0100000000	339036	80/2019	5.687,04	-5.687,04	0,00	0,00	
CDP	2019NE000112	15/01/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA,MAT.30084,PARA COORDENAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO DOSCALCULISTAS.COM 02 HS MENSAIS,TOTALIZANDO 24 HS NO ANO DE 2019.PROAD 84/2019.	15106	84942	0100000000	339036	80/2019	5.687,04	5.687,04	6.135,87	3.112,61	151062019000135
CDP	2019NE000113	15/01/2019	5	401091		CLOVIS RIBEIRO DA SILVA (68821158500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR CLOCVLOVIS RIBEIRO DA SILVA,MAT.47998,PARA COORDENAR O FÓRUM DE DISCUSSÃO DOS CALCULISTAS.COM 02 HS MENSAIS,TOTALIZANDO 24 HS NO ANO DE 2019.PROAD 83/2019.	15106	84942	0100000000	339036	83/2019	5.268,00	5.268,00	5.683,75	2.402,73	151062019000135
CML	2019NE000114	16/01/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES DA COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339037	3630/2016	186.009,84	186.009,84	182.114,39	58.127,95	151062019000160

NEA	2019NE000115	16/01/2019	3	401091		ARTEMP ENGENHARIA LTDA (0128820000154)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS EDF. MINISTRO COQUELHO COSTA, PRESIDENTE MÉDICI E EDF. GOES CALMON, DO TRT5, EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	442.843,36	442.843,36	440.453,12	233.842,77	151062019000089
NEA	2019NE000116	16/01/2019	5	401091		PROAR ENGENHARIA LTDA (13493713000186)	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL INSTALADO NO FORUM COQUELHO COSTA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	6853/2015	188.383,68	188.383,68	195.298,50	81.636,30	151062019000085
NEA	2019NE000117	16/01/2019	3	401091		MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, NA PLATAFORMA P/ DEFICIENTES DO FÓRUM DE F. DE SANTANA/BA EM 2019	15106	107684	0150151063	339039	14227/2017	7.278,00	7.278,00	7.026,89	3.529,41	151062019000070
SOF	2019NE000118	16/01/2019	1	401091		AUGUSTO MOREIRA BASTOS NETO (38855275534)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DIA 12/12/2018, REF A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA. PORT.0046/2019 E PROAD 14482/2018.	15106	107684	0100000000	339092	14482/2018	329,32	329,32	0,00	0,00	151062019000118
NEA	2019NE000119	16/01/2019	0	401093	2019NE000115	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (0128820000154)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000115. SERÁ EMITIDO EMPENHO COM O DUODÉCIMO DO VALOR ANUAL EM RAZÃO DA FALTA DE PUBLICAÇÃO DA LOA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	442.843,36	-442.843,36	0,00	0,00	
EJD	2019NE000120	16/01/2019	1	401091		KARINA ARY DE ALMEIDA QUEIROZ (01759298581)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 06/11 A 09/11/18, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO ITABUNA.PORTARIA 47/2018 E PROAD.14254/2018.	15106	84944	0100000000	339092	14254/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000121	16/01/2019	0	401093	2019NE000118	AUGUSTO MOREIRA BASTOS NETO (38855275534)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000118.	15106	107684	0100000000	339092	14482/2018	329,32	-329,32	0,00	0,00	
SOF	2019NE000122	16/01/2019	1	401091		AUGUSTO MOREIRA BASTOS NETO (38855275534)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DIA 12/12/2018, REF A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA. PORT.0046/2019 E PROAD 14482/2018.	15106	107684	0100000000	339092	14482/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000118
SIN	2019NE000123	16/01/2019	1	401091		STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10797045000192)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KITS MULTIMÍDIA PARA O PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA (WEBCAM, MICROFONE E CAIXA DE SOM), POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO EM ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS DO TRT14 - 1º TERMO ADITIVO DE VALOR - CONF. DOC. Nº 40.	15106	107684	0100000000	339030	12234/2018	3.755,50	3.755,50	3.755,50	0,00	151062019000215
SIN	2019NE000124	16/01/2019	0	401095	2018NE002881	SUL VENDAS COMERCIAL LTDA (28930516000154)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2018NE002881 EM RAZÃO DA RESERVA REALIZADA EM GND DIVERSO DO ENQUADRAMENTO DA DESPESA, CONF. DOC. Nº 4, DO PROAD 12234/2018.	0	0		0	12234/2018	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000125	18/01/2019	1	401091		EDUARDO ZAMBON DESTEFANI (11878506757)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 06/11 A 10/11/20, REF À PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE - POLO ITABUNA. PORT.64/2019 E PROAD 14284/2018.	15106	84944	0100000000	339092	14284/2018	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	151062019000018

CDP	2019NE000126	18/01/2019	1	401091		SAENE MATTOS MARTINS CARDOSO (81302797549)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 13/01 A 18/01/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CHECK POINT CCSA-FIREWALL, EM BRASÍLIA. PORT.45/2019 E PROAD.129/2019.	15106	84942	0100000000	339014	128/2019	2.079,72	2.079,72	2.079,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000127	18/01/2019	1	401091		MARCO ANTONIO COSTA SIMOES (56775610530)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 13/01 A 18/01/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO CHECK POINT CCSA-FIREWALL, EM BRASÍLIA. PORT.70/2019 E PROAD.130/2019.	15106	84942	0100000000	339014	130/2019	2.079,72	2.079,72	2.079,72	0,00	151062019000133
SIN	2019NE000128	21/01/2019	0	401092	2019NE000031	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000031 PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR NORTE LES-TE S/A.	15106	107684	0100000000	339092	09.53.12.003-0-35	10.270,11	10.270,11	0,00	0,00	151062019000048
SOF	2019NE000129	21/01/2019	0	401093	2019NE000032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000032 A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DEA.	15106	84938	0100000000	339039	7/2019	1.585.110,48	-1.585.110,48	0,00	0,00	
SOF	2019NE000130	21/01/2019	0	401092	2019NE000029	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000032 A FIM DE COBRIR DESPESAS DE DEA.	15106	84938	0100000000	339092	7/2019	1.585.110,48	1.585.110,48	0,00	0,00	151062019000012
CMC	2019NE000131	21/01/2019	3	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13644919000160)	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA O FORUM DO TRABALHO DE ALAGOINHASSAAE - EXERCÍCIO 2019.	15106	107684	0100000000	339039	15102/2016	4.473,24	4.473,24	15.837,34	7.798,70	151062019000066
SIN	2019NE000132	21/01/2019	1	401091		GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALA COFRE.	15106	107684	0100000000	339092	8894/2017	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00	151062019000053
CSI	2019NE000133	21/01/2019	1	401091		CETRO RM SERVICOS LTDA (08307120000148)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO.	15106	107684	0100000000	339092	5689/2015	12.526,81	12.526,81	0,00	0,00	151062019000177
SVP	2019NE000134	21/01/2019	1	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	15106	107684	0100000000	339092	15109/2016	960,00	960,00	960,00	0,00	151062019000131
SIN	2019NE000135	21/01/2019	0	401093	2019NE000132	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000132 EM FACE DA AUSÊNCIA DA CONTA DE PASSIVO.	15106	107684	0100000000	339092	8894/2017	1.766,66	-1.766,66	0,00	0,00	
	2019NE000136	21/01/2019	0	401093	2019NE000133	CETRO RM SERVICOS LTDA (08307120000148)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000133 EM FACE DA AUSÊNCIA DA CONTA DE PASSIVO.	15106	107684	0100000000	339092	8894/2017	12.526,81	-12.526,81	0,00	0,00	
SIN	2019NE000137	21/01/2019	1	401091		GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALA COFRE.	15106	107684	0100000000	339092	8894/2017	1.766,66	1.766,66	0,00	0,00	151062019000053
CSI	2019NE000138	21/01/2019	1	401091		CETRO RM SERVICOS LTDA (08307120000148)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO.	15106	107684	0100000000	339092	5689/2015	12.526,81	12.526,81	12.526,81	0,00	151062019000177
CML	2019NE000139	21/01/2019	1	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL.	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	200,90	200,90	0,00	0,00	151062019000161
CMC	2019NE000140	21/01/2019	1	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13644919000160)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALAGOINHAS - SAAE.	15106	107684	0100000000	339092	15102/2016	371,49	371,49	371,49	0,00	151062019000066
CSI	2019NE000141	21/01/2019	1	401091		MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI (00435781000147)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.	15106	107684	0100000000	339092	7029/2015	5,92	5,92	5,92	0,00	151062019000176

CMC	2019NE000142	22/01/2019	1	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COEL-BA.	15106	107684	0100000000	339092	15041/2016	95.941,07	95.941,07	95.941,07	0,00	151062019000082
CMC	2019NE000143	22/01/2019	1	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COEL-BA.	15106	107684	0100000000	339092	15041/2016	2.369,46	2.369,46	2.369,46	0,00	151062019000082
NEA	2019NE000144	22/01/2019	3	401091		PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO FORUM EM FEIRA DE SANTANA - EXERCICIO 2019.	15106	107684	0100000000	339039	14705/2017	20.754,37	20.754,37	12.656,55	5.885,34	151062019000069
CSI	2019NE000145	22/01/2019	1	401091		INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG (12887936000165)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE COLETES BALÍSTICOS, CAPAS PARA COLETES E COLDRES TÁTICOS PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO.	15106	107684	0100000000	339030	1595/2018	77.800,00	77.800,00	77.800,00	0,00	151062019000172
CMC	2019NE000146	22/01/2019	3	401091		H2O AGUA MINERAL E ALIMENTOS LTDA (04952637000139)	200002223 - AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LITROS - PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA.	15106	107684	0100000000	339030	14653/2018	3.594,00	3.594,00	3.594,00	2.162,39	151062019000063
EJD	2019NE000147	22/01/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DANILO GONÇALVES GASPAR ATUAR COMO INSTRUTOR DO EVENTO: "OFICINA PERMANENTE DE ASSISTENTES E ASSESSORES", TOTALIZANDO 08 HS. PORT 15/2019 E PROAD 9604/2018.	15106	84944	0100000000	339036	9604/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000148	22/01/2019	1	401091		EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER (12991627000130)	TREINAMENTO_IN COMPANY"- FORMACAO DE_GESTORES DE_PROJETOS - O E M.	15106	84942	0100000000	339039	13430/2018	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	151062019000140
SOF	2019NE000149	22/01/2019	1	401091		MAURICIO LOPEZ FREITAS (94847738500)	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MAGISTRADO MAURICIO LOPEZ FREITAS, CONFORME PORTARIA RETI RATI 0015/2019 E PROAD 10663/2018.	15106	107684	0100000000	339092	10663/2018	431,67	431,67	431,67	0,00	151062019000118
SOF	2019NE000150	22/01/2019	0	401093	2019NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000013 PARA COBRIR DESPESAS COM DEA.	15106	84931	0100000000	339036	6/2019	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000151	22/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REFAOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO TRT5.	15106	84931	0100000000	339092	6/2019	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	367.703,17	151062019000141
NEA	2019NE000152	22/01/2019	3	401091		CONSTRUTORA J C OLIVEIRA LTDA (16109431000120)	SERVICO DE ENGENHARIA INTERLIGACAO DE ESGOTO A REDE DA EMBASA FORUM BARACHISIO LISBOA-CAMAÇARI. SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	691/2018	4.328,30	4.328,30	4.328,30	0,00	151062019000066
CMC	2019NE000153	22/01/2019	3	401091		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA (34079590000101)	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE ITABUNA - EXERCÍCIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339039	15108/2016	30.725,94	30.725,94	30.725,94	7.356,07	151062019000081
SOF	2019NE000154	22/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAL PAGAMENTO DE JUROS PARA FORNECEDORES DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	10/2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,18	151062019000211
SAD	2019NE000155	22/01/2019	3	401091		MARIA ZINHA ALVES DE ALMEIDA (85756202587)	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DO FÓRUM FEIRA DE SANTANA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339036	3367/2017	49.708,56	49.708,56	49.708,56	22.230,77	151062019000064
SIN	2019NE000156	22/01/2019	5	401091		DG SERVICOS DE TELEFONIA LTDA (08045315000167)	SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO TRT5 EM SALVADOR PARA 2019	15106	107684	0100000000	339039	1739/2018	65.100,00	65.100,00	70.525,00	0,00	151062019000041

CML	2019NE000157	23/01/2019	1	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFE.	15106	107684	0100000000	339092	3630/2016	0,30	0,30	0,30	0,00	151062019000160
SIN	2019NE000158	23/01/2019	1	401091		MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO SOFTWARE RISK MANAGER.	15106	84940	0100000000	339092	6027/2015	48,70	48,70	48,70	0,00	151062019000046
SIN	2019NE000159	23/01/2019	5	401091		MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	AQUISICAO DO SOFTWARE RISK MANAGER PARA O TRT5 EM 2019. (ITEM DE PLANEJAMENTO SIGEO Nº 151062019000046)	15106	84940	0100000000	339040	6027/2015	41.198,21	41.198,21	39.367,13	17.165,90	151062019000046
SIN	2019NE000160	23/01/2019	1	401091		FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (10647012000166)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - DEA REFERENTE AO CONTRATO DE SOLUÇÃO DE HARDWARE ESPECIALIZADO, TIPO APPLIANCE.	15106	84940	0100000000	339092	2683/2018	1.028,73	1.028,73	0,00	0,00	151062019000047
SIN	2019NE000161	23/01/2019	0	401093	2019NE000160	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (10647012000166)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000160, UMA VEZ QUE A DESPESA CORRESPONDENTE É DO EXERCÍCIO DE 2019.	15106	84940	0100000000	339092	2683/2018	1.028,73	-1.028,73	0,00	0,00	
SIN	2019NE000162	23/01/2019	5	401091		FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (10647012000166)	PARTICIPACAO NO REGISTRO DE PRECOS Nº 015/2013, PREGAO ELETRONICO 118/2013, DOTRT DA 2ª REGIAO, PARA EVENTUAL AQUISICAO DE SOLUCAO DE HARDWARE ESPECIALIZADOTIPO APPLIANCE, EM CLUSTER, P/ CONTROLE E MONITORAMENTO PARA O TRT5 EM 2019	15106	84940	0100000000	339040	2683/2018	48.917,18	48.917,18	5.217,69	0,00	151062019000047
CMC	2019NE000163	23/01/2019	3	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (16176067000111)	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA O FORUM DO TRABALHO DE VALENÇA SAAE PARA O EXERCICIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339039	15104/2016	1.453,89	1.453,89	1.056,74	380,34	151062019000081
SIN	2019NE000164	23/01/2019	1	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI.	15106	107684	0100000000	339092	1692/2018	237,61	237,61	237,61	0,00	151062019000051
SIN	2019NE000165	23/01/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS FIM A FIM (LAN TO LAN) PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	1692/2018	85.539,60	85.539,60	56.313,57	10.692,45	151062019000051
SIN	2019NE000166	23/01/2019	5	401091		NETSAFE CORP LTDA (03476184000159)	PARTICIPACÃO NO RP DECORRIDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 028/2016 DO TRT13 PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINTS (ANTIVIRUS) PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES FÍSICOS. EXERCÍCIO DE 2019.	15106	84940	0100000000	449040	4725/2017	72.798,00	72.798,00	79.416,00	32.428,20	151062019000037
CMC	2019NE000167	23/01/2019	1	401091		TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA EIRELI (035286956000105)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	840,00	840,00	840,00	0,00	151062019000212
CMC	2019NE000168	23/01/2019	1	401091		MVS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11969042000151)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	1.768,72	1.768,72	1.768,72	0,00	151062019000212
NEA	2019NE000169	23/01/2019	1	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - DEA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA O FORUM DE ILHEUS.	15106	107684	0100000000	339092	9781/2015	369,54	369,54	369,54	0,00	151062019000070
SIN	2019NE000170	23/01/2019	1	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE.	15106	84940	0100000000	449092	8391/2015	11.866,33	11.866,33	11.866,33	0,00	151062019000036

NUV	2019NE000171	24/01/2019	1	401091		LTR EDITORA LTDA (61534186000153)	300000028 - ASSINATURA DA REVISTA LTR - UN 10	15106	107684	0100000000	339039	13799/2018	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	151062019000195
EJD	2019NE000172	25/01/2019	1	401091		CLAUDIO DIAS LIMA FILHO (80491235534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROCURADOR DO MPT/BA CLÁUDIO DIAS LIMA FILHO, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "MIGRAÇÃO DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS", PREVISTO PARA O DIA 01/02/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL D	15106	84944	0100000000	339036	562/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000173	25/01/2019	1	401091		IURI PEREIRA PINHEIRO (00419388362)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT3 IURI PEREIRA PINHEIRO, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE A COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO", PREVISTO PARA O DIA 14/	15106	84944	0100000000	339036	785/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000174	25/01/2019	1	401091		ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO (92133614753)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT1 ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO, PARA MINISTRAR A AULA MAGNA - 2019.1 SOBRE O TEMA: DIREITOS HUMANOS E TRABALHO, PREVISTO PARA O DIA 08/02/2019, COM	15106	84944	0100000000	339036	625/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	151062019000021
SOF	2019NE000175	25/01/2019	0	401092	2019NE000072	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000034 PARA FAZER JUS às DESPESAS DE 2019.	15106	148599	0100000000	339091	1/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	151062019000014
SOF	2019NE000176	25/01/2019	0	401092	2019NE000034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000034 PARA FAZER JUS às DESPESAS DE 2019.	15106	148598	0100000000	339091	1/2019	10.254.022,00	10.254.022,00	0,00	0,00	151062019000013
EJD	2019NE000177	25/01/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONÇALVES GASPAR, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "AS NOVAS FORMAS DE RELAÇÃO DE TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE", PREVISTO PARA O DIA 18/02/2018,	15106	84944	0100000000	339036	807/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
CSI	2019NE000178	25/01/2019	1	401091		ATEND TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA (11787596000138)	AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) COFRES MECÂNICOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES DO TRT5, CONFORME DOC. Nº 45, DO PROAD Nº 10994/2018, DA CSI.	15106	107684	0100000000	449052	10994/2018	46.995,00	46.995,00	46.995,00	0,00	151062019000166
SAD	2019NE000179	25/01/2019	1	401091		MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI (03093776000191)	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, ZERO KM, CONFORME PEDIDO NO DOC. Nº 31, DO PROAD Nº 10401/2018, DA SAD/CML.	15106	107684	0100000000	449052	10401/2018	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	151062019000148
SIN	2019NE000180	25/01/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO DE 90 DIVISORES DE SINAL VGA PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE AUDIENCIA, CONFORME DOC. Nº 13, DO PROAD Nº 14845/2018, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339030	14845/2018	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	151062019000209
SOF	2019NE000181	25/01/2019	0	401093	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000008.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000182	25/01/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2018NE000008.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000183	25/01/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SAD	2019NE000184	25/01/2019	0	401093	2019NE000179	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI (03093776000191)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000179 POR TRATAR-SE DE DEA, UMA VEZ QUE A DOCUMENTO FISCAL FOI EMITIDO EM 28DEZ18.	15106	107684	0100000000	449052	10401/2018	174.500,00	-174.500,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000185	25/01/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE DEA COM PESSOAL INATIVO.	15106	84933	0169000000	319092	1/2019	100.000,00	100.000,00	300.000,00	133.595,27	151062019000206
SOF	2019NE000186	25/01/2019	0	401093	2019NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000005.	15106	84932	0100000000	319007	1/2019	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	

SAD	2019NE000187	25/01/2019	1	401091	MANUFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI (03093776000191)	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, ZERO KM, CONFORME PEDIDO NO DOC. Nº 31, DO PROAD Nº 10401/2018, DA SAD/CML.	15106	107684	0100000000	449092	10401/2018	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00	151062019000148
SOF	2019NE000188	25/01/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 FUNPRESP JUD - DEA	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000189	25/01/2019	1	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF à AJUDA DE CUSTO, PARA A FOLHA SUPLEMENTAR DE JANEIRO/2019.	15106	107684	0100000000	339092	1/2019	58.006,01	58.006,01	58.006,01	0,00	151062019000127
NEA	2019NE000190	25/01/2019	5	401091	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS, ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGÊNCIA, NA PLATAFORMA P/ DEFICIENTES FISICOS EM CAMAÇARI/BA (TRT5) EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	14261/2017	8.778,00	8.778,00	8.778,00	4.577,77	151062019000070
CDP	2019NE000191	25/01/2019	1	401091	THALES NEVES SAMPAIO (01388013550)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 27/01 A 01/02/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO CHECK POINT CCSA-FIREWALL, EM SAO PAULO. PORT.89/2019 E PROAD.3713/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3713/2018	1.840,04	1.840,04	1.840,04	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000192	28/01/2019	1	401091	LUCIANO AMARAL OLIVEIRA (33986142568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROFESSOR DAUFBA LUCIANO AMARAL OLIVEIRA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "REDAÇÃO E LINGUAGEM", PREVISTO PARA O DIA 27/02/2018, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 04 (QUATRO) HORA	15106	84944	0100000000	339036	881/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021
CMC	2019NE000193	28/01/2019	3	401091	ALVARO MENDES DE FREITAS JUNIOR (07156507000188)	SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECOLHIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO DESCARTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES E COM VAPOR DE MERCÚRIO PARA OTRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	10742/2015	2.068,00	2.068,00	2.068,00	883,20	151062019000246
NEA	2019NE000194	28/01/2019	1	401091	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 15 A 30DEZ18, NFS Nº 6918, A PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ALAGOINHAS/BA, CONF. DOC. Nº 247/249, DO PROAD Nº 11456/2015.	15106	107684	0100000000	339092	11456/2015	360,10	360,10	360,10	0,00	151062019000070
NEA	2019NE000195	28/01/2019	5	401091	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FISICOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ALAGOINHAS/BA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	11456/2015	8.102,28	8.102,28	8.263,73	4.212,59	151062019000070
SAD	2019NE000196	28/01/2019	5	401091	PAMEL PATRIMONIAL MELO LTDA (14559538000145)	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DE PROCESSOS JUDICIAIS ARQUIVADOS EM SALVADOR, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	11581/2015	242.176,08	242.176,08	258.610,40	102.781,25	151062019000107
SIN	2019NE000197	28/01/2019	5	401091	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 16 A 31DEZ18 (PARCIAL), NFS Nº 6918, ACESSO à INTERNET, CONFORME DOC. Nº 209, DO PROAD Nº 9619/2017.	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	2.361,11	0,00	0,00	151062019000052

SIN	2019NE000198	28/01/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE ACESSO DEDICADO à INTERNET, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TRÂNSITO IP, COM LARGURA DE BANDA INICIAL MÍNIMA DE 200MBPS EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	9619/2017	56.666,64	56.666,64	0,00	0,00	151062019000052
SIN	2019NE000199	28/01/2019	0	401093	2019NE000198	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CANCELAMENTO DA 2019NE000198 EM RAZÃO DE ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	339040	9619/2017	56.666,64	-56.666,64	0,00	0,00	
SIN	2019NE000200	28/01/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE ACESSO DEDICADO à INTERNET, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TRÂNSITO IP, COM LARGURA DE BANDA INICIAL MÍNIMA DE 200MBPS EM 2019	15106	84940	0100000000	339040	9619/2017	56.666,64	56.666,64	56.666,64	25.972,21	151062019000052
CDP	2019NE000201	28/01/2019	3	401091		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61600839000155)	CONTRATAÇÃO DE AGENTE INTERMEDIADOR DE ESTAGIÁRIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	10461/2018	10.465,00	10.465,00	48.807,50	20.667,50	151062019000142
SAD	2019NE000202	28/01/2019	1	401091		MUNICIPIO DE SALVADOR (13927801000491)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE IPTU DO FÓRUM TRABALHISTA DE SALVADOR, EDF. GOES CALMON (CUJA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ESTA CADASTRADA SOB O Nº 223.945-0) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	4960/2015	401.735,61	401.735,61	0,00	0,00	151062019000105
SIN	2019NE000203	28/01/2019	5	401091		RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (11508825000138)	AQUISICAO DE SOLUCAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM COMPUTACAO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	15166/2017	388.920,00	388.920,00	367.566,44	152.947,42	151062019000044
CML	2019NE000204	28/01/2019	0	401093	2019NE000139	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	CANCELAMENTO DA 2019NE000139 PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO DE PA.	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	200,90	-200,90	0,00	0,00	
CML	2019NE000205	28/01/2019	1	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL.	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	200,90	200,90	200,90	0,00	151062019000161
CMC	2019NE000206	28/01/2019	3	401091		O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (07115592000136)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE CAMAÇARI/BA EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	85/2019	3.576,00	3.576,00	3.576,00	1.759,90	151062019000063
CML	2019NE000207	29/01/2019	1	401091		SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (04115693000119)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA, CONFORME PEDIDO Nº 2-A, NO DOC. Nº 90, DO PROAD Nº 7521/2018.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	24.913,40	24.913,40	0,00	0,00	151062019000150
CML	2019NE000208	29/01/2019	1	401091		LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA (05897246000121)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES, CONFORME PEDIDO Nº 2-B, NO DOC. Nº 91, DO PROAD Nº 7521/2018.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	3.933,32	3.933,32	0,00	0,00	151062019000150

EJD	2019NE000209	29/01/2019	1	401091	MARIZETE MENEZES CORREA (13348043549)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A DESEMBARGADORA DO TRT5 MARIZETE MENEZES CORRÊA, PARA O DEBATE NO EVENTO: DIÁLOGOS INTRAINSTITUCIONAIS: A CORREGEDORIA E OS MAGISTRADOS, PREVISTO PARA O DIA 15/02/2019,	15106	84944	0100000000	339036	904/2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000210	29/01/2019	1	401091	FIRMO FERREIRA LEAL NETO (30928400549)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 FIRMO FERREIRA LEAL, PARA O DEBATE NO EVENTO: DIÁLOGOS INTRAINSTITUCIONAIS: A CORREGEDORIA E OS MAGISTRADOS, PREVISTO PARA O DIA 15/02/2019, COM CAR	15106	84944	0100000000	339036	903/2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	151062019000021
SAD	2019NE000211	29/01/2019	1	401091	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	2.301,73	2.301,73	0,00	0,00	151062019000108
SAD	2019NE000212	29/01/2019	0	401093	2019NE000211 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	CANCELAMENTO DA 2019NE000211 EM RAZÃO DE ERRO NO TIPO DO EMPENHO.	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	2.301,73	-2.301,73	0,00	0,00	
EJD	2019NE000213	29/01/2019	1	401091	ANGELICA DE MELLO FERREIRA (48613460534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 ANGELICA DE MELLO FERREIRA, PARA O DEBATE NO EVENTO: DIÁLOGOS INTRAINSTITUCIONAIS: A CORREGEDORIA E OS MAGISTRADOS, PREVISTO PARA O DIA 15/02/2019,	15106	84944	0100000000	339036	899/2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	151062019000021
SAD	2019NE000214	29/01/2019	3	401091	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DO TRT5 EM 2019, CONF; DOC. Nº 13, DO PROAD Nº 44/2019.	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	20.000,00	20.000,00	2.372,64	44,20	151062019000108
EJD	2019NE000215	29/01/2019	1	401091	DALILA NASCIMENTO ANDRADE (24640620578)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A DESEMBARGADORA DO TRT5 DALILA NASCIMENTO ANDRADE, PARA O DEBATE NO EVENTO: DIÁLOGOS INTRAINSTITUCIONAIS: A CORREGEDORIA E OS MAGISTRADOS, PREVISTO PARA O DIA 15/02/2019	15106	84944	0100000000	339036	902/2019	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	151062019000021
NEA	2019NE000216	29/01/2019	1	401091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00360305000104)	CONTRATAÇÃO COM A CAIXA POR MEIO DE CONVÊNIO PARA ACESSO AO SISTEMA NACIONAL E CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI / SIPI - PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	1615/2017	4.800,00	4.800,00	800,00	0,00	151062019000189
CMC	2019NE000217	29/01/2019	3	401091	RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO (10650859000108)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE EUCLIDES DA CUNHA/BA EM 2019, CONF. DOC. Nº 13.	15106	107684	0100000000	339030	14541/2018	1.440,00	1.440,00	1.440,00	660,00	151062019000063
SAD	2019NE000218	29/01/2019	1	401091	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRACHAS DE IMPRESSÃO (LINHAS EM RESINA), CONF. DOC. Nº 124, DO PROAD Nº409/2018, DA SAD.	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	360,27	360,27	360,27	0,00	151062019000094

CMC	2019NE000219	29/01/2019	3	401091		JONATHAS BAHIA SANTANA 0383495558 (24148161000195)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, CONF. DOC. Nº 13.	15106	107684	0100000000	339030	14088/2018	3.120,00	3.120,00	1.729,00	783,00	151062019000063
SOF	2019NE000220	29/01/2019	1	401091		UBIRAJARA MESQUITA DOS SANTOS (24893498568)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 27/11 A 28/11/20, PARA O SERVIDOR REALIZAR PERICIAMÉDICA EM SALVADOR/BA. PORTARIA 135/2019 E PROAD 14307/2019.	15106	107684	0100000000	339092	14307/2018	627,03	627,03	627,03	0,00	151062019000118
EJD	2019NE000221	29/01/2019	1	401091		IURI PEREIRA PINHEIRO (00419388362)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, 14/02/2019, PARA O MAGISTRADO DO TRT 3 MINISTRAR PALESTRA PARA MINICURSO SOBRE "QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE A COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO". PORT. 121/2019 E PROAD 6482/2018.	15106	84944	0100000000	339014	6482/2018	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
CMC	2019NE000222	29/01/2019	3	401091		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA (13504675000110)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	15070/2016	1.134.611,64	1.134.611,64	1.233.648,24	507.128,81	151062019000081
CDP	2019NE000223	29/01/2019	0	401092	2019NE000201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E (61600839000155)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000201 PARA ARCAR COM AS DESPESAS DESTES EXERCÍCIO	15106	107684	0100000000	339039	10461/2018	47.757,50	47.757,50	0,00	0,00	151062019000142
SAPS	2019NE000224	29/01/2019	0	401093	2019NE000033	AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA (05285983000173)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000033 EM RAZÃO DE ERRO NO NÚMERO DO PROAD	15106	84938	0100000000	339039	780/2016	570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	
SAPS	2019NE000225	29/01/2019	3	401091		AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA (05285983000173)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADM. NA ÁREA DE AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR E CORRELATO E ASSESSORAMENTO TEC. AO PROG. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (AUTOGESTÃO TRT5-SAÚDE) PARA O TRT5 EM 2019	15106	84938	0100000000	339039	8263/2015	570.000,00	570.000,00	570.000,00	277.883,55	151062019000012
SAPS	2019NE000226	29/01/2019	3	401091		AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA (05285983000173)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À FATURA DE DEZ/2018, NFS Nº 2438, DE AUDITORIA MÉDICA, CONF. DOC. Nº 608, NO PROAD Nº 8263/2015.	15106	84938	0100000000	339092	8263/2015	41.450,80	41.450,80	41.450,80	0,00	151062019000012
SAD	2019NE000227	29/01/2019	0	401093	2019NE000202	MUNICÍPIO DE SALVADOR (13927801000491)	CANCELAMENTO DA 2019NE000202 PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM O CORRETO NÚMERO DO PROAD PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	4960/2015	401.735,61	-401.735,61	0,00	0,00	
SAD	2019NE000228	29/01/2019	1	401091		MUNICÍPIO DE SALVADOR (13927801000491)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE IPTU DO FÓRUM TRABALHISTA DE SALVADOR, EDF. GOES CALMON (CUJA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ESTÁ CADASTRADA SOB O Nº 223.945-0) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	3127/2018	401.735,61	401.735,61	401.735,61	0,00	151062019000105
SAD	2019NE000229	29/01/2019	1	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À FATURA DE (24/11 A 23/12/18), NFS Nº 211071, DE ALUGUEL DE POSTES, CONF. DOC Nº 84, NO PROAD Nº 6536/2018	15106	107684	0100000000	339092	6536/2018	42,21	42,21	42,21	0,00	151062019000042
SAD	2019NE000230	29/01/2019	1	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À FATURA DE 24/09 A 23/10/18, NFS Nº 1912498, DE ALUGUEL DE POSTES, NO PROAD Nº 6536/2018	15106	107684	0100000000	339092	6536/2018	249,92	249,92	249,92	0,00	151062019000042

SAD	2019NE000231	29/01/2019	3	401091		NUTRICASH SERVICOS LTDA (42194191000110)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO TRT5 EM 2018. (MAT. DE CONSUMO)	15106	107684	0100000000	339030	7495/2015	46.807,38	46.807,38	0,00	0,00	151062019000083
SAD	2019NE000232	29/01/2019	0	401093	2019NE000231	NUTRICASH SERVICOS LTDA (42194191000110)	CANCELAMENTO DA 2019NE000231	15106	107684	0100000000	339030	7495/2015	46.807,38	-46.807,38	0,00	0,00	
SIN	2019NE000233	30/01/2019	5	401091		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84940	0100000000	449040	11051/2017	92.221,56	92.221,56	92.221,56	34.839,26	151062019000054
SIN	2019NE000234	30/01/2019	5	401091		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84940	0100000000	339040	11051/2017	43.398,24	43.398,24	43.398,24	16.394,89	151062019000054
CMC	2019NE000235	30/01/2019	1	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À FATURA DE 16 A 31/DEZ/18, NFS Nº 29752, DE MANUT. GERAL, CONF. DOC.629, NO PROAD Nº 10228/2015, DA CMC	15106	107684	0100000000	339092	10228/2015	3.276,16	3.276,16	3.276,16	0,00	151062019000076
CMC	2019NE000236	30/01/2019	1	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	1.881.312,24	1.881.312,24	714.145,31	64.038,85	151062019000076
SIN	2019NE000237	30/01/2019	5	401091		COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTA REGIONAL (STORAGE EMC VNX 5500) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84940	0100000000	339040	10288/2017	138.319,92	138.319,92	0,00	0,00	151062019000057
NEA	2019NE000238	30/01/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARADO TRABALHO DO INTERIOR - REGIÃO 1 - DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	7211/2018	471.078,41	471.078,41	0,00	0,00	151062019000187
CMC	2019NE000239	30/01/2019	3	401091		O&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (07115592000136)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE SIMÕES FILHO/BA, DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339030	28/2019	3.844,20	3.844,20	3.844,20	2.369,10	151062019000063
CMC	2019NE000240	30/01/2019	3	401091		FAST BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA (04958033000108)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE TEIXEIRA DE FREITA/BA DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339030	29/2019	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.162,00	151062019000063
EJD	2019NE000241	30/01/2019	5	401091		VERBO EDUCACIONAL LTDA (05461103000172)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES: UMA TURMA COM 200 VAGAS, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD EMDIREITO E PROCESSO DO TRABALHO 360H., PARA O TRT5 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	15106	84944	0100000000	339039	13423/2018	272.400,00	272.400,00	272.400,00	136.200,00	151062019000027
SAD	2019NE000242	30/01/2019	3	401091		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27284516000161)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	7495/2015	74.990,00	74.990,00	74.990,00	45.662,51	151062019000083

SAD	2019NE000243	30/01/2019	3	401091		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27284516000161)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	7495/2015	156.815,84	156.815,84	156.815,84	97.843,92	151062019000083
CDP	2019NE000244	30/01/2019	5	401091		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03795071001350)	INSCRIÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DATA SCIENCE E ANALYTICS- CENTRO UNIVERSITARIO SENAI/CIMATEC (3 SERVIDORES DA SETIC) SOLICITAÇÃO DOC. 6 PARA O TRT5 EM 2019	15106	84942	0100000000	339040	11695/2018	21.168,00	21.168,00	21.168,00	8.820,00	151062019000147
SECOM	2019NE000245	30/01/2019	1	401091		ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 18.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	16.929,00	16.929,00	0,00	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE000246	30/01/2019	1	401091		PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI (24583804000129)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 19.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	41.504,70	41.504,70	0,00	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE000247	30/01/2019	1	401091		R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (10806106000130)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 20.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	92.698,20	92.698,20	0,00	0,00	151062019000001
CDP	2019NE000248	30/01/2019	1	401091		HETUG SARDEIRO PORTO (01081687517)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 10/02 A 15/02/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO CHECK POINT CCSA-FIREWALL, EM BRASÍLIA, PORT.111/2019, PROAD.628/2019.	15106	84942	0100000000	339014	628/2019	2.079,72	2.079,72	2.079,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000249	30/01/2019	1	401091		FABIO JEOVA DANTAS SOUZA (00267168527)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 10/02 A 15/02/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO CHECK POINT CCSA-FIREWALL, EM BRASÍLIA, PORT.97/2019, PROAD.12463/2018.	15106	84942	0100000000	339014	12463/2018	2.079,72	2.079,72	2.079,72	0,00	151062019000133
CMC	2019NE000250	01/02/2019	3	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	15041/2016	4.279.244,44	4.279.244,44	4.389.915,57	1.859.544,77	151062019000082
SECOM	2019NE000251	01/02/2019	1	401091		ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA (16306870000123)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 16 A 21 DEZ18, NFS Nº 17005, DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, CONF. DOC. Nº 166, DO PROAD Nº 6896/2017.	15106	149170	0100000000	339092	6896/2017	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00	151062019000007
SOF	2019NE000252	01/02/2019	1	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) DA PARTE DO EMPREGADOR EM 2019, NO PROAD 132/2019, REF. AO DOC. FISCAL NFS-E Nº 20183, NO DOC. Nº 6, EM RAZÃO DO DOC. Nº 9.	15106	107684	0100000000	339147	132/2019	100,00	100,00	100,00	0,00	151062019000120
CMC	2019NE000253	01/02/2019	3	401091		VIANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (27438252000153)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE BRUMADO/BA, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	23/2019	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.437,80	151062019000063

CML	2019NE000254	01/02/2019	1	401091		AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA (27783909000110)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL, CONF. PEDIDO Nº 6, NO DOC. Nº 246, DO PROAD Nº 13600/2017, DA CML	15106	107684	0100000000	449052	13600/2017	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	151062019000150
CMC	2019NE000255	01/02/2019	3	401091		DISK AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA (96693759000176)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE ITABUNA/BA, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	14662/2018	5.940,00	5.940,00	5.940,00	2.970,00	151062019000063
EJD	2019NE000256	01/02/2019	1	401091		SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE (02423815450)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA VALE, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "A TUTELA JURÍDICA DOS DIREITOS DAPERSONALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE", PREVISTO P	15106	84944	0100000000	339036	1010/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000257	01/02/2019	1	401091		MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: " OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA GESTÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA ", PREVISTO PARA O DIA	15106	84944	0100000000	339036	1011/2019	877,96	877,96	919,68	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000258	01/02/2019	1	401091		EDIMARIO BISPO SILVA (42246059534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, EDIMÁRIO BISPO SILVA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "O USO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA EXECUÇÃO", PREVISTO PARA O DIA 20/03/201	15106	84944	0100000000	339036	1012/2019	877,96	877,96	919,68	0,00	151062019000021
CMC	2019NE000259	01/02/2019	3	401091		L C LOBAO VIEIRA (16143364000160)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE CANDEIAS/BA, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	22/2019	972,00	972,00	972,00	522,00	151062019000063
EJD	2019NE000260	01/02/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONÇALVES GASPAR, PARA MINISTRAR OS MINICURSOS: A CRISE DA SUBORDINAÇÃO: DESASSALARIAMENTO? UBERIZAÇÃO? FIM DO EMPREGO? O FIM DO CONTRATO DE T	15106	84944	0100000000	339036	1004/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000261	01/02/2019	1	401091		MARIA DA GRACA DRUCK DE FARIA (20175787034)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A PROFESSORA APOSENTADA DA UFBA MARIA DA GRACA DRUCK DE FARIA, PARA EXIBIÇÃO DO FILME "CAPITALISMO: UMA HISTÓRIA DE AMOR", COM POSTERIOR CONDUÇÃO DE DEBATE SOBRE O CONTE	15106	84944	0100000000	339036	1005/2019	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	151062019000021
SOF	2019NE000262	01/02/2019	0	401092	2019NE000019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000019 QUE TRATA DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	151062019000118

EJD	2019NE000263	01/02/2019	1	401091		JOALVO CARVALHO DE MAGALHAES FILHO (02574908503)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 JOALVO CARVALHO DE MAGALHÃES FILHO, PARA MINISTRAR A OFICINA: SOBRE SENTENÇA, PREVISTO PARA O DIA 21/03/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 04 (QUATR	15106	84944	0100000000	339036	1008/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
SIN	2019NE000264	01/02/2019	5	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	SERVICO DE MONITORAMENTO DE APLICACOES PARA O SISTEMA PJE-JT NO TRT5 EM 2019	15106	84940	0100000000	449040	8391/2015	445.793,40	445.793,40	312.055,38	52.009,23	151062019000036
EJD	2019NE000265	01/02/2019	1	401091		DANIELA MACHADO CARVALHO (88382788572)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 DANIELA MACHADO CARVALHO, PARA MINISTRAR A "OFICINA DE GESTÃO JUDICIÁRIA (NO FORMATO DE METODOLOGIAS ATIVAS)", PREVISTO PARA O DIA 22/03/2019, COM	15106	84944	0100000000	339036	1007/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000266	01/02/2019	1	401091		FRANKLIN ROOSEVELT SILVA CARVALHO (52851770578)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, FRANKLIN ROOSEVELT SILVA CARVALHO, PARA A EXIBIÇÃO DO LIVRO "CÉUS E TERRA", COM POSTERIOR DEBATE SOBRE O CONTEÚDO, NO PROJETO: "TRT QUE LÊ", PREVISTO	15106	84944	0100000000	339036	1041/2019	710,85	710,85	710,85	710,85	151062019000021
SIN	2019NE000267	01/02/2019	1	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF à FATURA Nº 1173, DE 01/12 A 20/12/18, CONFORME DOC. NR. 268, NO PROAD Nº 8391/2015	15106	107684	0100000000	449092	8391/2015	13.382,04	13.382,04	0,00	0,00	151062019000036
SAD	2019NE000268	01/02/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(DEA) REF. à NFS-E 29622, DA CS, NO PROAD 5304/2015, PERIODO DE 15 A 31DEZ18, NO DOC. Nº 516, FLS 1 E 2.	15106	107684	0100000000	339092	5304/2015	29.345,27	29.345,27	29.345,27	0,00	151062019000099
SAD	2019NE000269	01/02/2019	0	401093	2019NE000050	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000050 AP6S REGULARIZAÇÃO DO PGTO DA NF29622, (2019NS000088/2019NP000003), NO DOC. Nº 516, F1 1 E 2	15106	107684	0100000000	339092	5304/2015	29.345,27	-29.345,27	0,00	0,00	
CML	2019NE000270	01/02/2019	1	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO ERENTE AO CON- TRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, REF. à TFAGOV Nº 12/2018, DE DEZ/2018, NO DOC. NJ 73, DO PROAD Nº 4357/2018	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	1.051,58	1.051,58	0,00	0,00	151062019000161
SECOM	2019NE000271	01/02/2019	0	401093	2019NE000245	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000245 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	16.929,00	-16.929,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000272	01/02/2019	0	401093	2019NE000246	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI (24583804000129)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000246 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	41.504,70	-41.504,70	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000273	01/02/2019	0	401093	2019NE000247	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (10806106000130)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000247 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	92.698,20	-92.698,20	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000274	01/02/2019	0	406093	2019NE000271	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	ESTORNO DE CANCELAMENTO	0	0	0	0	14522/2018	16.929,00	16.929,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000275	01/02/2019	0	406093	2019NE000272	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI (24583804000129)	ESTORNO DE CANCELAMENTO DA 2019NE000246	0	0	0	0	14522/2018	41.504,70	41.504,70	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000276	01/02/2019	0	406093	2019NE000273	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (10806106000130)	ESTORNO DE CANCELAMENTO DO MEPNHO 2019NE000247ES.	0	0	0	0	14522/2018	92.698,20	92.698,20	0,00	0,00	

SIN	2019NE000277	04/02/2019	1	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF à FATURA DE DEZEMBRO/2018 (30/11 A 29/12/18), CONFORME DOC. NR. 288, DA EMP. TELEMAR, NO PROAD 3845/2017	15106	107684	0100000000	339092	3845/2017	17.190,60	17.190,60	17.190,60	0,00	151062019000040
SIN	2019NE000278	04/02/2019	0	401093	2019NE000067	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000067 PARA REGULARIZACÃO DO PAGAMENTO DA FAT Nº 1600198773422, REF. A 30/NOV/18 A 29/DEZ/18, DE TELEFONIA FIXA, EM RAZÃO DO ERRO SUBITEM DO EMPENHO Nº 2019NE000067.	15106	107684	0100000000	339092	3845/2017	17.190,60	-17.190,60	0,00	0,00	
SIN	2019NE000279	04/02/2019	0	401093	2019NE000070	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000070 REF. à NFS. 1173, DE 01/12 A 20/12/18, DA VECTRA, SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO PJE, NO DOC. NR. 268, PROAD 8391/2015.	15106	107684	0100000000	339092	8391/2015	13.382,04	-13.382,04	0,00	0,00	
SOF	2019NE000280	04/02/2019	0	401093	2019NE000188	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO 2019NE000188.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000281	04/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 FUNPRESJUD - DEA	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.916,90	151062019000201
CMC	2019NE000282	04/02/2019	3	401091		JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO EIRELI (16283038000159)	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE SR. DO BONFIM/BA, DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339030	27/2019	1.326,00	1.326,00	1.326,00	981,50	151062019000063
SIN	2019NE000283	04/02/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BATERIAS PAR O NOTEBOOK HP ELITEBOOK 840 G, CONFORME DOC. Nº 21, DO PROAD Nº 14176/2018	15106	107684	0100000000	339030	14176/2018	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	151062019000210
CML	2019NE000284	04/02/2019	0	401093	2019NE000208	LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA (05897246000121)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000208 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO DOC. 97, DO PROAD Nº 7521/2018, POR RAZÃO DE EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO DO DOC. 71. (NOVO EMPENHO SERÁ EMITIDO NESTA DATA)	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	3.933,32	-3.933,32	0,00	0,00	
CML	2019NE000285	04/02/2019	1	401091		LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA (05897246000121)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES, CONFORME PEDIDO Nº 2-B, NO DOC. Nº 96, DO PROAD Nº 7521/2018.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	4.706,64	4.706,64	4.706,64	0,00	151062019000150
EJD	2019NE000286	04/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A ESCOLA JUDICIAL/TRT5, NO PERIODO DE 2018/2019,(RELATIVO AO CONTRATO NO PROAD DE Nº 6542/2018), PARA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOC. Nº 36. DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	107684	0100000000	339030	12990/2018	3.787,80	3.787,80	0,00	0,00	151062019000019
SAD	2019NE000287	05/02/2019	5	401091		DIVA MARIA DE JESUS ROXINHO SANTOS (50400029553)	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA VARA TRABALHISTA DE EUCLIDES DA CUNHA/BA DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339036	8846/2016	41.045,52	41.045,52	41.045,52	17.102,30	151062019000064
EJD	2019NE000288	05/02/2019	0	401093	2019NE000286	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	CANCELAMENTO DA 2019NE000286 POR ERRO NO PTRES	15106	107684	0100000000	339030	12990/2018	3.787,80	-3.787,80	0,00	0,00	
EJD	2019NE000289	05/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A ESCOLA JUDICIAL/TRT5, NO PERIODO DE 2018/2019, (RELATIVO AO CONTRATO NO PROAD DE Nº 6542/2018), PARA FEVEREIRO/2018, CONF. DOC. Nº 36. DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	3.787,80	3.787,80	0,00	0,00	151062019000019

SVA	2019NE000290	05/02/2019	5	401091		KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA (72791445000148)	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	2161/2018	18.120,00	18.120,00	1.510,00	0,00	151062019000117
CSI	2019NE000291	05/02/2019	5	401091		CETRO RM SERVICOS LTDA (08307120000148)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS NAS INSTALAÇÕES DESTE EGREGIO TRIBUNAL PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	5689/2015	248.045,76	248.045,76	248.045,76	124.022,88	151062019000177
CDP	2019NE000292	05/02/2019	1	401091		MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA, MATRÍCULA 3273-7, PARA MINISTRAR A PALESTRA: MELHORES PRÁTICAS DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS - SABB, CO	15106	84942	0100000000	339036	1120/2019	658,50	658,50	689,78	0,00	151062019000135
SOF	2019NE000293	05/02/2019	0	401093	2019NE000032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000032 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000029, PARA PAGAMENTO DE DEA DE 2018.	15106	84938	0100000000	339039	7/2019	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000294	05/02/2019	0	401092	2019NE000029	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000029 PARA ARCAR COM PAGAMENTOS DE DEA DE 2018.	15106	84938	0100000000	339092	7/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	151062019000012
EJD	2019NE000295	05/02/2019	1	401091		HOSANNAH MICHELI TOLOMEI JUNIOR (78120535553)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 HOSANNAH MICHELI TOLOMEI JÚNIOR, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 04 (QUATRO)	15106	84944	0100000000	339036	1155/2019	1.017,68	1.017,68	1.066,00	0,00	151062019000021
SECOM	2019NE000296	05/02/2019	5	401091		MIDIACLIP LTDA (04476582000138)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CATALOGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS (CLIPPING) DE INTERESSE DO TRT5 EM 2019	15106	149170	0100000000	339039	4476/2018	94.800,00	94.800,00	94.800,00	39.500,00	151062019000009
EJD	2019NE000297	05/02/2019	1	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRÍCULA 3008-4, PARA MINISTRAR O CURSODE NOÇÕES DE CÁLCULOS TRABALHISTAS DENTRO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES	15106	84942	0100000000	339036	1135/2019	1.895,67	1.895,67	0,00	0,00	151062019000135
CML	2019NE000298	05/02/2019	1	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE DEZ/2018 NFS Nº 8715/6, DE ÁGUA MINERAL DA CAPITAL, CONF. DOC. Nº 84 A 90, DO PROAD Nº 3343/2018	15106	107684	0100000000	339092	3343/2018	2.064,40	2.064,40	2.064,40	0,00	151062019000154
SVA	2019NE000299	05/02/2019	5	401091		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01568077001105)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2129/2018	5.040,00	5.040,00	8.213,43	4.432,53	151062019000115
CDP	2019NE000300	05/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	847.762,20	847.762,20	893.421,50	385.661,78	151062019000137

CDP	2019NE000301	05/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	1.015.992,36	1.015.992,36	1.057.642,91	460.170,70	151062019000137
CDP	2019NE000302	05/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NIVEL MEDIO DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	450.060,00	450.060,00	444.241,95	210.664,70	151062019000146
SAD	2019NE000303	05/02/2019	3	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTAS, COFRE, PORTAS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E QUALQUER TIPO DE FECHADURA(...) PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	5598/2018	5.890,00	5.890,00	10.404,00	4.526,00	151062019000101
CMC	2019NE000304	06/02/2019	3	401091		SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (14659593000107)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA O FORUM DO TRABALHO DE JUAZEIRO/BA (SAAE) DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	15105/2016	27.601,44	27.601,44	15.574,69	6.184,41	151062019000081
CMC	2019NE000305	06/02/2019	3	401091		SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (14659593000107)	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO COBRADA NO DOCUMENTO FISCAL DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAAE DE JUAZEIRO/BA PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339047	15105/2016	108,60	108,60	108,60	45,25	151062019000081
CMC	2019NE000306	06/02/2019	3	401091		SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (14659593000107)	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DO HIDROMETRO NO DOCUMENTO FISCAL DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SAAE DE JUAZEIRO/BA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	15105/2016	11,04	11,04	11,04	4,60	151062019000081
CMC	2019NE000307	06/02/2019	3	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (14464143000169)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA O FÓRUM DO TRABALHO DE ITAPETINGA/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	15106/2016	392,83	392,83	513,29	196,00	151062019000081
CML	2019NE000308	06/02/2019	0	401093	2019NE000270	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000270 EM RAZÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2019NP000177/2019NS001035, REF. AO DOC Nº 73 (TFAGOV 12/2018) DO PROAD 4357/2018.	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	1.051,58	-1.051,58	0,00	0,00	
CML	2019NE000309	06/02/2019	1	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO ERENTE AO CON- TRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, REF. à TFAGOV Nº 12/2018, DE DEZ/2018, NO DOC. Nº 73, DO PROAD Nº 4357/2018	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	1.051,58	1.051,58	0,00	0,00	151062019000161
CML	2019NE000310	06/02/2019	0	401093	2019NE000309	BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	CANCELAMENTO O EMPENHO 2019NE000309 POR NBO HAVER O REGISTRO DA CONTA DO PASSIVO NO DOCUMENTO	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	1.051,58	-1.051,58	0,00	0,00	
CML	2019NE000311	06/02/2019	1	401091		BANCO DO BRASIL SA (00000000000191)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO ERENTE AO CON- TRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, REF. à TFAGOV Nº 12/2018, DE DEZ/2018, NO DOC. Nº 73, DO PROAD Nº 4357/2018	15106	107684	0100000000	339092	4357/2018	1.051,58	1.051,58	1.051,58	0,00	151062019000161
CML	2019NE000312	06/02/2019	1	401091		M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (10467477000135)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA 2018/2019, CONF. DOC. Nº 81, DO PROAD Nº 11905/2017	15106	107684	0100000000	339030	11905/2017	29.180,00	29.180,00	29.180,00	0,00	151062019000153

NEA	2019NE000313	06/02/2019	3	401091	PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	SERViçOS DE MANUTENçãO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT DO FORUM TRABALHISTA DE ITABUNA/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	7931/2016	19.496,00	19.496,00	19.496,00	8.223,13	151062019000069
NEA	2019NE000314	06/02/2019	3	401091	PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	SERViçOS DE MANUTENçãO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT DO FORUM TRABALHISTA DE ILHÉUS/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2030/2017	23.820,20	23.820,20	23.820,20	14.554,88	151062019000069
SVA	2019NE000315	06/02/2019	5	401091	CD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (00196673000169)	CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NESTE TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	4506/2018	35.990,00	35.990,00	26.988,33	12.688,33	151062019000116
EJD	2019NE000316	06/02/2019	1	401091	ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO (92133614753)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, 07/02 A 08/02/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT DA 1ª REGIÃO MINISTRAR AULA MAGNA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA. PORTARIA 206/2019 E PROAD 774/2019.	15106	84944	0100000000	339014	774/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
CMC	2019NE000317	07/02/2019	5	401091	MONTENEGRO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI (04079035000119)	CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS PORT6ES ELETROMECâNICOS AUTOMÁTICOS DOS PRÉDIOS EM SALVADOR/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	4998/2018	11.298,96	11.298,96	12.483,18	5.036,85	151062019000088
SAD	2019NE000318	07/02/2019	5	401091	LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI (13871959000144)	CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE ASCENSORISTAS PARA O TRT5 EM 2019 (CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO DOC. Nº 325, DO PROAD Nº 4207/2016)	15106	107684	0100000000	339037	4207/2016	305.807,40	305.807,40	280.323,45	127.419,75	151062019000098
SOF	2019NE000319	07/02/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES (EXCETO PARA EVENTOS DE TREINAMENTO) DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339092	2/2019	10.000,00	10.000,00	8.036,17	8.036,17	151062019000118
SOF	2019NE000320	07/02/2019	3	401091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) COM DIÁRIAS PARA MAGISTRADOS (EXCETO PARA EVENTOS DE TREINAMENTO) DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339092	2/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	151062019000118
SIN	2019NE000321	07/02/2019	1	401091	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇA E CONSUMÍVEIS DO CENTRO DE DADOS, SALA COFRE, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	8894/2017	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	151062019000053
CMC	2019NE000322	07/02/2019	5	401091	STAFF CONSTRUÇOES INCORPORACOES EIRELI (73613655000109)	SERVICO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	5657/2016	4.596.695,88	4.596.695,88	4.596.695,88	1.920.652,80	151062019000065

CDP	2019NE000323	07/02/2019	1	401091		HERIK GUILHERME ALMEIDA DA SILVA (51387085549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 17/02 A 19/02/2019 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PPAR-RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS PARA ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIALEM SAO PAULO/SP. PORTARIA 231/2019 E PROAD 5179/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5179/2018	1.098,63	1.098,63	1.098,63	0,00	151062019000133
SIN	2019NE000324	08/02/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. A FATURAS DE 2012 A 2018, DE TELEFONIA FIVA, CONF. DOC. Nº 107, DO PROAD Nº 13305/2016, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339092	13305/2016	10.613,08	10.613,08	0,00	0,00	151062019000040
SIN	2019NE000325	08/02/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A FATURAS DIVERSAS DE 2012 A 2018, DA TELEFONIA FIXA, CONTIDAS NO DOC. Nº 106, DO PROAD Nº 13305/2016, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339093	13305/2016	216,16	216,16	216,16	0,00	151062019000040
CML	2019NE000326	08/02/2019	1	401091		ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (86781069000115)	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONTEÚDO TÉCNICO, DE APOIO E ORIENTAÇÃO ECONTRATOS OFERTADOS POR EMPRESA ZÊNITE PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	511/2019	11.346,00	11.346,00	11.346,00	0,00	151062019000164
SOF	2019NE000327	08/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO GRUPO DE APOIO à CORREGEDORIA DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	200.000,00	200.000,00	419.797,00	181.741,28	151062019000118
CDP	2019NE000328	08/02/2019	1	401091		PROTECAO PUBLICACOES LTDA (87530044000101)	INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO DE PPARA RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS PARA ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL.", DE 18 A 19FEV19, 16H., EM SAO PAULO/SP	15106	84942	0100000000	339039	1154/2019	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	151062019000140
CMC	2019NE000329	08/02/2019	1	401091		COMERCIAL REIS ALMEIDA LTDA (25265792000157)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CIVIL NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA REGIONAL, NO PEDIDO Nº 3, CONF. DOC. Nº 111, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	679,99	679,99	0,00	0,00	151062019000212
CMC	2019NE000330	08/02/2019	1	401091		COMERCIAL REIS ALMEIDA LTDA (25265792000157)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CIVIL NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA REGIONAL, NO PEDIDO Nº 3, LOTE 2, CONF. DOC. Nº 111, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	2.208,71	2.208,71	2.208,71	0,00	151062019000212
CMC	2019NE000331	08/02/2019	0	401093	2019NE000329	COMERCIAL REIS ALMEIDA LTDA (25265792000157)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000330 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO FORNECEDOR DO DOCUMENTO.	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	679,99	-679,99	0,00	0,00	
CMC	2019NE000332	08/02/2019	1	401091		RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA (10949656000109)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CIVIL NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA REGIONAL, NO PEDIDO Nº 3, LOTE 2, CONF. DOC. Nº 111, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	679,99	679,99	679,99	0,00	151062019000212
SECOM	2019NE000333	08/02/2019	3	401091		STUDIO CINE-VIDEO LTDA (11167701000136)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS E DE LEGENDA OCULTA PARA O TRT5 EM 2019.	15106	149170	0100000000	339039	6774/2015	653.644,30	653.644,30	738.621,00	292.414,05	151062019000005
CSI	2019NE000334	08/02/2019	3	401091		MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI (00435781000147)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, NO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	7029/2015	6.804.588,36	6.804.588,36	6.651.588,36	2.682.245,15	151062019000176

NEA	2019NE000335	08/02/2019	3	401091		COPIADORA EXEMPLO LTDA (33857129000170)	PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLOTAGENS AUTOCAD E ESCANEAMENTO DE IMAGEM PARA O NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	1906/2018	1.208,85	1.208,85	714,23	0,00	151062019000185
SIN	2019NE000336	11/02/2019	0	401093	2019NE000324	CLARO S.A. (40432544000147)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000329 PARA REGULARIZACÃO DA CONTA DE PASSIVO	15106	107684	0100000000	339092	13305/2016	10.613,08	-10.613,08	0,00	0,00	
SIN	2019NE000337	11/02/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.A FATURAS DE 2012 A 2018, DE TELEFONIA FIVA, CONF. DOC. Nº 107, DO PROAD Nº 13305/2016, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339092	13305/2016	10.613,08	10.613,08	10.613,08	0,00	151062019000040
SAD	2019NE000338	11/02/2019	5	401091		BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO (15124464000187)	LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO GOES CALMON, SEDE DO FÓRUM JUIZ ANTÔNIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA, EM SALVADOR, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	3127/2018	1.975.898,28	1.975.898,28	2.011.252,18	886.344,50	151062019000106
SIN	2019NE000339	11/02/2019	5	401091		AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS (06926223000160)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) MARCA IBM, MODELO V5000 (PARTICIPAÇÃO EM ARP TRT 23*REGIÃO) PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	8800/2018	41.316,00	41.316,00	0,00	0,00	151062019000057
SIN	2019NE000340	11/02/2019	5	401091		ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI (07833364000100)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E CAPACITACOES PARA A OPERACAO E ADMINISTRACAO DA FERRAMENTA DE TI AXIOS ASSYST ENTERPRISE PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339040	2522/2017	79.184,88	79.184,88	0,00	0,00	151062019000056
SIN	2019NE000341	11/02/2019	0	401093	2019NE000340	ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI (07833364000100)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000340 POR ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	339040	2522/2017	79.184,88	-79.184,88	0,00	0,00	
SIN	2019NE000342	11/02/2019	5	401091		ACTIVE - TECNOLOGIA SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATI (07833364000100)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E CAPACITACOES PARA A OPERACAO E ADMINISTRACAO DA FERRAMENTA DE TI AXIOS ASSYST ENTERPRISE PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84940	0100000000	339040	2522/2017	79.184,88	79.184,88	79.184,88	32.993,70	151062019000056
NEA	2019NE000343	11/02/2019	5	401091		PROAR ENGENHARIA LTDA (13493713000186)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE 16 A 31DEZ18, NF 2086, MANUT. DE AR COND. DO EDF. COQUIAJO COSTA, CONF. DOC. Nº 374, DO PROAD Nº 6853/2015	15106	107684	0100000000	339092	6853/2015	3.108,05	3.108,05	3.108,05	0,00	151062019000085
CML	2019NE000344	11/02/2019	1	401091		NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (14010218000131)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 10, NO DOC. Nº 81, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE000345	11/02/2019	1	401091		NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (14010218000131)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 10, NO DOC. Nº 81, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	174,00	174,00	174,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE000346	11/02/2019	1	401091		IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA (16933436000173)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 10, NO DOC. Nº 81, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	151062019000153

CML	2019NE000347	11/02/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 4, NO DOC. Nº 87, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE000348	11/02/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 5, NO DOC. Nº 87, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	2.006,00	2.006,00	2.006,00	21,00	151062019000153
CML	2019NE000349	11/02/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 7, NO DOC. Nº 87, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	12.873,30	12.873,30	6.105,30	0,00	151062019000153
CML	2019NE000350	11/02/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 9, NO DOC. Nº 87, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	286,40	286,40	286,40	0,00	151062019000153
CML	2019NE000351	11/02/2019	1	401091		U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI (14387155000137)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 01, NO DOC. Nº 91, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	3.029,80	3.029,80	3.029,80	0,00	151062019000153
CML	2019NE000352	11/02/2019	1	401091		U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI (14387155000137)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O TRT5, CONF. PEDIDO 1/2019 LOTE 06, NO DOC. Nº 91, DO PROAD Nº 8865/2018, DA CML. (REGISTRO DE PREÇOS)	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	834,50	834,50	834,50	0,00	151062019000153
EJD	2019NE000353	11/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, DESTINADO AO EVENTO AULA MAGNA/DIREITOS HUMANOS E TRABALHO, CONF. DOC. Nº 45, DO PROAD Nº 12990/2018. (VALOR COMPLEMENTAR AO 2019NE000289)	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	167,60	167,60	0,00	0,00	151062019000019
CML	2019NE000354	11/02/2019	1	401091		TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21306287000152)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM 2019 PARA O TRT5, CONF. PEDIDO Nº 1, NO DOC. Nº 58, DO PROAD Nº 4317/2018, DA CML.	15106	107684	0100000000	449052	4317/2018	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	151062019000149
NEA	2019NE000355	11/02/2019	1	401091		SAREL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (14524129000103)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEIEMTO DE DUAS CHAVES SECCIONADORAS TRIPOLARES.	15106	107684	0100000000	339030	1042/2019	4.384,80	4.384,80	4.384,80	0,00	151062019000216
SAD	2019NE000356	12/02/2019	0	401093	2019NE000080	LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI (13871959000144)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000080 EM RAZÃO DE EMISSÃO EM DUPLICIDADE, NO QUAL JÁ HÁ PAGAMENTO EFETUADO.	15106	107684	0100000000	339037	4207/2016	305.807,40	-305.807,40	0,00	0,00	
CMC	2019NE000357	12/02/2019	3	401091		MONT-FRIO REFRIGERACAO LTDA (16168783000157)	SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FRIGOBAR DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	1153/2016	54.460,88	54.460,88	54.460,88	29.194,29	151062019000084
SIN	2019NE000358	12/02/2019	5	401091		COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000434)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA PARA OS EQUIPAMENTOS BLADE DELL M1000E, PARA O TRT5 EM 2019 (ITEM DE PLANEJAMENTO 151062019000055)	15106	84940	0100000000	339040	296/2017	157.726,08	157.726,08	157.726,08	65.719,20	151062019000055
CMC	2019NE000359	12/02/2019	5	401091		PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI (78533312000158)	SERVIÇO CONTINUADO DE MENSAGEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE SUPERVISÃO EM UNIDADES DESTA REGIONAL LOCALIZADOS EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339037	5099/2018	1.599.294,72	1.599.294,72	1.599.294,72	805.205,48	151062019000075

SAD	2019NE000360	12/02/2019	3	401091		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (00604122000197)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FROTA (COMBUSTIVEL, LAVAGEM, TROCA DE OLEO, LUBRIFICANTES E FILTROS), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	10088/2016	355.277,15	355.277,15	374.544,00	154.403,64	151062019000096
EJD	2019NE000361	12/02/2019	5	401091		ESCOLA BAIANA DE DIREITO E GESTAO LTDA (08346085000176)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) EM DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO ATRAVÉS DA OFERTA DE 50 VAGAS EM TURMA ÚNICA E EXCLUSIVA	15106	84944	0100000000	339039	12637/2018	303.762,00	303.762,00	303.762,00	129.300,41	151062019000027
CMC	2019NE000362	12/02/2019	3	401091		CLEBER CHAGAS SAMPAIO (00636254000109)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) - VITORIA DA CONQUISTA/BA	15106	107684	0100000000	339030	26/2019	4.332,00	4.332,00	2.527,00	722,00	151062019000063
CML	2019NE000363	12/02/2019	1	401091		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07797967000195)	SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.	15106	107684	0100000000	339039	849/2019	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	151062019000165
CMC	2019NE000364	12/02/2019	3	401091		DURANDO & OLIVEIRA LTDA (04300222000180)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE JUAZEIRO - BAHIA	15106	107684	0100000000	339030	14790/2018	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.967,50	151062019000063
CMC	2019NE000365	12/02/2019	3	401091		J. CARLOS BARRETO SANTOS JUNIOR (13132826000156)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE JEQUIÊ - BAHIA.	15106	107684	0100000000	339030	264/2019	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.229,25	151062019000063
CMC	2019NE000366	12/02/2019	3	401091		FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DA SILVA JUNIOR 002247021 (32202727000148)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL (GARRAFÕES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUMTRABALHISTA DA CIDADE DE PAULO AFONSO - BAHIA, ANO 2019.	15106	107684	0100000000	339030	81/2019	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.292,50	151062019000063
NEA-CAB	2019NE000367	13/02/2019	1	401091		MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE Mês/ANO, NFS Nº 5164, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADOR DO CAB, CONF. DOC. Nº 196, DO PROAD 6922/2017.	15106	107684	0100000000	339092	6922/2017	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	151062019000086
NEA-CAB	2019NE000368	13/02/2019	0	401093	2019NE000367	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	CANCELAMENTO DA 2019NE000362 PARA INCLUSÃO DA CONTA DE PASSIVO.	15106	107684	0100000000	339092	6922/2017	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	
NEA-CAB	2019NE000369	13/02/2019	1	401091		MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE Mês/ANO, NFS Nº 5164, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADOR DO CAB, CONF. DOC. Nº 196, DO PROAD 6922/2017.	15106	107684	0100000000	339092	6922/2017	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000086
SAD	2019NE000370	13/02/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	5304/2015	1.582.262,28	1.582.262,28	1.453.691,28	648.346,78	151062019000099
SOF	2019NE000371	13/02/2019	0	401093	2019NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000013 PARA EMISSÃO DE REFORÇO NO EMPENHO Nº 2019NE000151 DE DEA.	15106	84931	0100000000	339036	6/2019	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

SOF	2019NE000372	13/02/2019	0	401092	2019NE000151	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. à PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.	15106	84931	0100000000	339092	6/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	151062019000141
CDP	2019NE000373	13/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O CDP/TRT5, NO PERÍODO PARA FEVEREIRO/2019 PROAD DE 6542/2018, CONF.113	15106	84942	0100000000	339030	6542/2018	1.287,40	1.287,40	0,00	0,00	151062019000145
CJ2	2019NE000374	13/02/2019	5	401091		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA (42171207000179)	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE DIGI-TALIZACAO DE PROCESSOS JUDICIAIS E DOCUMENTOS EM GERAL PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	8588/2017	292.173,12	292.173,12	303.250,36	126.697,65	151062019000062
CMC	2019NE000375	13/02/2019	3	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (14464143000169)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE DEZ/2012, NFS Nº 181223949, DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA, CONF. DOC. Nº 175 A 178, DO PROAD Nº 15106/2016	15106	107684	0100000000	339092	15106/2016	29,13	29,13	29,13	0,00	151062019000081
	2019NE000376	14/02/2019	0	401093	2019NE000006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR ANULADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 DESPESAS VARIÁVEIS	15106	84932	0100000000	319016		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000377	14/02/2019	0	401092	2019NE000006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 DESPESAS VARIÁVEIS	15106	84932	0100000000	319016	1/2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	151062019000201
CMC	2019NE000378	14/02/2019	3	401091		HBR DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (28476415000155)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFES DE 20 LITROS), PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE ILHEUS	15106	107684	0100000000	339030	14658/2018	2.400,00	2.400,00	1.550,00	965,00	151062019000063
SOF	2019NE000379	14/02/2019	0	401092	2019NE000074	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000074 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018.	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	241.910,19	241.910,19	0,00	0,00	151062019000126
CMC	2019NE000380	14/02/2019	3	401091		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13712823000191)	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA O FORUM DO TRABALHO DE BOM JESUS ANO 2019	15106	107684	0100000000	339039	15107/2016	4.700,00	4.700,00	1.800,00	927,55	151062019000066
EJD	2019NE000381	14/02/2019	0	401093	2019NE000289	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	CANCELAMENTO 2019NE000353 PARA NOVO ENQUADRAMENTO DESPESA PEDIDO DOC. 49 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5,	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	3.787,80	-3.787,80	0,00	0,00	
EJD	2019NE000382	14/02/2019	0	401093	2019NE000353	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	ANILACAO 2019NE000353 PARA NOVO ENQUADRAMENTO DESPESA PEDIDO DOC. 49 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5,	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	167,60	-167,60	0,00	0,00	
SOF	2019NE000383	14/02/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR ANULADO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 FUNPRESP	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000384	14/02/2019	0	401093	2019NE000319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000319 PARA EMISSAO DE EMPENHO EM NOME DE SERVIDOR	15106	107684	0100000000	339092	2/2019	1.963,83	-1.963,83	0,00	0,00	
SOF	2019NE000385	14/02/2019	0	401092	2019NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL ATIVO DO TRT5 EM 2019 FUNPRESP- 2019NE000005	15106	84932	0100000000	319007	1/2019	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000386	14/02/2019	1	401091		LUZIA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA (57074542504)	PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUZIA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA, PERÍODOS DE 11/06 À 12/06/2018, 18/11 À 19/11/2018 E 02/09 À 03/09/2018, REALIZAR PERÍCIAS MÉDICA. PORTARIA 207/2019. PROAD 207/2019	15106	107684	0100000000	339092	1079/2019	1.963,83	1.963,83	1.963,83	0,00	151062019000118

EJD	2019NE000387	14/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5. DESTINADO AO EVENTO AULA MAGNA/DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. CONF. DOC. Nº 45, DO PROAD Nº 12990/2018. (VALOR COMPLEMENTAR AO 2019NE000289)	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	3.955,40	3.955,40	3.955,40	0,00	151062019000019
CMC	2019NE000388	14/02/2019	5	401091		A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA, SUCCAO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS DOS EDIFICIOS DA CAPITAL PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	2791/2016	17.020,60	17.020,60	4.845,80	0,00	151062019000087
CSI	2019NE000389	14/02/2019	5	401091		PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI (02545164000120)	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	2163/2018	33.507,53	33.507,53	0,00	0,00	151062019000178
CMC	2019NE000390	15/02/2019	5	401091		L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA (33822545000132)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DOS EDIFICIOS LOCALIZADOS EM SALVADOR, PERTENCENTES AO TRT5, EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2383/2017	63.151,88	63.151,88	65.245,24	30.149,36	151062019000079
SIN	2019NE000391	15/02/2019	3	401091		VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO E INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS DA REDE CORPORATIVA DESTE TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339040	5129/2018	169.999,92	169.999,92	99.607,76	43.581,14	151062019000048
SIN	2019NE000392	15/02/2019	5	401091		SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA (01800080000122)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE ACESSO DEDICADO à INTERNET, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TRÂNSITO IP, COM LARGURA DE BANDA INICIAL MÍNIMA DE 200MBPS - 2019	15106	107684	0100000000	339039	9619/2017	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	151062019000052
SIN	2019NE000393	15/02/2019	0	401093	2019NE000392	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA (01800080000122)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000392 POR ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	339039	9619/2017	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000394	15/02/2019	5	401091		SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA (01800080000122)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDUNDÂNCIA DE ACESSO DEDICADO à INTERNET, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE TRÂNSITO IP, COM LARGURA DE BANDA INICIAL MÍNIMA DE 200MBPS - 2019	15106	84940	0100000000	339040	9619/2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00	151062019000052
EJD	2019NE000395	15/02/2019	1	401091		ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ (58293094591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 ANA PAOLA S. M. DINIZ PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ASSISTENTES DE JUIZ (...), 4HS, EM 27MAR19, DAS 08H30 ÀS 12H30, NA EJD/TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	1497/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
CMC	2019NE000396	15/02/2019	5	401091		LCR RECURSOS HUMANOS EIRELI (32624116000198)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS EM SALVADOR/BA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	12638/2015	3.046.227,12	3.046.227,12	3.046.227,12	1.546.917,97	151062019000074

SAD	2019NE000397	15/02/2019	3	401091		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTES REGIONAL EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2980/2018	102.900,27	102.900,27	185.264,62	81.913,03	151062019000104
SAD	2019NE000398	15/02/2019	3	401091		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	5025/2016	1.513.781,92	1.513.781,92	1.642.691,83	781.629,27	151062019000103
NEA	2019NE000399	15/02/2019	3	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE ILHÉUS/BA, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	9781/2015	8.314,68	8.314,68	8.314,68	4.157,34	151062019000070
NEA	2019NE000400	15/02/2019	5	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ELEVADOR) PARA ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES NA ENTRADA DO EDF. PRESIDENTE MEDICI, EM SALVADOR/BA, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	1255/2017	4.890,96	4.890,96	4.890,96	2.037,90	151062019000070
CML	2019NE000401	15/02/2019	1	401091		INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA (46958948000155)	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 500KVA.PEDIDO DOC. 4	15106	107684	0100000000	449052	1706/2019	28.692,00	28.692,00	0,00	0,00	151062019000148
CML	2019NE000402	15/02/2019	0	401093	2019NE000401	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA (46958948000155)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000401 PARA ALTERAÇÃO DO VALOR.	15106	107684	0100000000	449052	1706/2019	28.692,00	-28.692,00	0,00	0,00	
CML	2019NE000403	15/02/2019	1	401091		INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA (46958948000155)	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 500KVA.PEDIDO DOC. 4	15106	107684	0100000000	449052	1706/2019	30.524,23	30.524,23	0,00	0,00	151062019000148
CDP	2019NE000404	18/02/2019	5	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS, MÁTRICULA 006682-8, PARA MINISTRAR 6 TURMASDE 4 HORAS CADA DO CURSO ATUALIZAÇÃO DO PJE - VERSÃO 2.3.1, NA MODALIDADE PRESENCIAL;	15106	84942	0100000000	339036	1144/2019	10.156,82	10.156,82	10.639,27	0,00	151062019000135
CMC	2019NE000405	18/02/2019	3	401091		COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTO DE CACHOEIRA LTDA (08455729000164)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) CRUZ DAS ALMAS - 2019.	15106	107684	0100000000	339030	24/2019	936,00	936,00	936,00	564,00	151062019000063
CDP	2019NE000406	18/02/2019	0	401093	2019NE000300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000300 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO PARA A LOA 2019 CONSTANTE NO SIGEO	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	179.492,24	-179.492,24	0,00	0,00	
CDP	2019NE000407	18/02/2019	0	401093	2019NE000301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000301 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO PARA A LOA 2019 CONSTANTE NO SIGEO	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	215.110,72	-215.110,72	0,00	0,00	
CDP	2019NE000408	18/02/2019	0	401093	2019NE000302	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000302 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO PARA A LOA 2019 CONSTANTE NO SIGEO	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	223.897,41	-223.897,41	0,00	0,00	
CDP	2019NE000409	18/02/2019	5	401091		VANESSA REGIS COSTA CAMARA (89534530549)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA VANESSA RÉGIS COSTA, MÁTRICULA 5398-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 04 HORAS CADA.DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLINA QUALIDADE N	15106	84942	0100000000	339036	1606/2019	4.964,30	4.964,30	3.067,94	0,00	151062019000135

CDP	2019NE000410	18/02/2019	0	401093	2019NE000373	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	ANULAÇÃO 2019NE00373 PARA CORRECAO DE DESTESA ORÇAMENTARIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5	15106	84942	0100000000	339030	6542/2018	1.287,40	-1.287,40	0,00	0,00	
CDP	2019NE000411	18/02/2019	0	401093	2019NE000201	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E (61600839000155)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000201 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO PARA A LOA 2019 CONSTANTE NO SIGEO	15106	107684	0100000000	339039	10461/2018	10.515,78	-10.515,78	0,00	0,00	
CDP	2019NE000412	18/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, PARA O PERIO DO DE FEVEREIRO/19 CONF. DESCRITA NO DOC. Nº 113.DO PROAD Nº 6542/2018.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	1.287,40	1.287,40	1.287,40	0,00	151062019000145
CDP	2019NE000413	18/02/2019	5	401091		PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS (27178641568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR MARCELO REIS DOS SANTOS, MATRÍCULA 3149-8, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 5 HORAS CADA, CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLINA GERENCIAMEN	15106	84942	0100000000	339036	1602/2019	6.205,37	6.205,37	3.834,91	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000414	18/02/2019	5	401091		CRISTIANO LUIS MATSUMOTO (00487016963)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR CRISTIANO LUIS MATSUMOTO, MATRÍCULA 5045-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 5 HORAS CADA, DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLINA *SEGURA	15106	84942	0100000000	339036	1604/2019	6.205,37	6.205,37	3.834,91	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000415	18/02/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, PARA O PERIO DO DE FEVEREIRO/19. PEDIDO 02/2019 DOC. 117,COMPLEMENTAÇÃO DO PEDICO 01/2019	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	168,00	168,00	168,00	168,00	151062019000145
CDP	2019NE000416	18/02/2019	5	401091		LEONARDO PRAZERES ALVES (76992926500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR LEONARDO PRAZERES ALVES, MATRÍCULA 4600-2, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 4 HORAS CADA, CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLINA ATUALIZAÇÃO	15106	84942	0100000000	339036	1618/2019	4.964,30	4.964,30	3.067,94	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000417	18/02/2019	5	401091		FERNANDA MOTA RAMOS (01947568582)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA FERNANDA MOTA RAMOS, MATRÍCULA 7152-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 4 HORAS CADADO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLINA *PRIMEIROS	15106	84942	0100000000	339036	1620/2019	4.964,30	4.964,30	3.067,94	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000418	18/02/2019	5	401091		LEONARDO PRAZERES ALVES (76992926500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 FABIANO BARBAGELATA DRUMMOND, MATRÍCULA 5537-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 4 HORAS CADA, CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLI	15106	84942	0100000000	339036	1618/2019	4.964,30	4.964,30	0,00	0,00	151062019000135

DGE	2019NE000419	18/02/2019	0	401093	2019NE000085	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000085 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO NO SIGEO PARA A LOA 2019 REF. ÀS PASSAGENS PARA OS SERVIDORES.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	88.455,84	-88.455,84	0,00	0,00	
	2019NE000420	18/02/2019	0	401093	2019NE000418	LEONARDO PRAZERES ALVES (76992926500)	CANCELAMENTO D EMPENHO 2019NE000418. ERRO DO CPF	15106	84942	0100000000	339036	1612/2019	4.964,30	-4.964,30	0,00	0,00	
DGE	2019NE000421	18/02/2019	0	401093	2019NE000086	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000086 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO NO SIGEO PARA A LOA 2019 REF. ÀS PASSAGENS PARA OS MAGISTRADOS	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	42.433,72	-42.433,72	0,00	0,00	
DGE	2019NE000422	18/02/2019	0	401093	2019NE000087	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000087 PARA AJUSTE DO VALOR ORÇAMENTÁRIO COM O VALOR DO PLANEJAMENTO NO SIGEO PARA A LOA 2019 REF. ÀS PASSAGENS PARA OS COLABORADORES.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	20.681,04	-20.681,04	0,00	0,00	
CDP	2019NE000423	18/02/2019	5	401091		DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA (47242817587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 DOROTÉIA AZEVEDO, PARA MINISTRAR O MÓDULO I: TEORIA DA MEDIAÇÃO DO CURSO DE FERRAMENTAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 (VIN)	15106	84942	0100000000	339036	1597/2019	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000424	18/02/2019	1	401091		MURILLO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA (96812788520)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 MURILLO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA, PARA MINISTRAR O MÓDULO II: PRÁTICAS PROCESSUAIS EM MEDIAÇÃO DO CURSO DE FERRAMENTAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO,	15106	84942	0100000000	339036	1598/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000425	18/02/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRÍCULA 3008-4, PARA MINISTRAR 2 TURMAS DO CURSO PJE-CALC PARA A OAB, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO	15106	84942	0100000000	339036	1666/2019	11.914,31	11.914,31	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000426	18/02/2019	5	401091		FABIANO BARBAGELATA DRUMMOND (90838475515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 FABIANO BARBAGELATA DRUMMOND, MATRÍCULA 5537-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 4 HORAS CADA, CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, NA DISCIPLI	15106	84942	0100000000	339036	1612/2019	4.964,30	4.964,30	3.067,94	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000427	18/02/2019	0	401093	2019NE000209	MARIZETE MENEZES CORREA (13348043549)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000209, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO DE Nº 5, PROAD Nº 904/2019.	15106	84944	0100000000	339036	904/2019	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000428	18/02/2019	0	401093	2019NE000215	DALILA NASCIMENTO ANDRADE (24640620578)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000215, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA, DOCUMENTO DE Nº 8, PROAD 902/2019.	15106	84944	0100000000	339036	902/2019	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE000429	18/02/2019	3	401091		L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA (14008624000160)	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ABASTECIMENTO DA VARA TRABALHISTA DA CIDADE DE JACOBINA - BAHIA - ANO 2019.	15106	107684	0100000000	339030	1286/2019	960,00	960,00	960,00	720,00	151062019000063

CDP	2019NE000430	18/02/2019	1	401091		LIDIANE DE SOUZA LEITE (97544523500)	2,5 DIÁRIAS, PERÍODO 17/02 À 19/02/2019, SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO EVENTO PPARA - RECONHECIMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS PARA ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, PORT 252/2019, PROAD 1312/2019.	15106	84942	0100000000	339014	1312/2019	1.098,63	1.098,63	1.098,63	0,00	151062019000133
SVA	2019NE000431	18/02/2019	5	401091		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01568077001105)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE DEZ/2018, NFS-E Nº 1572, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS, CONF. DOC Nº 115 DO PROAD Nº 2129/2018.	15106	107684	0100000000	339092	2129/2018	168,04	168,04	168,04	0,00	151062019000115
NEA	2019NE000432	18/02/2019	5	401091		CALDAS SERVICE LTDA (08872024000142)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO CENTRAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO ED. GOES CALMON, SALVADOR/BA, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	7173/2017	170.991,00	170.991,00	177.217,68	103.376,98	151062019000085
NEA	2019NE000433	18/02/2019	3	401091		FULL ESTRUTURAS LTDA (15324821000150)	SERVICO DE ENGENHARIA - SERVICO EMERGENCIAL PARA REPARO EM TRECHO DE COBERTURADO EDF.COQUEIJO.	15106	107684	0100000000	339039	1550/2019	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	151062019000188
CMC	2019NE000434	19/02/2019	0	401093	2019NE000388	A LIMPCANO DESENTUPIAMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000388 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO EM 07JUL19 (NO PROAD Nº 2791/2016) PARA EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHO NO PROAD 1525/2019 COM RESERVA DE 07JUL19 A 31DEZ19.	15106	107684	0100000000	339039	2791/2016	8.876,33	-8.876,33	0,00	0,00	
CML	2019NE000435	19/02/2019	0	401092	2019NE000114	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000114 EM RAZÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ACRESCENTA UM POSTO DE TRABALHO DE ALMOXARIFE DE 07MAR19 À 26OUT19, TENDO EM VISTA AS NOVAS DEMANDAS DE TRABALHO NA CML, CONF. DOC Nº 316, PROAD 3630/2016	15106	107684	0100000000	339037	3630/2016	19.376,03	19.376,03	0,00	0,00	151062019000160
SAD	2019NE000436	19/02/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA ESTE REGIO-NAL PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	5099/2015	498.457,08	498.457,08	498.457,08	207.690,45	151062019000097
NEA	2019NE000437	19/02/2019	3	401091		MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (18192731000141)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE JACOBINA/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	4060/2017	10.926,66	10.926,66	10.926,66	8.009,93	151062019000069
SAD	2019NE000438	19/02/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARCOM PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339037	5629/2015	202.998,60	202.998,60	202.998,60	84.582,75	151062019000100
NEA	2019NE000439	19/02/2019	3	401091		PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE ITAPETINGA/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2138/2017	16.022,16	16.022,16	16.022,16	10.681,44	151062019000069
SAD	2019NE000440	19/02/2019	1	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE DEZ/2018, NFS Nº 213165, DE COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES PÚBLICOS JUNTO À COELBA, CONF. DOC. Nº 106, PROAD Nº 6536/2018.	15106	107684	0100000000	339092	6536/2018	68,16	68,16	68,16	0,00	151062019000042

SAD	2019NE000441	19/02/2019	3	401091		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25165749000110)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRTS PARA 2019	15106	107684	0100000000	339039	7041/2018	67.751,48	67.751,48	67.751,48	67.751,48	151062019000083
SAD	2019NE000442	19/02/2019	3	401091		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25165749000110)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO INFORMATIZADA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRTS PARA 2019 (PEÇAS)	15106	107684	0100000000	339030	7041/2018	125.824,12	125.824,12	125.824,12	125.824,12	151062019000083
SAD	2019NE000443	19/02/2019	5	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	CONTRATO LOCAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES PÚBLICOS JUNTO À COELBA, VISANDO A COMUNICAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA ENTRE O FÓRUM MINISTRO COQUELHO COSTA E O ED. PRESIDENTE MÉDICI PARA O TRTS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	6536/2018	3.361,56	3.361,56	3.505,56	1.528,81	151062019000042
EJD	2019NE000444	20/02/2019	1	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESI EÇA DOS SANTOS, MÁTRICULA 006682-8, PARA MINISTRAR 1 TURMA DO CURSO NOÇÕES DE AUD, DENTRO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES, COM CARGA HORÁRI	15106	84942	0100000000	339036	1183/2019	947,84	947,84	0,00	0,00	151062019000135
NEA	2019NE000445	20/02/2019	5	401091		MARCIO GONCALVES DA SILVA (11313206000198)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO FÓRUM TRABALHISTA DE ALAGOINHAS/BA EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	12597/2017	18.144,00	18.144,00	21.161,20	7.408,00	151062019000069
CMC	2019NE000446	20/02/2019	3	401091		FERRAZ & PORTO LTDA (02423209000193)	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA E POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DA VARA TRABALHISTA DA CIDADE DE ITAPETINGA. ANO 2019	15106	107684	0100000000	339030	1103/2019	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.260,00	151062019000063
NEA	2019NE000447	20/02/2019	5	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, NO FÓRUM TRABALHISTA DE ITABUNA/BA DO TRT 5 EM 2019.(NOVO VALOR DE R\$720,41 A PARTIR DE 12JAN19)	15106	107684	0100000000	339039	5234/2016	8.612,03	8.612,03	7.875,01	3.626,80	151062019000070
EJD	2019NE000448	20/02/2019	1	401091		DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA (54824788587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRTS DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "POSTURAS DEFENSIVAS EM DILIGÊNCIA", PREVISTO PARA O DIA 21/03/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 0	15106	84944	0100000000	339036	1790/2019	919,68	919,68	919,68	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000449	20/02/2019	1	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESI EÇA DOS SANTOS, MÁTRICULA 006682-8, PARA MINISTRAR 1 TURMA DO CURSO ATUALIZAÇÃO DO PJE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO JUÍZO DE CONCILIAÇÃO DE 2º	15106	84942	0100000000	339036	1373/2019	1.985,72	1.985,72	1.985,72	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000450	20/02/2019	0	401093	2019NE000210	FIRMO FERREIRA LEAL NETO (30928400549)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000210, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO Nº 5 DO PROAD 903/2019.	15106	84944	0100000000	339036	903/2019	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	

EJD	2019NE000451	20/02/2019	1	401091		ADALBERTO OLIVEIRA MATOS (19066945591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 ADALBERTO OLIVEIRA MATOS, PARA MINISTRAR A OFICINA: "OFICINA DE GESTÃO JUDICIÁRIA" (NO FORMATO DE METODOLOGIAS ATIVAS), PREVISTO PARA O DIA 22/03/2019,	15106	84944	0100000000	339036	1786/2019	783,84	783,84	783,84	0,00	151062019000021
SECOM	2019NE000452	20/02/2019	0	401092	2019NE000333	STUDIO CINE-VIDEO LTDA (11167701000136)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000333 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM O OBJETO DO PROCESSO EM 2019, CONFORME VALORES CONTRATADOS.	15106	149170	0100000000	339039	6774/2015	126.415,70	126.415,70	0,00	0,00	151062019000005
EJD	2019NE000453	20/02/2019	1	401091		ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA (08776202534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA, PARA MINISTRAR A OFICINA: "OFICINA DE GESTÃO JUDICIÁRIA" (NO FORMATO DE METODOLOGIAS ATIVAS), PREVISTO PARA O DIA 22/03/2019	15106	84944	0100000000	339036	1789/2019	919,68	919,68	919,68	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000454	20/02/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM INSTRUTORIA INTERNA CDP. CONFORME PROAD Nº 1587/2019. DIFERENÇA RETROATIVA DAS INSTRUTORIAS PAGAS COM O VALOR BASE A MENOR.	15106	84942	0100000000	339092	1873/2019	11.849,80	11.849,80	11.037,77	0,00	151062019000135
SOF	2019NE000455	20/02/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000001.	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000456	20/02/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000457	20/02/2019	5	401091		DEPARISON CONSULTORIA LTDA (10781434000120)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM DA REVISTA ELETRÔNICA DO TR 5 EM 2019	15106	84944	0100000000	339039	10282/2016	10.759,56	10.759,56	11.139,12	5.878,98	151062019000029
SOF	2019NE000458	20/02/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000008.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000459	20/02/2019	0	401092	2019NE000185	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000185.	15106	84933	0169000000	319092	1/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000206
NEA	2019NE000460	21/02/2019	1	401091		MARMOARIA SENHOR DO BONFIM LTDA (16482747000163)	AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 12, DO PROAD Nº 1578/2019, DO NEA	15106	107684	0100000000	449052	1578/2019	4.777,38	4.777,38	0,00	0,00	151062019000017
NEA	2019NE000461	21/02/2019	0	401093	2019NE000460	MARMOARIA SENHOR DO BONFIM LTDA (16482747000163)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000460 POR ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	449052	1578/2019	4.777,38	-4.777,38	0,00	0,00	
NEA	2019NE000462	21/02/2019	1	401091		MARMOARIA SENHOR DO BONFIM LTDA (16482747000163)	AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 12, DO PROAD Nº 1578/2019, DO NEA	15106	84944	0100000000	449052	1578/2019	4.777,38	4.777,38	0,00	0,00	151062019000017
SOF	2019NE000463	21/02/2019	0	401092	2019NE000020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000020 PARA ARCAR COM DESPESAS EM 2019	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000118
SIN	2019NE000464	21/02/2019	5	401091		TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MODEMUSB (MINI MODEM) EM COMODATO DE 3GB E 5 GB, EM COMODATO, PARA O TRT5 EM 2019	15106	84940	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	28.848,00	0,00	0,00	151062019000050
	2019NE000465	21/02/2019	0	401093	2019NE000250	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000250 PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TIP - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	14051/2016	70.338,16	-70.338,16	0,00	0,00	
CMC	2019NE000466	21/02/2019	3	401091		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TIP - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339047	15041/2016	70.338,16	70.338,16	90.020,32	38.560,07	151062019000082

SIN	2019NE000467	21/02/2019	1	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	3845/2017	224.775,00	224.775,00	81.485,34	0,00	151062019000040
SIN	2019NE000468	21/02/2019	1	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF FATURA DE DEZ/2018, CONFORME DOC. N 303, FATURA. NR. 1600199186066, DA OI/TELEMAR, NO PROAD N° 3845/2017.	15106	107684	0100000000	339092	3845/2017	1.011,43	1.011,43	1.011,43	0,00	151062019000040
NEA	2019NE000469	21/02/2019	3	401091		DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA (14608115000178)	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	6008/2015	89.415,70	89.415,70	31.464,06	1.273,66	151062019000085
SIN	2019NE000470	21/02/2019	5	401091		TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (26990812000115)	SERVICO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL PARA O SISTEMA PJE-JT (ITEM DE PLANEJAMENTO SIGEO N° 151062019000058)	15106	84940	0100000000	339040	2695/2018	124.179,12	124.179,12	124.179,12	51.741,30	151062019000058
NEA	2019NE000471	21/02/2019	1	401091		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840001009)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. A PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA PARA CADEIRANTES FÓRUM DE S. FILHO/BA EM 2019, NFSE 55616, CONF. PROAD N° 2088/2017, DOC. N° 133.	15106	107684	0100000000	339092	2088/2017	650,00	650,00	650,00	0,00	151062019000070
SIN	2019NE000472	21/02/2019	5	401091		LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA (19877300000181)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TI, P/ ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIV. DE SUPORTE TEC. REMOTO PRESENCIAL A USUÁRIOS DE TI (SERVICE DESK) EM 2019 (ITEM PLANEJ. SIGEO 151062019000085)	15106	107684	0100000000	339040	10879/2015	1.568.379,72	1.568.379,72	1.570.350,08	788.130,54	151062019000059
SECOM	2019NE000473	22/02/2019	5	401091		BALUARTE COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI (22064441000190)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL PEDIDO DOC. A90 LOTES 1,2,4 E 5	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	3.444,95	3.444,95	0,00	0,00	151062019000003
SECOM	2019NE000474	22/02/2019	5	401091		KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (03400949000177)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL PEDIDO DOC. 190	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	3.168,24	3.168,24	3.168,24	235,30	151062019000003
SECOM	2019NE000475	22/02/2019	5	401091		I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA (10267290000198)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL PEDIDO DOC. 190	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	630,00	630,00	630,00	630,00	151062019000003
SECOM	2019NE000476	22/02/2019	5	401091		AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (11383230000101)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL PEDIDO DOC. 190	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	151062019000003
SECOM	2019NE000477	22/02/2019	0	401093	2019NE000473	BALUARTE COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI (22064441000190)	ANULAÇÃO DE EMPENHO 2019NE000273 PARA CORRECAO DE DESCRICAO DOS MATERIAS	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	3.444,95	-3.444,95	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000478	22/02/2019	5	401091		BALUARTE COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI (22064441000190)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL PEDIDO DOC. 190	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	3.444,95	3.444,95	640,66	0,00	151062019000003

NEA	2019NE000479	22/02/2019	1	401091		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840001009)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE DEZ/2018,NFS Nº 81187, DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM SIMÕES FILHO/BA, CONF. DOC. Nº 133, DO PROAD Nº 2088/2017.	15106	107684	0100000000	339092	2088/2017	613,46	613,46	613,46	0,00	151062019000070
NEA	2019NE000480	22/02/2019	3	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FISICOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, NO FORUM TRABALHISTA DE VITORIA DA CONQUISTA/BA EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	6812/2016	6.000,00	6.000,00	5.754,72	2.959,76	151062019000070
CDP	2019NE000481	22/02/2019	1	401091		CONTRAITUITIVA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA (13514190000107)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES - EAD PARA SERVIDORES DA SETIC DA EQUIPE CDMS. PEDIDO DOC. 7	15106	84942	0100000000	339040	1182/2019	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	151062019000147
EJD	2019NE000482	22/02/2019	1	401091		SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE (02423815450)	CONCESSÃO DE 0,5 Diária, 20/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA. PROAD.12525/2018. PORTARIA 281/2019.	15106	84944	0100000000	339014	12525/2018	215,84	215,84	215,84	0,00	151062019000018
CMC	2019NE000483	22/02/2019	1	401091		RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS LTDA (10949656000109)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSA, TINTA, ZARGAO E VERNIZ) DESTINADO AMANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DO TRT 5 REGIAO. CONF. DOC 67 E 73	15106	107684	0100000000	339030	9926/2018	4.315,30	4.315,30	4.315,30	0,00	151062019000212
EJD	2019NE000484	22/02/2019	1	401091		JOALVO CARVALHO DE MAGALHAES FILHO (02574908503)	CONCESSÃO DE 0,5 Diária, 21/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA. PROAD.9677/2018. PORTARIA 283/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9677/2018	215,84	215,84	215,84	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000485	22/02/2019	0	401092	2019NE000110	RENATO MINC (06284486863)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000110, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO N 6, PROAD 84/2019.	15106	84942	0100000000	339036	84/2019	250,20	250,20	0,00	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000486	22/02/2019	1	401091		MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	CONCESSÃO DE 0,5 Diária, 21/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA. PROAD.4684/2018. PORTARIA 282/2019.	15106	84944	0100000000	339014	4684/2018	129,12	129,12	129,12	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000487	22/02/2019	0	401092	2019NE000404	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000404, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO N 7, PROAD 1144/2019	15106	84942	0100000000	339036	1144/2019	482,45	482,45	0,00	0,00	151062019000135
CMC	2019NE000488	22/02/2019	0	401093	2019NE000236	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000236 PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO ATÉ O TERMO FINAL EM 02JUN19.	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	1.086.980,41	-1.086.980,41	0,00	0,00	
NEA	2019NE000489	25/02/2019	3	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FISICOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, NO FORUM TRABALHISTA DE ITAPETINGA EM 2019. (PROCESSO FÍSICO Nº09.53.14.000274-35).	15106	107684	0100000000	339039	4899/2016	8.091,84	8.091,84	8.249,16	4.124,58	151062019000070
EJD	2019NE000490	25/02/2019	1	401091		ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA (28572424768)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 14/03 A 15/03/19,PARA O MINISTRO DO TST MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL,EM SALVADOR/BA,PROAD.1889/2019 E PORTARIA 289/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1889/2019	874,95	874,95	874,95	0,00	151062019000018

CDP	2019NE000491	25/02/2019	1	401091		DANIELA VITOR DA SILVA (77074815500)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 12/03 A 15/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM BRASÍLIA/DF. PROAD 1928/2019 E PORT.300/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1928/2019	1.384,29	1.384,29	0,00	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000492	25/02/2019	1	401091		ARISTOTELES ANTONIO CERQUEIRA LONGUINHO (64118347504)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 12/03 A 15/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM BRASÍLIA/DF. PROAD 6088/2019 E PORT.301/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6088/2018	1.384,29	1.384,29	0,00	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000493	25/02/2019	1	401091		LUIZ ANTONIO VIEIRA DE MAGALHAES NETO (00641517513)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 12/03 A 15/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM BRASÍLIA/DF. PROAD 12711/2018 E PORT.302/2019.	15106	84942	0100000000	339014	12711/2018	1.384,29	1.384,29	1.384,29	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000494	25/02/2019	0	401093	2019NE000491	DANIELA VITOR DA SILVA (77074815500)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000491 EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NO PTRES.	15106	84944	0100000000	339014	1928/2019	1.384,29	-1.384,29	0,00	0,00	
CDP	2019NE000495	25/02/2019	1	401091		DANIELA VITOR DA SILVA (77074815500)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 12/03 A 15/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM BRASÍLIA/DF. PROAD 1928/2019 E PORT.300/2019.	15106	84942	0100000000	339014	1928/2019	1.384,29	1.384,29	1.384,29	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000496	25/02/2019	0	401093	2019NE000492	ARISTOTELES ANTONIO CERQUEIRA LONGUINHO (64118347504)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000492 EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NO PTRES.	15106	84944	0100000000	339014	6088/2019	1.384,29	-1.384,29	0,00	0,00	
CDP	2019NE000497	25/02/2019	1	401091		ARISTOTELES ANTONIO CERQUEIRA LONGUINHO (64118347504)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 12/03 A 15/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE EM BRASÍLIA/DF. PROAD 6088/2019 E PORT.301/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6088/2019	1.384,29	1.384,29	1.384,29	0,00	151062019000133
NEA	2019NE000498	26/02/2019	0	401092	2019NE000489	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	MANUTENCAO DA PLATAFORMA PARA DEFICIENTES FISICOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, NO FORUM TRABALHISTA DE ITAPETINGA EM 2019. EMPENHO DE REFORÇO 2019NE000489	15106	107684	0100000000	339039	4899/2016	157,32	157,32	0,00	0,00	151062019000070
CDP	2019NE000499	26/02/2019	0	401092	2019NE000112	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000112, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO Nº 6 DO PROAD 80/2019.	15106	84942	0100000000	339036	80/2019	270,11	270,11	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000500	26/02/2019	0	401092	2019NE000113	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA (68821158500)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000113, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO Nº 12 DO PROAD 83/2019.	15106	84942	0100000000	339036	83/2019	250,20	250,20	0,00	0,00	151062019000135
CML	2019NE000501	26/02/2019	1	401091		FLEX BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI (18923617000144)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS E LONGARINAS	15106	107684	0100000000	449052	3937/2018	20.790,50	20.790,50	20.790,50	0,00	151062019000149

NEA	2019NE000502	26/02/2019	3	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE DE PECAS E INSUMOS, NOS ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFICIOS MINISTRO COQUEIJO COSTA E PRESIDENTE MEDICI PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	5021/2015	108.337,80	108.337,80	85.039,35	21.842,30	151062019000086
CML	2019NE000503	26/02/2019	1	401091		MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (03720294000114)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS E LONGARINASPEDIDO DOC. 95	15106	107684	0100000000	449052	3937/2018	17.833,10	17.833,10	17.833,10	0,00	151062019000149
	2019NE000504	26/02/2019	0	401093	2019NE000454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000454.	15106	84942	0100000000	339092		1.971,28	-1.971,28	0,00	0,00	
EJD	2019NE000505	26/02/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA PAGA A MENOR DA INSTUTORIA INTERNAEM VIRTUDE DA MAJORAÇÃO DO MAIOR VENCIMENTO BÁSICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DA HORA/AULA, CONFORME AUT	15106	84944	0100000000	339092	1587/2019	1.971,28	1.971,28	1.971,28	0,00	151062019000021
NUV	2019NE000506	26/02/2019	5	401091		MELHOR DOC SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	LOCACAO DE VAGA EM ARQUIVO DE SEGURANCA PARA GUARDA DE MICROFILMES PARA O DEPARTAMENTO JURIDICA E SERVICIO DE COPIA CONSULTA DE MICROFILMES_ORIGINAIS. EXERCÍCIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339039	5299/2016	3.664,68	3.664,68	729,00	0,00	151062019000192
CML	2019NE000507	26/02/2019	1	401091		TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21306287000152)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019. PEDIDO DOC. 64	15106	107684	0100000000	449052	4317/2018	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	151062019000149
EJD	2019NE000508	26/02/2019	1	401091		EDIMARIO BISPO SILVA (42246059534)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 21/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA. PROAD.10440/2018. PORTARIA 288/2019.	15106	84944	0100000000	339014	10440/2018	129,12	129,12	129,12	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000509	26/02/2019	1	401091		HOSANNAH MICHELI TOLOMEI JUNIOR (78120535553)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, 20/03/2019 A 21/03/2019, PARA A SERVIDORA MINISTRAR CURSO DURANTE A ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA/BA. PROAD 10488/2018 E PORTARIA 303/2019.	15106	84944	0100000000	339014	10488/2018	627,03	627,03	627,03	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000510	26/02/2019	1	401091		CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS (10219262802)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 15/03/19, PARA O JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO PROMOVIDO PELA EESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA. PROAD 1887/2019 E PORTARIA 290/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1887/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
SIN	2019NE000511	26/02/2019	3	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	REGISTRO DE PREÇOS P/ EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MóVEL CELU- LAR, SERVICOS DE DADOS E FORNECIMENTO DE APARELHOS PARA O TRT5 EM 2018 (ITEM DE PLANEJAMENTO NO SIGEO Nº 151062019000049). EXERCÍCIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339040	1762/2018	60.000,00	60.000,00	56.280,53	25.733,02	151062019000049
SECOM	2019NE000512	26/02/2019	3	401091		ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA (16306870000123)	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFRAESTRUTURA VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA ELETRÔNICO DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRT5 EM 2019. (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS)	15106	149170	0100000000	339040	6896/2017	123.120,00	123.120,00	123.120,00	51.300,00	151062019000007

SAD	2019NE000513	26/02/2019	1	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRACHAS DE IMPRESSAO(LINHAS EM RESINA), CONF. DOC.133 DA SAD.	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	306,54	306,54	306,54	0,00	151062019000094
CML	2019NE000514	26/02/2019	0	401093	2019NE000207	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (04115693000119)	ANULAÇÃO 2018NE 2019NE000207 REGISTRO DE PRÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA, CONFORME PEDIDO 2A.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	24.913,40	-24.913,40	0,00	0,00	
NEA	2019NE000515	27/02/2019	1	401091		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00360305000104)	CONTRATAÇÃO COM A CEF POR MEIO DE CONVÊNIO PARA ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI / SIPCÍ - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15106	107684	0100000000	339092	1615/2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	151062019000189
SAPS	2019NE000516	27/02/2019	1	401091		ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA (62958491000135)	ASSINATURA ANUAL TABELA ELETRÔNICA DE MEDICAMENTOS BRASÍNDICE 2019. SOLICITAÇÃO DOC. 9. DIREITO A REVISTA IMPRESSA, POR DOZE MESES, ONF. DOC.6	15106	107684	0100000000	339039	1261/2019	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	151062019000090
SAPS	2019NE000517	27/02/2019	0	401093	2019NE000516	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA (62958491000135)	ANULACAO DE EMPENHO 2019NE000516 PARA ALTERAÇÃO DE PTRS ASSINATURA DE REVISTAS	15106	107684	0100000000	339039	1261/2019	1.530,00	-1.530,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000518	27/02/2019	1	401091		FRUTUOSO MIGUEL DOS SANTOS (33715602520)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.7245/2018 E PORTARIA 313/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7245/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000519	27/02/2019	1	401091		MARIO AUGUSTO MONTEIRO BEZERRA (34232591591)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.8817/2018 E PORTARIA 314/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8817/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000520	27/02/2019	1	401091		JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA (23671637587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.5189/2018 E PORTARIA 316/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5189/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000521	27/02/2019	1	401091		HILDEBRANDO MORAES DE ALMEIDA (28140680591)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.6170/2018 E PORTARIA 315/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6170/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000522	27/02/2019	1	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRICULA 3008-4, PARA MINISTRAR 1 TURMADO CURSO PJE-CALC PARA A OAB, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO)	15106	84942	0100000000	339036	1666/2019	5.957,15	5.957,15	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000523	27/02/2019	0	401092	2019NE000292	MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000292, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO Nº 9.	15106	84942	0100000000	339036	1120/2019	31,28	31,28	0,00	0,00	151062019000135
SAD	2019NE000524	27/02/2019	0	401092	2019NE000214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000214 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO.	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	89,60	89,60	0,00	0,00	151062019000108

CDP	2019NE000525	28/02/2019	1	401091		CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS (10219262802)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO_DO TRT CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "REDES SOCIAIS E A EVAÇÃO DE PRIVACIDADE" NO SEMINÁRIO "MAGISTRADOS E ÉTICA - COMUNICAÇÃO EM	15106	84944	0100000000	339036	1884/2019	500,00	500,00	500,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000526	28/02/2019	1	401091		ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA (28572424768)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MINISTRO DO TST ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "OS JUÍZES E AS REDES SOCIAIS" NO SEMINÁRIO "MAGISTRADOS E ÉTICA - COMUNICAÇÃO EM TEMPOS DE RE	15106	84944	0100000000	339036	1882/2019	500,00	500,00	500,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000527	28/02/2019	1	401091		LIVIA CARVALHO ARAUJO DA CUNHA (91824222572)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL LÍVIA CARVALHO ARAÚJO DA CUNHA, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "REDES SOCIAIS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS, CAUTELAS. VISÃO NO VIÉS DA PERSECUÇÃO PEN	15106	84944	0100000000	339036	2007/2019	229,92	229,92	229,92	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000528	28/02/2019	0	401092	2019NE000444	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000444, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO DE Nº 7, PROAD Nº 1183/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1183/2019	45,02	45,02	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000529	28/02/2019	1	401091		FLORISVALDO SANTOS (25712748568)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.8814/2018 E PORTARIA 321/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8814/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000530	28/02/2019	1	401091		WALTERSON GOMES RAMOS (92169937587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CU SO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.6892/2018 E PORTARIA 317/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6892/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000531	28/02/2019	1	401091		MAURICIO LIMA DE JESUS (37845365572)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CU SO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.7634/2018 E PORTARIA 318/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7634/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000532	28/02/2019	1	401091		ADERLANDIO MARQUES DOS SANTOS (43967051587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.7203/2018 E PORTARIA 322/2019.	15106	84943	0100000000	339014	7203/2018	1.980,23	1.980,23	0,00	0,00	151062019000183
CDP	2019NE000533	28/02/2019	1	401091		CLAUDIO FREITAS DA PAIXAO (00073457558)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.6171/2018 E PORTARIA 324/2019.	15106	84943	0100000000	339014	6171/2018	1.401,72	1.401,72	0,00	0,00	151062019000183
CDP	2019NE000534	28/02/2019	1	401091		CARLOS ALBERTO COSTA (21907307591)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA,PROAD.6849/2018 E PORTARIA 320/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6849/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133

SOF	2019NE000535	28/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (RPVS),EXCETO C/ ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	858.544,22	858.544,22	0,00	0,00	151062019000221
CDP	2019NE000536	28/02/2019	1	401091		ANTONIO CARLOS CASTRO CRUZ (30859441504)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA.PROAD.7066/2018 E PORTARIA 323/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7066/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000537	28/02/2019	1	401091		MARCUS VINICIUS MELO DOS SANTOS (2891575553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA.PROAD.1504/2018 E PORTARIA 326/2019.	15106	84942	0100000000	339014	1504/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000538	28/02/2019	1	401091		OTACILIO LIMA MACHADO JUNIOR (01834412730)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA.PROAD.6884/2018 E PORTARIA 327/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6884/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
SOF	2019NE000539	28/02/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (RPVS),REF.AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	37.190,04	37.190,04	0,00	0,00	151062019000221
CDP	2019NE000540	28/02/2019	0	401093	2019NE000532	ADERLANDIO MARQUES DOS SANTOS (43967051587)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000532 PARA ALTERAÇÃO PTRES	15106	84943	0100000000	339014	7203/2018	1.980,23	-1.980,23	0,00	0,00	
CDP	2019NE000541	28/02/2019	1	401091		ADERLANDIO MARQUES DOS SANTOS (43967051587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 24/03 A 30/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CU SO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA.PROAD.7203/2018 E PORTARIA 322/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7203/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000542	28/02/2019	0	401093	2019NE000533	CLAUDIO FREITAS DA PAIXAO (00073457558)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000533 PARA ALTERAÇÃO DO PTRES	15106	84943	0100000000	339014	6171/2018	1.041,72	-1.041,72	0,00	0,00	
CDP	2019NE000543	28/02/2019	1	401091		CLAUDIO FREITAS DA PAIXAO (00073457558)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 25/03 A 29/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,EM SALVADOR/BA.PROAD.6171/2018 E PORTARIA 324/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6171/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
SOF	2019NE000544	28/02/2019	0	401093	2019NE000535	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANILCAO PARA REGULARIZAR COM PA	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	858.544,22	-858.544,22	0,00	0,00	
SOF	2019NE000545	28/02/2019	0	401093	2019NE000539	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	ANILCAO PARA REGULARIZACAO COM PA	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	37.190,04	-37.190,04	0,00	0,00	
SOF	2019NE000546	28/02/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (RPVS),EXCETO C/ ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	858.544,22	858.544,22	24.784.726,06	0,00	151062019000221
SOF	2019NE000547	28/02/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISICOES DE PEQUENO VALOR (R PVS),REF.AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	37.190,04	37.190,04	225.877,51	0,00	151062019000221

SAD	2019NE000548	28/02/2019	1	401091		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT5. EMPENHO DE DEA.	15106	107684	0100000000	339092	5025/2016	1.239,18	1.239,18	0,00	0,00	151062019000103
SAD	2019NE000549	28/02/2019	1	401091		GENTE SEGURADORA SA (90180605000102)	CONTRAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DO TRIBUNAL COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19/09/2018- ENDOSSO DA APÓLICE.	15106	107684	0100000000	339039	9684/2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000080
CDP	2019NE000550	07/03/2019	1	401091		MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	CONTRATAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE ACESSO A 2 MÓDULOS DE TREINAMENTOS AVULSOS NA MODALIDADE EAD. DES-01/API DO M6D. RISK MANAGER (4HS)+DES-02/EXEMPLOS DE FUNCIONALIDADES DA API (1H) PARA SETIC DO TRT 5 EM 2019	15106	84942	0100000000	339040	1629/2019	500,00	500,00	500,00	0,00	151062019000147
CDP	2019NE000551	07/03/2019	0	401093	2019NE000533	CLAUDIO FREITAS DA PAIXAO (00073457558)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000533 DEVIDO A ALTERAÇÃO DO PTRES	15106	84943	0100000000	339014	6171/2018	3,60	-3,60	0,00	0,00	
CDP	2019NE000552	07/03/2019	0	401093	2019NE000533	CLAUDIO FREITAS DA PAIXAO (00073457558)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000533 DEVIDO A ALTERAÇÃO DO PTRES	15106	84943	0100000000	339014	6171/2018	356,40	-356,40	0,00	0,00	
SAPS	2019NE000553	07/03/2019	1	401091		ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA (62958491000135)	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO GUIA FARMACÊUTICO BRASINDICE, COM DIREITO A REVISTA IMPRESSA E CONSULTA INTERNET, POR DOZE MESES, CONFORME DOC. Nº 9, DO PROAD Nº 1261/2019, DO SAPS.	15106	84938	0100000000	339039	1261/2019	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	151062019000090
CMC	2019NE000554	07/03/2019	1	401091		ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA (12018845000193)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, NAS CIDADES DE SALVADORCANDEIAS, CAMAÇARI E SIMÕES FILHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUBITEM 5.1 DP TERMO DE REFERÊNCIA.	15106	107684	0100000000	449052	6893/2018	1.721,08	1.721,08	1.721,08	0,00	151062019000071
CDP	2019NE000555	07/03/2019	1	401091		ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (86781069000115)	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO-CABIMENTO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, DE 13 A 15/MAR/19, 24H., EM BRASÍLIA/DF, PELA ZENITE, CONF.DOC. 13, PROAD 1270/2019-CDP.	15106	84942	0100000000	339039	1963/2019	10.902,00	10.902,00	10.902,00	0,00	151062019000140
SOF	2019NE000556	07/03/2019	5	401091		SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CPF, CNPJ E SISBACEN PARA USO NO TRT5 EM 2019, CUJO CÓDIGO DE PLANEJAMENTO NO SIGEO É O Nº 151062019000129	15106	107684	0100000000	339040	9527/2016	21.600,00	21.600,00	24.486,09	10.645,38	151062019000129
SOF	2019NE000557	07/03/2019	0	401092	2019NE000074	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000074 PARA COBRIR AS DESPESAS EM 2019, CONFORME PLANEJAMENTO DA LOA 2019 NO SIGEO.	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	2.508.089,81	2.508.089,81	0,00	0,00	151062019000126
SOF	2019NE000558	07/03/2019	0	401092	2019NE000037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000037 PARA COBRIR AS DESPESAS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	8.084,36	8.084,36	0,00	0,00	151062019000128
SOF	2019NE000559	07/03/2019	0	401093	2019NE000037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000037 PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO FRENTE AOS VALORES CONTRATADOS PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339093	1/2019	16.168,72	-16.168,72	0,00	0,00	
CML	2019NE000560	07/03/2019	1	401091		SUZANA ARAUJO TEIXEIRA (30620537000115)	AQUISIÇÃO DE 70 PASTAS RÍGIDAS PARA ACONDICIONAMENTO DE DIPLOMAS DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA BAHIA. CML.	15106	107684	0100000000	339039	1765/2019	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00	151062019000219
EJD	2019NE000561	07/03/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRTS, ASEREM REALIZADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO.	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	1.837,05	1.837,05	0,00	0,00	151062019000019

EJD	2019NE000562	08/03/2019	0	401093	2019NE000561	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000561 EM RAZAO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA CONFORME DOC. Nº 49, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339030	12990/2018	1.837,05	-1.837,05	0,00	0,00	
EJD	2019NE000563	08/03/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, ASEREM REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DOC. Nº 53, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	1.837,05	1.837,05	1.837,05	0,00	151062019000019
NEA	2019NE000564	08/03/2019	5	401091		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840001009)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NA PLATAFORMA P/ DEF. FÍSICOS DO FÓRUM DE S. FILHO/BA EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2088/2017	7.946,16	7.946,16	7.946,16	3.973,08	151062019000070
SOF	2019NE000565	08/03/2019	0	401092	2019NE000019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000019 PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DIÁRIAS COM SERVIDORES EM 2019	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	540.982,34	540.982,34	0,00	0,00	151062019000118
SOF	2019NE000566	08/03/2019	0	401092	2019NE000020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000020 PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DIÁRIAS COM MAGISTRADOS EM 2019	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	408.109,48	408.109,48	0,00	0,00	151062019000118
CMC	2019NE000567	08/03/2019	5	401091		VCA TELETRON LTDA (04591627000115)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO INSTALADOS NAS UNIDADES DA CAPITAL DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	10581/2018	54.800,00	54.800,00	21.000,00	10.721,20	151062019000077
	2019NE000568	08/03/2019	0	401092	2019NE000454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO DE DEA 2019NE000454, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 10572/2018.	15106	84942	0100000000	339092	10572/2018	450,14	450,14	0,00	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000569	08/03/2019	0	401093	2019NE000213	ANGELICA DE MELLO FERREIRA (48613460534)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000213, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 899/2019. DOCUMENTO DE Nº 5.	15106	84944	0100000000	339036	899/2019	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000570	08/03/2019	0	401092	2019NE000297	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000297, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 1135/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1135/2019	90,05	90,05	0,00	0,00	151062019000135
	2019NE000571	08/03/2019	0	401092	2019NE000454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000454, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 12380/2018 E 11698/2018.	15106	84942	0100000000	339092	11698/2018	506,49	506,49	0,00	0,00	151062019000135
NEA	2019NE000572	11/03/2019	1	401091		ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À FATURA DE DEZ/2018. NFS-E 6919, DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO EDF. MÉDICI, NO PROAD. Nº 1255/2017, DO NEA.	15106	107684	0100000000	339092	1255/2017	203,79	203,79	203,79	0,00	151062019000070
SOF	2019NE000573	11/03/2019	1	401091		REBECA AGUIAR PIRES ACCIOLY (78469600591)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. À DEZ/18, DE DIÁRIAS, CONF. PORTARIA 345/2019, NO PROAD Nº 6343/2018.	15106	84944	0100000000	339092	6343/2018	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00	151062019000018
SVA	2019NE000574	11/03/2019	3	401091		D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (09172237000124)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTA REGIONAL.	15106	107684	0100000000	339037	10529/2018	78.749,01	78.749,01	82.540,63	49.155,08	151062019000114

NEA	2019NE000575	11/03/2019	0	401093	2019NE000238	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000238 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 78, DO PROAD Nº 7211/2018.	15106	107684	0100000000	339039	7211/2018	471.078,41	-471.078,41	0,00	0,00	
NEA	2019NE000576	11/03/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARADO TRABALHO DO INTERIOR - REGIÃO 1 - DO TRT5 PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	7211/2018	471.078,41	471.078,41	0,00	0,00	151062019000187
NEA	2019NE000577	11/03/2019	0	401093	2019NE000576	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000576 PR ERRO NO SUBITEM DO EMPENHO.	15106	107684	0100000000	339039	7211/2018	471.078,41	-471.078,41	0,00	0,00	
NEA	2019NE000578	11/03/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARADO TRABALHO DO INTERIOR - REGIÃO 1 - DO TRT5 PARA 2019, CONF. DESPACHO NO DOC. Nº 93, DO NEA-EMISSÃO DO NOVO EMPENHO EM RAZAO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA.	15106	107684	0100000000	339039	7211/2018	471.078,41	471.078,41	471.078,41	351.090,80	151062019000187
EJD	2019NE000579	11/03/2019	1	401091		ATMOSFERA HOTELARIA LTDA (16943296000114)	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALAS PARA ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA.	15106	84944	0100000000	339039	1596/2019	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	151062019000024
SVA	2019NE000580	11/03/2019	3	401091		JULIANA CARDOSO SAMPAIO (00966140567)	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA E CREDENCIADO PELA POLICIA FEDERAL, PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM O FIM DE EMISSÃO DEPARER SOBRE PORTE DE ARMA DE FOGO.	15106	107684	0100000000	339036	1747/2019	11.234,80	11.234,80	14.043,60	14.043,60	151062019000220
CSI	2019NE000581	11/03/2019	1	401091		TC MONITORAMENTO LTDA (11203800000126)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.às FATURAS DE 2016 à 2018, NFS-E'S 63 A 65, DE MONITORAMENTO ELETONICO DO ARQUIVO JUDICIAL EM F. DE SANTANA/BA, CONF. DOC. Nº 265, DO PROAD Nº 8298/2016.	15106	107684	0100000000	339092	8298/2016	1.125,49	1.125,49	1.125,49	0,00	151062019000107
CSI	2019NE000582	11/03/2019	3	401091		MANANCIAL EXTINTORES LTDA (02557240000117)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPA-MENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM A EXECUÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA E MANGOTINHO DE INCÊNDIO.	15106	107684	0100000000	339039	2031/2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	151062019000177
CSI	2019NE000583	11/03/2019	3	401091		MANANCIAL EXTINTORES LTDA (02557240000117)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPA-MENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM A EXECUÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA E MANGOTINHO DE INCÊNDIO.	15106	107684	0100000000	339030	2031/2019	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	151062019000177
CSI	2019NE000584	11/03/2019	5	401091		TC MONITORAMENTO LTDA (11203800000126)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETONICO 24 HORAS, PARA AS INSTALACOES DO ARQUIVO JUDICIAL DO FORUM TRABALHISTA DE FEIRA DE SANTANA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	8298/2016	4.317,72	4.317,72	4.317,72	1.799,05	151062019000068

SIN	2019NE000585	11/03/2019	1	401091		NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA (09137728000134)	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E INTEGRADO, PARA O TRT5 EM 2019 (ITEM DE PLANEJAMENTO NO SIGEO Nº 151062019000034)	15106	84940	0100000000	449052	11926/2018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	151062019000034
SIN	2019NE000586	12/03/2019	1	401091		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (89237911016225)	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTOS HPE, MOD. SERVICES POINT NEXT PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	449052	12111/2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	151062019000034
CMC	2019NE000587	12/03/2019	1	401091		JESSICA ALVES DE SOUZA 06389959575 (28221184000139)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.ª FATURA DE JAN A JUL/18, DIVERSOS RECIBOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SR. DO BOMFIM/BA, ONF. DOC. Nº 47, NO PROAD. Nº 12444/2017.	15106	107684	0100000000	339092	12444/2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000063
CDP	2019NE000588	12/03/2019	1	401091		LEILA KARITA DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO 99282470563 (24938651000195)	CONTRATAÇÃO DE 01 TURMA INCOMPANY DO TREINAMENTO: MANAGEMENT 3.0 (16HS).	15106	84942	0100000000	339039	2022/2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	151062019000140
NUV	2019NE000589	12/03/2019	5	401091		W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (05116014000199)	CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O SIABI (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA) DO TRT5 EM 2019 (SIGEO 151062019000192)	15106	107684	0100000000	339040	8179/2015	8.205,72	8.205,72	8.205,72	3.419,05	151062019000193
NUV	2019NE000590	12/03/2019	0	401093	2019NE000506	MELHOR DOC.SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000506 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO NO DIA 12MAR19, CONF. INFORMACÃO NO NOD. Nº 284, DO PROAD Nº 5299/2016	15106	107684	0100000000	339039	5299/2016	2.935,68	-2.935,68	0,00	0,00	
SOF	2019NE000591	12/03/2019	0	401093	2019NE000573	REBECA AGUIAR PIRES ACCIOLY (78469600591)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000573 EM RAZÃO DE ENTENDIMENTO DO PTRES CORRETO PARA O OBJETO DO EMPENHO.	15106	84944	0100000000	339092	6343/2018	1.517,76	-1.517,76	0,00	0,00	
SOF	2019NE000592	12/03/2019	1	401091		REBECA AGUIAR PIRES ACCIOLY (78469600591)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF.ª DEZ/18, DE DIÁRIAS, CONF. PORTARIA 345/2019, NO PROAD Nº 6343/2018.	15106	107684	0100000000	339092	6343/2018	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	151062019000118
	2019NE000593	13/03/2019	0	401092	2019NE000454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000467, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO N 48, DO PROAD 4711/2018.	15106	84942	0100000000	339092	4711/2018	202,62	202,62	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000594	13/03/2019	1	401091		PATRICIA ARAUJO RIBEIRO (54227259568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA D TRT5 PATRICIA ARAÚJO RIBEIRO, PARA MINISTRAR O CURSO PREPARATÓRIO PARA O TELE RABALHO NA MODALIDADE EAD, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 6 (SEIS) HORAS-AULA. PR	15106	84942	0100000000	339036	2391/2019	1.066,02	1.066,02	1.066,02	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000595	13/03/2019	1	401091		VALDEMAR FIGUEREDO FILHO (85635499791)	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE - SEMINARIO - ETICA E MAGISTRADOS COMUNICACAO EM TEMPOS DE REDES SOCIAIS.	15106	84944	0100000000	339036	2120/2019	4.861,12	4.861,12	4.861,12	0,00	151062019000022
CDP	2019NE000596	13/03/2019	5	401091		LILIANE DE SOUSA CERQUEIRA (76980251520)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA DOTRT5 LILIANE DE SOUSA CERQUEIRA, MATRÍCULA 5452-8, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE CALCULISTAS: MÓDULO I - NOÇÕES DE EXECUÇÃO TRABALHISTA: 15 HORAS (15106	84942	0100000000	339036	2390/2019	14.318,07	14.318,07	14.962,38	10.375,37	151062019000135

EJD	2019NE000597	13/03/2019	1	401091		MAURICIO BORGES FARIAS (97016608549)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS , PERÍODO DE 19/03/2019 à 22/03/2019, ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE NO POLO DE FEIRA DE SANTANA/BA, PORT. 356/2019, PROAD 3647/2018	15106	84944	0100000000	339014	3647/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000598	13/03/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, PERÍODO DE 21/03/2019, MINISTRAR CURSO NA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE DO POLO DE FEIRA DE SANTANA/BA, PORT 357/2019, PROAD 1724/201	15106	84944	0100000000	339014	1724/2018	215,84	215,84	215,84	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000599	13/03/2019	5	401091		CARLOS ALBERTO PAES MARQUES DE OLIVEIRA (27275396572)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO PAES MARQUES DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 1177-2, PARA MINISTRAR O CURSODE FORMAÇÃO DE CALCULISTAS: MÓDULO III - CÁLCULOS TRABALHISTAS - EAD: 40 HORAS	15106	84942	0100000000	339036	2392/2019	21.633,88	21.633,88	22.607,40	10.375,38	151062019000135
NEA	2019NE000600	13/03/2019	3	401091		ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS EDF. MINISTRO COQUELHO COSTA, PRESIDENTE MEDICI E EDF. GOES CALMON, EM SALVADOT/BA, PARA O TRT5, EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	151062019000089
NEA	2019NE000601	13/03/2019	0	401093	2019NE000600	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000600 POR EMISSÃO EM DUPLICIDADE. EMPENHO CORRETO É O 2019NE000115.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE000602	13/03/2019	0	401092	2019NE000115	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000115 PARA RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DO EMPENHO FRENTE AO VALOR PLANEJADO INICIALMENTE NO SIGEO.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	151062019000089
NEA	2019NE000603	13/03/2019	1	401091		ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.à FATURA DE 21 A 31/2018, NFS-E Nº 16998, DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS NOS PRÉDIO DO TRT EM SALVADOR/BA, CONF. DOC. Nº 8, DO PROAD Nº 2029/2019.	15106	107684	0100000000	339092	5310/2015	12.754,17	12.754,17	12.754,17	0,00	151062019000089
SECOM	2019NE000604	13/03/2019	1	401091		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A (14583041000758)	ASSINATURA JORNAL CORREIO DA BAHIA 2019	15106	149170	0100000000	339039	1909/2019	264,00	264,00	264,00	0,00	151062019000008
NEA	2019NE000605	13/03/2019	3	401091		PEDRO REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA O F6RUM DE PORTO SEGURO/BA DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2988/2017	24.996,87	24.996,87	24.996,87	17.486,94	151062019000069
NEA	2019NE000606	13/03/2019	5	401091		MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES NO F6RUM JUIZ ANTÔNIO CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA EM SALVADOR EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	5095/2015	141.365,04	141.365,04	141.365,04	77.712,96	151062019000086
NUV	2019NE000607	14/03/2019	1	401091		MELHOR DOC SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.à PERÍODO DE 12 A 31/DEZ/18, NFS-E 8498, GUARDA DE MICROFILMES , CONF. DOC. Nº 275, DO PROAD Nº 5299/2016	15106	107684	0100000000	339092	5299/2016	203,59	203,59	187,17	0,00	151062019000192

NEA	2019NE000608	14/03/2019	0	401093	2019NE000216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00360305000104)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000216, UMA VEZ QUE O VALOR SE REFERIA A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA.	15106	107684	0100000000	339039	1615/2017	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
NUV	2019NE000609	14/03/2019	0	401093	2019NE000607	MELHOR DOC SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000607 EM RAZÃO DO EXCESSO DE DOTACÃO EMPENHADO.	15106	107684	0100000000	339092	5299/2016	16,42	-16,42	0,00	0,00	
SOF	2019NE000610	14/03/2019	0	401093	2019NE000072	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000072 PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM SUBELEMENTO 01 - DE SENTENÇAS JUDICIAIS	15106	148599	0100000000	339091	1/2019	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000611	14/03/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS (SERVIDOR ATIVO) FRUTO DE SENTENÇA JUDICIAL NO TRT5 EM 2019	15106	148599	0100000000	339091	1/2019	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.300,00	151062019000014
SIN	2019NE000612	14/03/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO DE 01(UM) SMARTPHONE IPHONE 8 OU SUPERIOR.	15106	107684	0100000000	449052	1093/2019	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	151062019000218
CMC	2019NE000613	14/03/2019	1	401091		P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA (29630411000142)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES LED.	15106	107684	0100000000	339030	11996/2018	15.615,98	15.615,98	15.615,98	0,00	151062019000072
CDP	2019NE000614	14/03/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, PARA O PERIO DO DE MARÇO-2019.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	3.702,60	3.702,60	3.702,60	0,00	151062019000145
	2019NE000615	14/03/2019	0	401095	2018NE000177	SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI (01650008000166)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000177, INSCRITO EM RAP, EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO, CONF. DISPOSTO NO DOC. Nº 855, DO PROAD. Nº 10215/2016.	0	0		0	2015/2016	13.303,33	-13.303,33	0,00	0,00	
SVA	2019NE000616	14/03/2019	0	401092	2019NE000580	JULIANA CARDOSO SAMPAIO (00966140567)	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA E CREDENCIADO PELA POLICIA FEDERAL, PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM O FIM DE EMISSÃO DEPARECER SOBRE PORTE DE ARMA DE FOGO.	15106	107684	0100000000	339036	1747/2019	2.808,80	2.808,80	0,00	0,00	151062019000220
SRH	2019NE000617	14/03/2019	3	401091		SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI (01650008000166)	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO POSTURAL, ORIENTACAO ERGONOMICA, GINASTICA LABORAL E TESTE DE CONDICIONAMENTO FISICO DO PROG. DE QUAL. DE VIDA PARA TRT5 NO PERIODO DE 08 A 11JAN19, EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO, CONF. DOC. Nº 855, PROAD 10215/16	15106	107684	0100000000	339039	10215/2016	741,98	741,98	741,98	0,00	151062019000093
NEA	2019NE000618	14/03/2019	5	401091		OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA (17030652000171)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDUNDÂNCIA PARA OS NOBREAKS DESTE TRT5.	15106	107684	0100000000	449051	6469/2017	40.607,77	40.607,77	40.607,77	40.607,77	151062019000184
SGP	2019NE000619	14/03/2019	1	401091		MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (04743532000170)	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DISTINTIVAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DESTE TRT DA 5A REGIÃO EM 2019	15106	107684	0100000000	339031	1798/2019	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	151062019000222
NEA	2019NE000620	15/03/2019	1	401091		SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR (10603491000119)	TAXA RELATIVA AO ISOLAMENTO DA ÁREA EM FRENTE AO FÓRUM DO COMÉRCIO, COM VISTAS AO SERVIÇO DE IÇAMENTO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500KVA, COM TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, EM SALVADOR/BA, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339047	1708/2019	2.757,54	2.757,54	0,00	0,00	151062019000076

SIN	2019NE000621	15/03/2019	1	401091		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (89237911016225)	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS HPE, MOD. SERVICES POINT NEXT PARA O TRT5 EM 2019 (NOVO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2019NE000586)	15106	107684	0100000000	339040	12111/2018	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	151062019000034
SIN	2019NE000622	15/03/2019	0	401093	2019NE000586	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (89237911016225)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000586 EM RAZÃO DO EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO SER DIVERGENTE DO ENQUADRAMENTO DA DESPESA, CONF. DOC. Nº 20, PROAD Nº 11746/2018, PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO NESTA DATA.	15106	107684	0100000000	449052	12111/2018	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
CML	2019NE000623	15/03/2019	0	401093	2019NE000346	IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA (16933436000173)	ANULAÇÃO PARCIAL DO ITEM 5, EMPENHO Nº 2019NE000346, PARA A REGULARIZAÇÃO SO SUBITEM (O CORRETO É 19) E EFETIVO PAGAMENTO	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	691,00	-691,00	0,00	0,00	
CML	2019NE000624	15/03/2019	0	401092	2019NE000346	IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA (16933436000173)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000346 EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DIVERGENTE NO SUBITEM DO ITEM 5 DESTE EMPENHO PARA O PAGAMENTO	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	691,00	691,00	0,00	0,00	151062019000153
EJD	2019NE000625	15/03/2019	1	401091		CARLOS ADROALDO SANTIAGO LIMA (94153663549)	CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 19/03 À 22/03/2019 PARA ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE NO POLO DE FRIRA DE SANTANA PROAD 3675/2018 , PORT 376/2019	15106	84944	0100000000	339014	3675/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
SIN	2019NE000626	18/03/2019	5	401091		NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA (09137728000134)	TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E INTEGRADO PARA O TRT5 EM 2019	15106	84942	0100000000	339040	11926/2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	151062019000147
NEA	2019NE000627	18/03/2019	5	401091		ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA (12018845000193)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO FÓRUM TRABALHISTA DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	12686/2017	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.750,00	151062019000069
CSI	2019NE000628	18/03/2019	1	401091		R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (27596202000102)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRAJES SOCIAIS PARA A COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CONFORME DOC. Nº 55, DO PROAD 2955/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2018NE002592)	15106	107684	0100000000	339030	2955/2018	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	151062019000175
SIN	2019NE000629	18/03/2019	0	401093	2019NE000585	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA (09137728000134)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000585 PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 940, NO DOC. Nº 50, DO PROAD Nº 11926/2018, EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EMPENHO NUM ENQUADRAMENTO DA DESPESA DIVERSO DO DOC 33, DO PROAD 11156/2018.	15106	84940	0100000000	449052	11926/2018	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
SAPS	2019NE000630	18/03/2019	1	401091		SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA (52704921000139)	ASSINATURA SISTEMA VIDEOFARMA (TABELA SIMPRO), PARA A SAPS SEÇÃO DE APOIO PLA-NOS DE SAÚDE - 2019.	15106	107684	0100000000	339039	1861/2019	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	151062019000091
SIN	2019NE000631	19/03/2019	0	401093	2019NE000264	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000264 EM RAZÃO DA DATA FINAL DO CONTRATO EM 12SET19. VALOR PARA 2019 SERÁ DE R\$312.055,38.	15106	84940	0100000000	449040	8391/2015	133.738,02	-133.738,02	0,00	0,00	

SIN	2019NE000632	19/03/2019	0	401092	2019NE000156	DG SERVICOS DE TELEFONIA LTDA (08045315000167)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000156 PARA AJUSTE DO VALOR RESERVADO TENDO EM VISTA O FINAL DO CONTRATO EM 15JUL19, CONF. 1º TERMO ADITIVO NO DOC. 2 DO PROAD Nº 1739/2018	15106	107684	0100000000	339039	1739/2018	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	151062019000041
SOF	2019NE000633	19/03/2019	0	401093	2019NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000013 PARA OFERECIMENTO NO 1º PERÍODO DE CRÉDITOS ADICIONAIS, PEDIDO SIOP Nº 151426, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DO SOF/TRT5.	15106	84931	0100000000	339036	7/2019	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	
SAD	2019NE000634	19/03/2019	1	401091		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT5. EMPENHO DE DEA.	15106	107684	0100000000	339092	5025/2016	1.239,18	1.239,18	1.239,18	0,00	151062019000103
SAD	2019NE000635	19/03/2019	0	401093	2019NE000548	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000548 EM FACE DE ERRO NO SUBITEM DO ELEMENTO DE DESPESA.	15106	107684	0100000000	339092	5025/2016	1.239,18	-1.239,18	0,00	0,00	
EJD	2019NE000636	19/03/2019	1	401091		FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA. (26478854000171)	AQUISIÇÃO DE CRACHAS E CORDOES PARA VIII ENCONTRO DA MAGISTRATURA.	15106	84944	0100000000	339030	2402/2019	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	151062019000024
CDP	2019NE000637	19/03/2019	1	401091		MARCO ANTONIO VASCONCELOS REGO (18284701553)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL - DR.MARCO ANTÔNIO VASCONCELOS REGO PARA PROMOVER CAPACITAÇÃO NA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE ESTRESSE E_SOFRIMENTO NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO TRT5 SAÚDE.	15106	84942	0100000000	339036	12763/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	151062019000136
SVA	2019NE000638	19/03/2019	1	401091		IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA (13627448000181)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA GRIPE 2019.	15106	107684	0100000000	339030	198/2019	74.370,00	74.370,00	74.370,00	0,00	151062019000112
CDP	2019NE000639	20/03/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRÍCULA 3008-4, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE CALCULISTAS; MÓDULO II- EAD: 10 HORAS, MÓDULO IV EAD: 8 HORAS E MÓDU	15106	84942	0100000000	339036	2396/2019	15.195,97	15.195,97	15.879,79	12.821,78	151062019000135
SAPS	2019NE000640	20/03/2019	0	401093	2019NE000630	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA (52704921000139)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO SUBITEM DO ELEMENTO DE DESPESA.	15106	107684	0100000000	339039	1861/2019	7.370,00	-7.370,00	0,00	0,00	
SAPS	2019NE000641	20/03/2019	0	401092	2019NE000630	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA (52704921000139)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000630 PARA INCLUSÃO DE SUBITEM DE ELEMENTO DE DESPE-SA.	15106	107684	0100000000	339039	1861/2019	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	151062019000091
NEA	2019NE000642	20/03/2019	1	401091		SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR (10603491000119)	TAXA RELATIVA AO ISOLAMENTO DA ÁREA EM FRENTE AO FÓRUM DO COMÉRCIO, COM VISTAS AO SERVIÇO DE IÇAMENTO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500KVA, COM TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, EM SALVADOR/BA, PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339047	1708/2019	2.757,54	2.757,54	0,00	0,00	151062019000076
CSI	2019NE000643	21/03/2019	1	401091		ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (40626483000159)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV, PARA O FÓRUM LINEU BARRETO EM SIMÕES FILHO/BA, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	13664/2018	10.335,55	10.335,55	10.335,55	0,00	151062019000179
CSI	2019NE000644	21/03/2019	0	401093	2019NE000643	ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (40626483000159)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000643 EM RAZAO DE EQUIVOCO NA NATUREZA DA DESPESA.	15106	107684	0100000000	339039	13664/2018	10.335,55	-10.335,55	0,00	0,00	
CSI	2019NE000645	21/03/2019	0	406093	2019NE000644	ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (40626483000159)	ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000643.	0	0		0	13664/2018	10.335,55	10.335,55	0,00	0,00	

CSI	2019NE000646	21/03/2019	1	401091		ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (40626483000159)	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV, PARA O FÓRUM LINEU BARRETO EM SIMÕES FILHO/BA, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	13664/2018	2.966,65	2.966,65	2.966,65	0,00	151062019000179
CSI	2019NE000647	21/03/2019	1	401091		ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (40626483000159)	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV, PARA O FÓRUM LINEU BARRETO EM SIMÕES FILHO/BA, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	449052	13664/2018	3.666,73	3.666,73	3.666,73	0,00	151062019000179
CML	2019NE000648	21/03/2019	0	401093	2019NE000349	RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000349 EM FACE DA ALTERAÇÃO DOS VALORES UNI-TÁRIOS SEQ.3 E SEQ.4, CONFORME SOLICITAÇÃO DOC.135.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	6.768,00	-6.768,00	0,00	0,00	
CSI	2019NE000649	21/03/2019	1	401091		UNISUL COMERCIO EIRELI (17504052000106)	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES TÁTICOS COMPLETOS E CALÇADOS, PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DA CAPITAL/INTERIOR E MOTORISTAS DE GABINETE, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	8728/2017	38.304,00	38.304,00	38.304,00	0,00	151062019000175
CSI	2019NE000650	21/03/2019	1	401091		UNISUL COMERCIO EIRELI (17504052000106)	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES TÁTICOS COMPLETOS E CALÇADOS, PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DA CAPITAL/INTERIOR E MOTORISTAS DE GABINETE, DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	8728/2017	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	151062019000175
CSI	2019NE000651	21/03/2019	1	401091		UNISUL COMERCIO EIRELI (17504052000106)	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES TÁTICOS COMPLETOS E CALÇADOS, PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DA CAPITAL/INTERIOR E MOTORISTAS DE GABINETE, DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	8728/2017	14.135,00	14.135,00	14.135,00	4.946,25	151062019000175
NEA	2019NE000652	21/03/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR - REGIÃO 3.	15106	107684	0100000000	339039	7210/2018	395.870,79	395.870,79	395.870,79	297.948,19	151062019000187
NEA	2019NE000653	21/03/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR - REGIÃO 4 - EM 2019, CONF. DOC. Nº 84, DO PROAD Nº 7213/2018	15106	107684	0100000000	339039	7213/2018	175.392,70	175.392,70	175.392,70	175.392,70	151062019000187
SVP	2019NE000654	21/03/2019	1	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM BASE NA ARP DO PE CNJ N. 50/2016, NA CONDIÇÃO DE COPARTICIPANTE E VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 182/183, DO PROAD Nº 15109/2016	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	151062019000131
CDP	2019NE000655	21/03/2019	1	401091		ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (00714403000100)	CONTRATAÇÃO DE DUAS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO "CAPACITAÇÃO AVANÇADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA COMPRASNET NA VISÃO DO TCU - 27 A 29/05/2019 "	15106	84942	0100000000	339039	2596/2019	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	151062019000140
NEA	2019NE000656	21/03/2019	0	401093	2019NE000117	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758909000175)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000117 EM RAZÃO DO NOVO VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R\$576,00, CONF. 1º TERMO ADITIVO NO DOC. Nº 163, DO PROAD 14227/2017	15106	107684	0150151063	339039	14227/2017	366,00	-366,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE000657	21/03/2019	5	401091		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (15233026000157)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339047	7363/2017	858,00	858,00	858,00	84,36	151062019000190

EJD	2019NE000658	22/03/2019	1	401091	MARIA MAENO (04324896810)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MÉDICA SANITARISTA MARIA MAENO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "PERÍCIA MÉDICA E LAUDO PERICIAL", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, PAI	15106	84944	0100000000	339036	2810/2019	606,36	606,36	606,36	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000659	22/03/2019	1	401091	SILVANA COSTA MOREIRA (03184763552)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 19/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE NO POLO DE FEIRA DE SANTANA. PROAD.2502/2019 E PORTARIA 414/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2502/2019	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000660	22/03/2019	1	401091	ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS (14216814808)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT15 ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "ESTATÍSTICAS E ACIDENTE DE TRABALHO", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRAB	15106	84944	0100000000	339036	2804/2019	800,00	800,00	800,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000661	22/03/2019	1	401091	GEOVANE DE ASSIS BATISTA (25735195549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.6140/2018 E PORTARIA 421/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6140/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000662	22/03/2019	1	401091	CLARISSA NILO DE MAGALDI SABINO (03143282541)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 15/03/19, PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.5439/2018 E PORTARIA 418/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5439/2018	887,19	887,19	887,19	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000663	22/03/2019	1	401091	LEONARDO DE MOURA LANDULFO JORGE (02073220584)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.9269/2018 E PORTARIA 419/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9269/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000664	22/03/2019	1	401091	JOSE CAIRO JUNIOR (47851384591)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 15/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.8925/2018 E PORTARIA 420/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8925/2018	887,19	887,19	887,19	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000665	22/03/2019	1	401091	JOSE LUIZ DA COSTA PAIVA (37256530200)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.2373/2019 E PORTARIA 428/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2373/2019	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000666	22/03/2019	1	401091	ANDREA ROCHA TROCOLI (53822471534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.8976/2018 E PORTARIA 429/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8976/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000667	22/03/2019	1	401091		DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA (54824788587)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR COMO INSTRUTOR EM EVENTO PROJETO ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE NO POLO DE FEIRA DE SANTANA.PROAD.1767/2019PORTARIA 413/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1767/2019	129,12	129,12	129,12	0,00	151062019000018
SVA	2019NE000668	25/03/2019	0	401093	2019NE000290	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA (72791445000148)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000290 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO EM 28JAN19, CONF. DISPOSTO NO DOC. Nº 66, DO PROAD Nº 2161/2018.	15106	107684	0100000000	339039	2161/2018	16.610,00	-16.610,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE000669	25/03/2019	5	401091		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA (15158665000103)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONF. DISCIPLINADO NA LEI Nº 12.378/2010 DO CAUBR, EM 2019.	15106	107684	0100000000	339047	7363/2017	1.899,54	1.899,54	199,54	104,78	151062019000190
EJD	2019NE000670	25/03/2019	1	401091		ANDREA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA LUDWIG (91573521515)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 15/03/2019,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA.PROAD.9376/2018 E PORTARIA 435/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9376/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000671	25/03/2019	1	401091		IONE LAGO SANTANA (48724882534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL.PROAD.2638/2018 E PORTARIA 436/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2638/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000672	25/03/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) DA PARTE DO EMPREGADOR PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339147	10/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.306,86	151062019000211
SOF	2019NE000673	25/03/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAL PAGAMENTO DE JUROS PARA FORNECEDORES DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	10/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	151062019000211
SOF	2019NE000674	25/03/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS PAGAMENTOS DE MULTAS INDEDUTÍVEIS PARA FORNECEDORES DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	10/2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.842,54	151062019000211
SOF	2019NE000675	25/03/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAL PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PARA FORNECEDORES DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	10/2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	151062019000211
SOF	2019NE000676	25/03/2019	0	401093	2019NE000673	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000673 EM RZÃO DE DUPLICIDADE DE OBJETO EM RELAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE000154.	15106	107684	0100000000	339039	10/2019	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000677	25/03/2019	0	401092	2019NE000457	DEPARISON CONSULTORIA LTDA (10781434000120)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000457 EM RAZÃO DO NOVO VALOR MENSAL CONTRATADO, CONF. APOSTILAMENTO Nº 1, NO DOC. Nº 192 DO PROAD Nº 10282/2016, QUAL SEJA O VALOR DE R\$928,26.	15106	84944	0100000000	339039	10282/2016	379,56	379,56	0,00	0,00	151062019000029
EJD	2019NE000678	25/03/2019	0	401092	2019NE000295	HOSANNAH MICHELI TOLOMEI JUNIOR (78120535553)	REFORÇO AUTORIZADO NO EMPENHO 2019NE000295, DOCUMENTO Nº 7, NO PROAD 1155/2019PELA DIRETORIA GERAL.	15106	84944	0100000000	339036	1155/2019	48,32	48,32	0,00	0,00	151062019000021

EJD	2019NE000679	25/03/2019	5	401091		DEPARISON CONSULTORIA LTDA (10781434000120)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.ª FATURA DE 21 A 31/2018, NFS-E Nº 136, SOBRE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA REVISTAELETRÔNICA DA EJD, CONF. DOC. Nº 214, DO PROAD Nº 10282/2016.	15106	84944	0100000000	339092	10282/2016	309,42	309,42	0,00	0,00	151062019000029
EJD	2019NE000680	25/03/2019	0	401093	2019NE000679	DEPARISON CONSULTORIA LTDA (10781434000120)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000679 POR ERRO NA INFORMAÇÃO CONTÁBIL DO PASSIVO ANTERIOR LANÇADO PELO DOCUMENTO Nº 2019PE000107.	15106	84944	0100000000	339092	10282/2016	309,42	-309,42	0,00	0,00	
EJD	2019NE000681	25/03/2019	5	401091		DEPARISON CONSULTORIA LTDA (10781434000120)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF.ª FATURA DE 21 A 31/2018, NFS-E Nº 136, SOBRE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA REVISTAELETRÔNICA DA EJD, CONF. DOC. Nº 214, DO PROAD Nº 10282/2016.	15106	84944	0100000000	339092	10282/2016	309,42	309,42	309,42	0,00	151062019000029
EJD	2019NE000682	25/03/2019	1	401091		GUILHERME GUIMARAES LUDWIG (87481847568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.9422/2018 E PORTARIA 441/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9422/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000683	25/03/2019	1	401091		GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA (28237889568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.5667/2018 E PORTARIA 439/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5667/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000684	25/03/2019	1	401091		LUIS ANDRE SAMPAIO ROCHA (49006673587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 LUIS ANDRÉ SAMPAIO ROCHA, PARA MINISTRAR 02 TURMAS DE 02 HORAS CADA, DO CURSO DE "TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF", DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL PARA	15106	84942	0100000000	339036	3026/2019	992,86	992,86	992,86	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000685	25/03/2019	1	401091		CECILIA PONTES BARRETO MAGALHAES (59578386591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.6541/2018 E PORTARIA 440/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6541/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000686	25/03/2019	0	401092	2019NE000258	EDIMARIO BISPO SILVA (42246059534)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000258, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO DE Nº 7 DO PROAD Nº 1012/2019, PELA DIRETORIA GERAL.	15106	84944	0100000000	339036	1012/2019	41,72	41,72	0,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000687	25/03/2019	1	401091		NAJLA ROSENTINA MEIJON JORGE (35967250549)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 15/03/2019, PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD.2720/2019 E PORTARIA 442/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2720/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000688	25/03/2019	1	401091		CASSIO LUIS CASAGRANDE (71365915972)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROCURADOR DO MPT 1 CASSIO LUIS CASAGRANDE, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "DIREITO DO TRABALHO X EUA: SUPERANDO MITOS", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABAL	15106	84944	0100000000	339036	2981/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000021
SOF	2019NE000689	26/03/2019	0	401092	2019NE000546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000546 PARA PAGAMENTO DE RPV'S DE FEV/2019.	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	21.107.383,20	21.107.383,20	0,00	0,00	151062019000221

SOF	2019NE000690	26/03/2019	3	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (R PVS), REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	4.404.924,20	4.404.924,20	4.404.924,20	0,00	151062019000221
CML	2019NE000691	26/03/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/ COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA PARA ESTE RE	15106	107684	0100000000	339030	19/2019	48.068,00	48.068,00	48.068,00	0,00	151062019000159
CML	2019NE000692	26/03/2019	1	401091		CASA ATLANTICO EIRELI (22505764000171)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/ COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA PARA ESTE REGIONAL	15106	107684	0100000000	339030	19/2019	14.099,70	14.099,70	14.099,70	0,00	151062019000159
EJD	2019NE000693	26/03/2019	1	401091		CASSIO LUIS CASAGRANDE (71365915972)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 08/04 A 09/04/19, PARA O PROCURADOR DO TRABALHO MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD.3009/2019 E PORTARIA 449/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3009/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000694	26/03/2019	1	401091		HERIK GUILHERME ALMEIDA DA SILVA (51387085549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 26/03 A 28/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO NR 17 PARA ATENDER O ESOCIAL - COMO IDENTIFICAR OS RISCOS ERGONOMICOS, EM PORTO ALEGRE / RS. PROAD 5179/2018 E PORTARIA 447/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5179/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000133
CML	2019NE000695	27/03/2019	0	401093	2019NE000403	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA (46958948000155)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000403 EM RAZÃO DO QUANTO EXPOSTO NO 4º PARÁGRAFO DO DESPACHO DA DGE QUE INFORMA A ASSUNÇÃO DA DESPESA PELO LOCADOR	15106	107684	0100000000	449052	1706/2019	30.524,23	-30.524,23	0,00	0,00	
EJD	2019NE000696	27/03/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONCALVES GASPAR, PARA PARTICIPAR DO DEBATE: "UM NOVO MUNDO DO TRABALHO? IMPACTOS DA TECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA, PLATAFORMAS DIGITAIS, INDUSTRIA	15106	84944	0100000000	339036	3158/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000697	27/03/2019	0	401092	2019NE000257	MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000257, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, NO PROAD 1011/2019.	15106	84944	0100000000	339036	1011/2019	41,72	41,72	0,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000698	27/03/2019	1	401091		CLAUDIO KELSCH TOURINHO COSTA (41189833549)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 15/03 A 16/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL. PROAD.6357/2018 E PORTARIA 451/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6357/2018	907,87	907,87	907,87	0,00	151062019000018
CMC	2019NE000699	27/03/2019	1	401091		RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA (10949656000109)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CIVIL NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA REGIONAL, NO PEDIDO Nº 4, CONFORME DOC. Nº 146, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	370,01	370,01	370,01	0,00	151062019000212
EJD	2019NE000700	27/03/2019	1	401091		ALACID CORREA GUERREIRO (23627085272)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 10/04 A 11/04/19, PARA O ANALISTA JUDICIARIO DO TRT8 MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD.9774/2018 E PORTARIA 452/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9774/2018	552,60	552,60	552,60	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000701	27/03/2019	1	401091		ALACID CORREA GUERREIRO (23627085272)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT8 ALACID CORRÊA GUERREIRO, PARA MINISTRAR 02 TURMAS DA OFICINA: PJE CALC., NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, PREVIST	15106	84944	0100000000	339036	3106/2019	1.839,36	1.839,36	1.839,36	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000702	27/03/2019	1	401091		NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS DE 09/12 A 10/12/20, EM VIRTUDE DE COMPARECIMENTO DA MAGISTRADA NA PERICIA MÉDICA EM SALVADOR/BA. PORTARIA 454/2019 E PROAD 9708/2 18.	15106	107684	0100000000	339092	9708/2018	928,56	928,56	928,56	0,00	151062019000118
NEA	2019NE000703	27/03/2019	0	401093	2019NE000502	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000502 EM RAZÃO DO FINAL DO ATUAL CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES TER SEU FINAL EM 13OUT19, CONF. O 5º TERMO ADITIVO, NO DOC. 309, NO PROAD Nº 5021/2015, E PARA PRÉ-EMPENHO NO PROAD 2644/2019.	15106	107684	0100000000	339039	5021/2015	26.481,94	-26.481,94	0,00	0,00	
SOF	2019NE000704	27/03/2019	0	401093	2019NE000072	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO Nº 2019NE000072 PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA EM NOVO EMPENHO.	15106	148599	0100000000	339091	1/2019	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000705	27/03/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS (SERVIDORES ATIVOS) DO TRT5 EM 2019.	15106	148599	0100000000	339093	1/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151062019000014
SVP	2019NE000706	27/03/2019	0	401093	2019NE000654	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000654 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NA NATUREZA DA DESPESA E DO SUBELEMENTO DO EMPENHO.	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	3.760,00	-3.760,00	0,00	0,00	
SVP	2019NE000707	27/03/2019	1	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM BASE NA ARP DO PE CNJ N. 50/2016, NA CONDIÇÃO DE COPARTICIPANTE E VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 182/183, DO PROAD Nº 15109/2016	15106	107684	0100000000	339092	15109/2016	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	151062019000131
NEA	2019NE000708	27/03/2019	0	401093	2019NE000620	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR (10603491000119)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000620 EM FUNÇÃO DO DESPACHO DA DGE NO DOC Nº 30 QUE DIZ DETERMINA QUE A DESPESA DEVE SER ARCADADA PELA LOCADOR DO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE SALVADOR/BA.	15106	107684	0100000000	339047	1708/2019	2.757,54	-2.757,54	0,00	0,00	
NEA	2019NE000709	27/03/2019	0	401093	2019NE000642	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR (10603491000119)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000642 EM FUNÇÃO DO DESPACHO DA DGE NO DOC Nº 30 QUE DIZ DETERMINA QUE A DESPESA DEVE SER ARCADADA PELA LOCADOR DO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE SALVADOR/BA.	15106	107684	0100000000	339047	1708/2019	2.757,54	-2.757,54	0,00	0,00	
SIN	2019NE000710	28/03/2019	0	401093	2019NE000162	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (10647012000166)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000162 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO EM 08FEV19.	15106	84940	0100000000	339040	2683/2018	43.699,49	-43.699,49	0,00	0,00	
NUV	2019NE000711	28/03/2019	1	401091		EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (60501293000112)	RENOVAÇÃO DO PERIÓDICO REVISTA DE PROCESSO E REVISTA DOS TRIBUNAIS, EDIÇÃO IM-PRESSA, PARA A BIBLIOTECA MINISTRO COQUELJO COSTA DO TRT DA 5ª REGIÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020.	15106	107684	0100000000	339039	1201/2019	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	151062019000195

SIN	2019NE000712	28/03/2019	5	401091		TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL à INTERNET MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MODEMUSB (MINI MODEM) EM COMODATO DE 3GB E 5 GB, EM COMODATO, PARA O TRT5 EM 2019 (ITEM DE PLANEJAMENTO NO SIGEO Nº 151062019000050)	15106	107684	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	28.848,00	0,00	0,00	151062019000050
SIN	2019NE000713	28/03/2019	0	401093	2019NE000464	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000464 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO (PTRES) E DA EMISSÃO DE NOVA NOTA DE EMPENHO N 2019NE000712, COM O PTRES CORRETO.	15106	84940	0100000000	339040	1821/2018	28.484,00	-28.484,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000714	28/03/2019	1	401091		REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	INSCRIÇÃO SERVIDORES DA SETIC NO TREINAMENTO VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES ADSS (40HS).	15106	84942	0100000000	339040	2745/2019	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	151062019000147
SIN	2019NE000715	29/03/2019	5	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, COPARTICIPAÇÃO ATA TRT DA 4ª REGIÃO, PARA O TRT5 EM 2019.	15106	84940	0100000000	339040	3800/2018	752.236,08	752.236,08	707.236,08	313.196,19	151062019000229
SIN	2019NE000716	29/03/2019	0	401093	2019NE000464	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000464 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO (PTRES) E DA EMISSÃO DE NOVA N. DE EMPENHO Nº 2019NE000712, COM O PTRES CORRETO.	15106	84940	0100000000	339040	1821/2018	364,00	-364,00	0,00	0,00	
CML	2019NE000717	29/03/2019	1	401091		GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA (15719743000193)	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITES DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DAS MEDALHAS DA COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DESTE REGIONAL EM 2019	15106	107684	0100000000	339030	2953/2019	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	151062019000153
SVA	2019NE000718	29/03/2019	1	401091		DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO (05375249000103)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPRECIADOS PELO USO PARA O TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 20, DO PROAD Nº 2919/2019.	15106	107684	0100000000	449052	2919/2019	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	151062019000109
EJD	2019NE000719	29/03/2019	1	401091		FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES (43182186515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 26/11 A 28/11/18, REF À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERVISORES DE CENTROS JUD. DE METODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS-CEJUSCS, BRASILIA/DF. PORT. 458/2019 E PROAD.8069/2019.	15106	107684	0100000000	339092	8069/2019	1.318,86	1.318,86	1.318,86	0,00	151062019000118
SOF	2019NE000720	29/03/2019	0	401093	2019NE000034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIÃO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO CSJT CONTINGENCIAMENTO 2019NE000034	15106	148598	0100000000	339091	1/2019	6.751.117,09	-6.751.117,09	0,00	0,00	
CSI	2019NE000721	01/04/2019	5	401091		PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI (02545164000120)	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT5.	15106	107684	0100000000	339039	2163/2018	33.507,53	33.507,53	33.507,53	18.025,29	151062019000178
CSI	2019NE000722	01/04/2019	0	401093	2019NE000389	PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI (02545164000120)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000389 EM RAZÃO DA FALTA DE DISCRIMINAÇÃO NOS ITENS DO EMPENHO CONTENDO OS SALDOS DESTES ITENS PARA EXECUÇÃO EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	2163/2018	33.507,53	-33.507,53	0,00	0,00	

CML	2019NE000723	01/04/2019	1	401091		TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21306287000152)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.	15106	107684	0100000000	449052	4317/2018	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	151062019000149
CDP	2019NE000724	01/04/2019	0	401092	2019NE000300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DA 2019NE000300 EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DO VALOR PARA 2019, AJUSTADO PELA CDP, EM CONFORMIDADE COM A SOF.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	260.532,06	260.532,06	0,00	0,00	151062019000137
CDP	2019NE000725	01/04/2019	0	401092	2019NE000301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DA 2019NE000300 EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DO VALOR PARA 2019, AJUSTADO PELA CDP, EM CONFORMIDADE COM A SOF.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	309.086,24	309.086,24	0,00	0,00	151062019000137
CDP	2019NE000726	01/04/2019	0	401092	2019NE000302	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DA 2019NE000300 EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DO VALOR PARA 2019, AJUSTADO PELA CDP, EM CONFORMIDADE COM A SOF.	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	121.563,09	121.563,09	0,00	0,00	151062019000146
CDP	2019NE000727	01/04/2019	1	401091		NN -TREINAMENTOS LTDA (01338486000135)	INSCRIÇÃO DE 01 (HUM) SERVIDOR NO CURSO NR17.	15106	84942	0100000000	339039	2820/2019	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	151062019000140
CML	2019NE000728	01/04/2019	1	401091		JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (22479777000113)	AQUISIÇÃO DE AQUECER PARA ESTE REGIONAL PARA O EXERCÍCIO 2019	15106	107684	0100000000	339030	3104/2019	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	151062019000155
EJD	2019NE000729	01/04/2019	1	401091		DANIELA MURADAS ANTUNES (95632077691)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 09/04 A 10/04/19, PARA A PROFESSORA DA UFMG PARTICIPAR DE DEBATE NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 456/2019 E PROAD 3273/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3273/2019	552,60	552,60	552,60	0,00	151062019000018
SAD	2019NE000730	01/04/2019	1	401091		SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX (COMEMORATIVA PARA A ESCOLA JUDICIAL/TRT5, CONF. DOC. Nº 43, DO PROAD Nº 14153/2018, DA SA.	15106	107684	0100000000	339030	14153/2018	333,26	333,26	333,26	0,00	151062019000095
EJD	2019NE000731	01/04/2019	1	401091		COMPASSOS EVENTOS LTDA (10656947000109)	CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA.	15106	84944	0100000000	339039	2766/2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	151062019000024
CDP	2019NE000732	02/04/2019	5	401091		JOSE ANTONIO DE FREITAS SESTELO (21742219500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR JOSÉ ANTONIO DE FREITAS SESTELO, MÁTRICULA 4999-0, PARA MINISTRAR 5 TURMAS DE 04 HORAS CADA, DO CURSO "RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA", NA DISCIPLINA	15106	84942	0100000000	339036	1608/2019	4.598,50	4.598,50	2.841,86	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000733	02/04/2019	1	401091		CLAUDIO JACQUES LOPES SINOTI (28953525187)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O FUNIONÁRIO DO BBT CLÁUDIO JACQUES LOPES SINOTI, PARA MINISTRAR A OFICINA: "EM BUSCA DA SAÚDE INTEGRAL", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALTO DO TRABALH	15106	84944	0100000000	339036	3161/2019	744,63	744,63	744,63	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000734	02/04/2019	1	401091		DANIELA MURADAS ANTUNES (95632077691)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A PROFESSORA DA UFMG DANIELA MURADAS ANTUNES, PARA PARTICIPAR DO DEBATE: "UM NOVO MUNDO DO TRABALHO? IMPACTOS DA TECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA, PLATAFORMAS DIGITAIS, INDÚSTR	15106	84944	0100000000	339036	3202/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021

EJD	2019NE000735	02/04/2019	1	401091		LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO (5119558653)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MINISTRO DO TST LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, PARA MINISTRAR A PALESTRA DE ENCERRAMENTO: "O FUTURO DO DIREITO, DA JUSTIÇA DO TRABALHO E O PAPEL DO MAGISTRADO DO	15106	84944	0100000000	339036	3417/2019	500,00	500,00	137,50	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000736	02/04/2019	1	401091		MARIA INES CORREA DE CERQUEIRA CESAR TARGA (03001811838)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A DESEMBAGADORA DO TRT15 MARIA INES CORRÊA DE CERQUEIRA CÉSAR TARGA, PARA MINISTRAR 2 TURMAS DA OFICINA: "NOVAS PERSPECTIVAS PARA A CONCILIAÇÃO JUDICIAL", NO 8º ENCONTRO I	15106	84944	0100000000	339036	3421/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	151062019000021
SIN	2019NE000737	02/04/2019	0	401092	2019NE000511	CLARO S.A. (40432544000147)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000511 EM RAZÃO DO VALOR INFORMADO PELO GESTOR NO PLANEJAMENTO DESTE EXERCÍCIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339040	1762/2018	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	151062019000049
EJD	2019NE000738	02/04/2019	1	401091		MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA (90158113772)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBAGADOR DO TRT1 MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "OS MAGISTRADOS E A INVISIBILIDADE SOCIAL", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATU	15106	84944	0100000000	339036	3541/2019	600,00	600,00	600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000739	02/04/2019	1	401091		FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES (43182186515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES, PARA MINISTRAR 2 TURMAS DA OFICINA: "BOAS PRÁTICAS DA EXECUÇÃO", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRAB	15106	84944	0100000000	339036	3514/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000740	02/04/2019	1	401091		CARLA FERNANDES DA CUNHA (67933165591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA O TRT5 CARLA FERNANDES DA CUNHA, PARA MINISTRAR 2 TURMAS DA OFICINA: "BOAS PRÁTICAS DA EXECUÇÃO", NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA	15106	84944	0100000000	339036	3512/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000741	02/04/2019	1	401091		PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS (27178641568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS, MATRÍCULA 3149-8, PARA MINISTRAR PARTE DO PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA USO DE PISTOLAS CAL 40 E REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DE CAPA	15106	84942	0100000000	339036	3467/2019	744,64	744,64	744,64	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000742	02/04/2019	1	401091		CARLOS EDUARDO SPINOLA TOURINHO (42945720515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 CARLOS EDUARDO SPÍNOLA TOURINHO, MATRÍCULA 3121-8, PARA MINISTRAR PARTE DO PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA USO DE PISTOLAS CAL 40 E REALIZAÇÃO DE REAVALI	15106	84942	0100000000	339036	3482/2019	496,43	496,43	496,43	0,00	151062019000135

EJD	2019NE000743	02/04/2019	1	401091	MARIA MAENO (04324896810)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 10/04 A 11/04/19,PARA MEDICA/PESQUISADORA DO FUNDACENTRO/SP MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRA BALHISTA DA 5ª REGIÃO. EM SALVADOR/BA.PROAD.2835/2019 E PORTARIA 470/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2835/2019	552,60	552,60	552,60	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000744	02/04/2019	1	401091	NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR D TRT5 NÉLIO ALBINO CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 33615-5, PARA MINISTRAR PARTE DO PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA USO DE PISTOLAS CAL 40 E REALIZAÇÃO DE REAVA	15106	84942	0100000000	339036	3480/2019	689,78	689,78	689,78	0,00	151062019000135
CMC	2019NE000745	02/04/2019	0	401093	2019NE000236 CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000236 EM RAZÃO EXCESSO DE DOTÇÃO RESERVADA TENDO EM VISTA QUE O VALOR MENSAL DE R\$143.241,68 X 5 MESES + 2 DIAS, OU SEJA 5,0667. FINAL DO CONTRATO EM 02JUN19.	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	68.573,98	-68.573,98	0,00	0,00	
EJD	2019NE000746	02/04/2019	1	401091	ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS (14216814808)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 10/04 A 11/04/19,PARA O MAGISTRADO DO TRT 15 MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO,EM SALVADOR/BA.PROAD.2834/2019 E PORTARIA 473/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2834/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000747	02/04/2019	1	401091	NILSON SANTANA DA SILVA (18036732572)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD.3027/2018 E PORTARIA 474/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	3027/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000748	02/04/2019	1	401091	FLAVIA XAVIER OLIVEIRA (02362998592)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD.3173/2018 E PORTARIA 469/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3173/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000749	03/04/2019	1	401091	JANE DE ANDRADE COSTA (25698184534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD.3346/2018 E PORTARIA 475/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	3346/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
SAD	2019NE000750	03/04/2019	1	401091	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRA -CHAS DE IMPRESSÃO (LINHAS EM RESINA).	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	254,00	254,00	254,00	0,00	151062019000094
CDP	2019NE000751	03/04/2019	1	401091	JULIA RAMOS CAVALCANTI REIS (82610614500)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 26/05 A 29/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-CAPACITAÇÃO AVANÇADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA COMPRASNET NA VISÃO DO TCU.BRASILIA/DF.PROAD 7100/2015 E PORT. 477/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7100/2015	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	151062019000133

CDP	2019NE000752	03/04/2019	1	401091	TICIANA BARBOSA VASCONCELOS (57752427500)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 26/05 A 29/05/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-CAPACITAÇÃO AVANÇADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA COMPRASNET NA VISÃO DO TCU.BRASILIA/DF.PROAD 858/2018 E PORT.476/2019.	15106	84942	0100000000	339014	858/2018	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	151062019000133
CML	2019NE000753	03/04/2019	1	401091	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA (27783909000110)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES DESTE REGIONAL. (PEDIDO 7)	15106	107684	0100000000	449052	13600/2017	5.105,00	5.105,00	5.105,00	0,00	151062019000150
SAD	2019NE000754	03/04/2019	1	401091	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANS-FORMADOR TRIFÁSICO DE 500KVA, COM TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, ISOLADO A ÓLEO, LOCALIZADO NA COBERTURA DO ED. G6ES CALMON.	15106	107684	0100000000	339039	3406/2019	47.691,83	47.691,83	47.691,83	0,00	151062019000106
CDP	2019NE000755	03/04/2019	1	401091	CONSTANCE MATOS ARAUJO PESSOA (59814306568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA DOTRT5 CONSTANCE MATOS ARAUJO PESSOA, MATRÍCULA 7436-7, PARA MINISTRAR UMA OFICINA DE TELETRABALHO NA MODALIDADE PRESENCIAL, PARA OS SERVIDORES DO TRT5. COM	15106	84942	0100000000	339036	3655/2019	689,78	689,78	689,78	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000756	04/04/2019	1	401091	MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA (90158113772)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 11/04 A 12/04/19, PARA O DESEMBARGADOR DO TRT 1 MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 494/2019 E PROAD 3620/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3620/2019	874,95	874,95	874,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000757	04/04/2019	1	401091	KARLA VENTIN FERREIRA (00873982576)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD.3382/2018 E PORTARIA 500/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3382/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000758	04/04/2019	1	401091	GABRIELA VITOR NERI NETO (02283078563)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD.3436/2018 E PORTARIA 501/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3436/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000759	04/04/2019	1	401091	ILTON ARCIERI LOPES (61270377515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE - POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD.3323/2018 E PORTARIA 499/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3323/2018	885,26	885,26	0,00	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000760	05/04/2019	1	401091	IRENE FERREIRA DE SOUZA DUARTE SAAD (98939416872)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A PESQUISADORA APOSENTADA - FUNDACENTRO IRENE FERREIRA DE SOUZA DUARTE, PARA MINISTRAR A PALESTRA DE ABERTURA: "PERSPECTIVA DA SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE OCUPACIONAL NO	15106	84944	0100000000	339036	3689/2019	496,42	496,42	496,42	0,00	151062019000021

SVA	2019NE000761	05/04/2019	1	401091	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI (03669239000147)	AQUISIÇÃO ANUAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA COORDENADORIA DE SAÚDE, CONF. DOC. Nº 23, NO PROAD Nº 2794/2019.	15106	107684	0100000000	339030	2794/2019	2.082,84	2.082,84	2.082,84	26,00	151062019000113
EJD	2019NE000762	05/04/2019	1	401091	LUCIANO AUGUSTO DE TOLEDO COELHO (82738661904)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT9 LUCIANO AUGUSTO DE TOLEDO COELHO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "A SAÚDE DOS MAGISTRADOS E O ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E DIRE	15106	84944	0100000000	339036	3792/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
SVA	2019NE000763	05/04/2019	1	401091	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA (96827563000127)	AQUISIÇÃO ANUAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA COORDENADORIA DE SAÚDE, CONF. DOC. Nº 23, NO PROAD Nº 2794/2019.	15106	107684	0100000000	339030	2794/2019	868,60	868,60	531,10	0,00	151062019000113
SVA	2019NE000764	05/04/2019	1	401091	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (05400006000170)	AQUISIÇÃO ANUAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA COORDENADORIA DE SAÚDE, CONF. DOC. Nº 23, NO PROAD Nº 2794/2019.	15106	107684	0100000000	339030	2794/2019	785,10	785,10	785,10	0,00	151062019000113
CDP	2019NE000765	05/04/2019	5	401091	PETRUS BARRETO DA CUNHA (50984306404)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR PETRUS BARRETO DA CUNHA, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE RECICLAGEM DE AGENTES DE SEGURANÇA: MÓDULO III - SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES: 08 HORAS; E MÓDULO	15106	84942	0100000000	339036	3657/2019	4.389,48	4.389,48	9.174,02	4.587,01	151062019000135
CDP	2019NE000766	05/04/2019	1	401091	REYDEVAL ROCHA PEREIRA JUNIOR (66967872591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR REYDEVAL ROCHA PEREIRA JUNIOR, MATRÍCULA 6425-6, PARA MINISTRAR O CURSO "SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATATAÇÕES - GECON", PREVISTO PARA O DIA 29/04/2019, COM CARGA	15106	84942	0100000000	339036	3763/2019	992,86	992,86	992,86	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000767	05/04/2019	1	401091	SARA MARIA CUNHA BITENCOURT SANTOS (01387434527)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA SARA MARIA CUNHA BITENCOURT SANTOS, MATRÍCULA 6590-2, PARA COORDENAR A OFICINA DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS AO TELETRABALHO, NA MODALIDADE PRESENCIA	15106	84942	0100000000	339036	3685/2019	799,51	799,51	799,51	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000768	05/04/2019	5	401091	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO (04736439440)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE RECICLAGEM DE AGENTES DE SEGURANÇA: MÓDULO I- GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS: 08 HORAS;E, MÓDULO	15106	84942	0100000000	339036	3656/2019	4.389,48	4.389,48	4.587,01	4.587,01	151062019000135
CDP	2019NE000769	05/04/2019	1	401091	ELTON DHIEGO DIAS FERNANDES (00467337527)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR ELTON DHIEGO DIAS FERNANDES, MATRÍCULA 6408-6, PARA MINISTRAR NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR-TUTOR, 01 TURMA DO CURSO ONLINE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA: MÓD	15106	84942	0100000000	339036	3779/2019	3.511,59	3.511,59	3.669,61	0,00	151062019000135

EJD	2019NE000770	05/04/2019	1	401091		REGINA STELA CORREA VIEIRA (37037469807)	CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL REGINA STELA CORRÉA VIEIRA PARA PROFERIR PALESTRA COM O TEMA "MULHER, TRABALHO, GÊNERO E CONTEMPORANEIDADE" DIA 08/ABR19, DAS 13:30H ÀS 15:00H, CONF. DOC. 6, DO PROAD N 2806/2019, DA EJD.	15106	84944	0100000000	339036	2806/2019	3.166,75	3.166,75	3.166,75	0,00	151062019000022
SGP	2019NE000771	05/04/2019	1	401091		DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA (47242817587)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 08/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROGRAMA TRABALHO INFANTIL, NA CONDIÇÃO DE GESTORA. BRASILIA/DF. PROAD 934/2018 E PORTARIA 503/2019.	15101	127285	0100000000	339014	934/2018	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	151062019000236
CDP	2019NE000772	05/04/2019	1	401091		NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 31/03 A 03/04/19,PARA O SERVIDOR MINISTRAR CURSO DE USO DE PISTOLAS E CARABINAS CALIBRE 40, EM SALVADOR/BA,PROAD 3659/2018 E PORTARIA 504/2019.	15106	84942	0100000000	339014	3659/2018	1.184,86	1.184,86	1.184,86	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000773	05/04/2019	1	401091		ROSANA CONCEICAO FERNANDES GUIMARAES (37732960530)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA,PROAD.12934/2018 E PORTARIA 510/2019.	15106	84944	0100000000	339014	12934/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000774	08/04/2019	0	401092	2019NE000032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000032 EM RAZÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REF. AO 1º PERÍODO DE CRÉDITOS ADICIONAIS 2019.	15106	84938	0100000000	339039	7/2019	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	151062019000012
SECOM	2019NE000775	08/04/2019	1	401091		ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 18.	15106	149170	0100000000	449052	14522/2018	16.929,00	16.929,00	14.229,00	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE000776	08/04/2019	1	401091		PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI (24583804000129)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 19.	15106	149170	0100000000	449052	14522/2018	41.504,70	41.504,70	41.504,70	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE000777	08/04/2019	1	401091		R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (10806106000130)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 4 REGIÃO (RS), PREGÃO 12/2018, ATA 16/2018, ADESÃO 5/2018, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5, CONF. DOC 20.	15106	149170	0100000000	449052	14522/2018	92.698,20	92.698,20	92.698,20	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE000778	08/04/2019	0	401093	2019NE000245	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000245 EM RAZÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO 1º PEDIDO DE CRÉDITOS ADICIONAIS E EMISSÃO DE EMPENHO NA AÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA - PTRES 149170.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	16.929,00	-16.929,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE000779	08/04/2019	0	401093	2019NE000246	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI (24583804000129)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000246 EM RAZÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO 1º PEDIDO DE CRÉDITOS ADICIONAIS E EMISSÃO DE EMPENHO NA AÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA - PTRES 149170.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	41.504,70	-41.504,70	0,00	0,00	

SECOM	2019NE000780	08/04/2019	0	401093	2019NE000247	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (10806106000130)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000247 EM RAZÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO 1º PEDIDO DE CRÉDITOS ADICIONAIS E EMISSÃO DE EMPENHO NA AÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA - PTRES 149170.	15106	107684	0100000000	449052	14522/2018	92.698,20	-92.698,20	0,00	0,00	
CDP	2019NE000781	08/04/2019	1	401091		ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA (03598920000141)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO ENCONTRO INTERSOLAR SUMMIT BRASIL NORDESTE PARA OS SERVIDORES FELIPE B. CUNHA, MAT. 6168-0 E LISSANDRO B. VIENA, MAT. 6821-0 DO NEA, 16H, DE 10 A 11ABR19, EM FORTALEZA/CE.	15106	107684	0100000000	339039	3822/2019	700,00	700,00	0,00	0,00	151062019000140
	2019NE000782	08/04/2019	0	401093	2019NE000781	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA (03598920000141)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000781 EM RAZÃO DE ALOCAÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM AÇÃO DIVERSAS A DE TREINAMENTO DE SERVIDORES.	15106	107684	0100000000	339039	3822/2018	700,00	-700,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000783	08/04/2019	1	401091		ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA (03598920000141)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO ENCONTRO INTERSOLAR SUMMIT BRASIL NORDESTE PARA OS SERVIDORES FELIPE B. CUNHA, MAT. 6168-0 E LISSANDRO B. VIENA, MAT. 6821-0 DO NEA, 16H, DE 10 A 11ABR19, EM FORTALEZA/CE.	15106	84942	0100000000	339039	3822/2019	700,00	700,00	700,00	0,00	151062019000140
NEA	2019NE000784	08/04/2019	1	401091		COMERCIAL ABRANTES LTDA (13614797000169)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PORTÁTEIS DE MEDIÇÃO E TESTES PARA UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PELO NEA, CONF. DOC. Nº 82, DO PROAD Nº 8389/2018	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	112.531,00	112.531,00	112.531,00	0,00	151062019000238
EJD	2019NE000785	08/04/2019	1	401091		PRISCILA CAVALCANTI CORTES (01617529508)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA,PROAD.2942/2019 E PORTARIA 519/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	2942/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000786	08/04/2019	1	401091		LIVIA GUIMARAES LOBO DE CARVALHO (79775187591)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 23/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO E ENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA,PROAD.2957/2019 E PORTARIA 516/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	2957/2019	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	151062019000018
NEA	2019NE000787	08/04/2019	1	401091		HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA (65453615000119)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PORTÁTEIS DE MEDIÇÃO E TESTES PARA UTILIZAÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PELO NEA, CONF. DOC. Nº 82, DO PROAD Nº 8389/2018	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	28.455,00	28.455,00	28.455,00	0,00	151062019000238
SVP	2019NE000788	08/04/2019	5	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM BASE NA ARP DO PE CNJ Nº 50/2016, NA CONDIÇÃO DE COPARTICIPANTE E VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	151062019000131
EJD	2019NE000789	08/04/2019	1	401091		MARIO MORENO MOSCOSO VALLADARES (94847223500)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 23/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EV ENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA,PROAD.2951/2019 E PORTARIA 518/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	2951/2019	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	151062019000018

SGP	2019NE000790	08/04/2019	1	401091		MARIA DAS GRACAS OLIVA BONESS (06399576504)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 25/04 A 26/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE GRANDES ACIDENTES DO TRABALHO:EFETIVIDADE DA PREVENÇÃO, EM BELO HORIZONTE/MG.PROAD 4587/2018 E PORTARIA 502/2019.	15101	127285	0100000000	339014	4587/2018	812,90	812,90	0,00	0,00	151062019000236
SOF	2019NE000791	08/04/2019	0	401093	2019NE000063	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000063 FRENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2019, ATÉ A PRESENTE DATA.	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000792	08/04/2019	0	401093	2019NE000062	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000062 FRENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2019, ATÉ A PRESENTE DATA.	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000793	08/04/2019	5	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESE EÇA DOS SANTOS, MATRÍCULA 6682-8, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA, COMPOSTO POR 2 MÓDULOS: MÓDULO I/II - PRESENCIA	15106	84942	0100000000	339036	3821/2019	8.475,88	8.475,88	8.857,29	0,00	151062019000135
CMC	2019NE000794	09/04/2019	1	401091		MVS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11969042000151)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. Nº 153, PEDIDO Nº 5, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC.	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	17.089,14	17.089,14	17.089,14	0,00	151062019000212
SOF	2019NE000795	09/04/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS RELATIVOS à PESSOA FÍSICA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339036	9/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.202,18	151062019000120
CMC	2019NE000796	09/04/2019	1	401091		TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA EIRELI (03586956000105)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. Nº 153, PEDIDO Nº 5, DO PROAD Nº 5244/2018, DA CMC.	15106	107684	0100000000	339030	5244/2018	1.076,60	1.076,60	1.076,60	0,00	151062019000212
NEA	2019NE000797	09/04/2019	1	401091		MARMOARIA SENHOR DO BONFIM LTDA (16482747000163)	AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 12, DO PROAD Nº 1578/2019, DO NEA (REMISSÃO DO EMPENHO EM RAZÃO DE NOVO ENQUADRAMENTO DESTA DESPESA NO DOC. Nº 26)	15106	84944	0100000000	339030	1578/2019	4.777,38	4.777,38	4.777,38	0,00	151062019000017
EJD	2019NE000798	09/04/2019	1	401091		JULIANA LIMA CAVALCANTI (01289399581)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA,PROAD.3177/2019 E PORTARIA 520/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	3177/2019	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
NEA	2019NE000799	09/04/2019	0	401093	2019NE000462	MARMOARIA SENHOR DO BONFIM LTDA (16482747000163)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000462 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 26, DO PROAD Nº 1578/2019. NOVO EMPENHO Nº 2019NE000797.	15106	84944	0100000000	449052	1578/2019	4.777,38	-4.777,38	0,00	0,00	
EJD	2019NE000800	09/04/2019	1	401091		MARIA INES CORREA DE CERQUEIRA CESAR TARGA (03001811838)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 10/04 A 12/04/19,PARA A DESEMBARGADORA DO TRT 15 COORDENAR UMA OFICINA DURANTE O 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA, PORTARIA 520/2019 E PROAD 3435/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3435/2019	1.458,25	1.458,25	1.458,25	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000801	09/04/2019	1	401091		LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO (5119569653)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 11/04 A 12/04/19,PARA O MINISTRO DO TST MINISTRAR A PALESTRA DE ENCERRAMENTO NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 527/2019 E PROAD 3431/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3431/2019	874,95	874,95	874,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000802	09/04/2019	1	401091		FABIANO DE ARAGAO VEIGA (8056265549)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 15/03/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA.PROAD.9408/2018 E PORTARIA RETIRATI 530/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9408/2018	887,19	887,19	887,19	0,00	151062019000018
CML	2019NE000803	09/04/2019	1	401091		GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (28201430000190)	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONF. DOC. Nº 139, PEDIDO 1/2019, DO PROAD Nº 4320/2018, DA CML	15106	107684	0100000000	339030	4320/2018	25.626,00	25.626,00	0,00	0,00	151062019000152
	2019NE000804	09/04/2019	0	401093	2019NE000469	DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA (14608115000178)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000469 EM RAZAO DO FINAL DO CONTRATO NO DIA 27AGO19. DOTAÇÃO SERÁ RESERVADA NO PROAD Nº 3442/2019 PARA NOVA LICITAÇÃO.	15106	107684	0100000000	339039	3442/2019	30.766,69	-30.766,69	0,00	0,00	
SVP	2019NE000805	09/04/2019	0	401093	2019NE000788	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	CANCELAMENTO DO SALDO DO SUBITEM 21 DO EMPENHO Nº 2019NE000788 PARA REFORÇO DO MESMO EMPENHO NO SUBITEM Nº 23, APÓS REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 194 DO PROAD Nº 15109/2015	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	9.640,00	-9.640,00	0,00	0,00	
SVP	2019NE000806	09/04/2019	0	401092	2019NE000788	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	REFORÇO NO SUBITEM 22 DO EMPENHO Nº 2019NE000788 APÓS REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 194, DO PROAD Nº 15109/2015.	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00	151062019000131
EJD	2019NE000807	10/04/2019	1	401091		SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS (27358127587)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EV ENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD.2948/2018 E PORTARIA 541/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	2948/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000808	10/04/2019	1	401091		SIMONE SILVA DE FIGUEIREDO CAMPOS (66630134591)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD.3297/2018 E PORTARIA 539/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	3297/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000809	10/04/2019	1	401091		IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES (32822152829)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA MESA DE DEBATES SOBRE"UM NOVO MUNDO DO TRABALHO? (...)". 4H, EM 10ABR19, NO 8º ENCONTRO INSTIT. DA MAGISTRATURA, CONF. DOC. Nº 6, DO PROAD Nº 3708/2019, DA CDP	15106	84942	0100000000	339036	3408/2019	3.292,92	3.292,92	0,00	0,00	151062019000136
EJD	2019NE000810	10/04/2019	0	401093	2019NE000809	IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES (32822152829)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000809 POR ALOCAÇÃO DE RECURSO EM AÇÃO DIVERSA DO OBLETO DO PROCESSO (PTRES)	15106	84942	0100000000	339036	3408/2019	3.292,92	-3.292,92	0,00	0,00	
EJD	2019NE000811	10/04/2019	1	401091		IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES (32822152829)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA MESA DE DEBATES SOBRE"UM NOVO MUNDO DO TRABALHO? (...)". 4H, EM 10ABR19, NO 8º ENCONTRO INSTIT. DA MAGISTRATURA, CONF. DOC. Nº 6, DO PROAD Nº 3708/2019, DA CDP	15106	84944	0100000000	339036	3408/2019	3.292,92	3.292,92	3.292,92	0,00	151062019000022

SOF	2019NE000812	10/04/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000001.	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000813	10/04/2019	0	401092	2019NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000005.	15106	84932	0100000000	319007	1/2019	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	151062019000201
EJD	2019NE000814	10/04/2019	1	401091		FABRICIO RABELO PATURY (89891945553)	CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABRÍCIO RABELO PATURY, (...) PARA REALIZAÇÃO DE QUATRO OFICINAS DE DUAS HORAS CADA UMA, SOBRE O TEMA "INTRODUÇÃO DO DIREITO DIGITAL (...), EM 11ABR19, NO 8º ENC. INST. DA MAGIST. TRABALHISTA DO TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	3105/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE000815	10/04/2019	1	401091		LUCIANO AUGUSTO DE TOLEDO COELHO (82738661904)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 08/04 A 09/04/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 9 MINISTRAR PALESTRA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 540/2019 E PROAD 3815/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3815/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000816	10/04/2019	1	401091		IRENE FERREIRA DE SOUZA DUARTE SAAD (98939416872)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 08/04/19, PARA A SERVIDORA APOSENTADA DO FUNDACENTRO/SP MINISTRAR A PALESTRA DE ABERTURA NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRAB. DA 5ª R EM SALVADOR/BA. PROAD 3701/2019 E PORT. 543/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3701/2019	552,60	552,60	552,60	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000817	10/04/2019	1	401091		OZAEI BRITO DE ARGOLO JUNIOR (01905565526)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 19/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD. 13589/2018 E PORTARIA 542/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	13589/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000818	10/04/2019	1	401091		MAILTON VIEIRA FRANCO (27738051515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD. 8251/2018 E PORTARIA 551/ 2019.	15106	84944	0100000000	339014	8251/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000819	10/04/2019	1	401091		COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) DA PARTE DO EMPREGADOR EM 2018, NO PROAD 5402/2018, REF. AO DOC. FISCAL Nº 20198, EM ATENDIMENTO AO DOC. Nº 13, DO PROAD Nº 735/2019.	15106	107684	0100000000	339147	735/2019	80,00	80,00	80,00	0,00	151062019000239
NEA	2019NE000820	11/04/2019	5	401091		PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDIÇÕES DE DE AR PARA O FORUM DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	3835/2016	36.180,00	36.180,00	29.371,40	17.657,15	151062019000069
CSI	2019NE000821	11/04/2019	0	401093	2019NE000334	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI (00435781000147)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000334 PARA AJUSTE DE PROGRAMAÇÃO NO SIGEO - IGUALAR O VALOR DO ITEM AO PLOA.	15106	107684	0100000000	339037	7029/2015	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000822	11/04/2019	1	401091		PAULO EDSON TELES DE OLIVEIRA (41388585553)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 19/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD. 4040/2018 E PORTARIA 552/2019.	15106	84944	0100000000	339014	4040/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000823	12/04/2019	1	401091		FERNANDO BRAGA DA COSTA (24790039811)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 8º ENC. INST. DA MAG. TRAB. DA 5ª REG., PROFERINDO PALESTRA SOBRE O TEMA "OS MAGISTRADOS E A INVISIBILIDADE SOCIAL, DIA 12/ABR19, 2H, NO AUDITÓRIO PLENO DO TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	3962/2019	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	151062019000022
CDP	2019NE000824	12/04/2019	1	401091		FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA (15255367000123)	INSCRIÇÃO NO CURSO "PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA", 16H, PARA DOIS SERVIDORES DO NEA, DIAS 15 E 16/FEV19, EM SALVADOR/BA, LUIS CARLOS RUEDA TEJERIZO MAT. 6012-9 E FELIPE BORGES CUNHA 6168-0,	15106	84942	0100000000	339039	1634/2019	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE000825	12/04/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 135, DO PROAD Nº 6542/2018.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	1.156,90	1.156,90	1.156,90	0,00	151062019000145
SIN	2019NE000826	12/04/2019	0	401093	2019NE000165	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000165 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO ATUAL EM 27/08/2019 DE FORMA IMPROPRIOGÁVEL, BEM COMO PARA EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHO NO PROAD Nº 4024/2019, NO QUAL SERÁ LICITADO NOVO FORNECEDOR.	15106	107684	0100000000	339040	1692/2018	29.432,98	-29.432,98	0,00	0,00	
CML	2019NE000827	15/04/2019	0	401093	2019NE000803	GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (28201430000190)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000803, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBAL SUPRIMENTOS, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA GERAL.	15106	107684	0100000000	339030	4320/2018	25.626,00	-25.626,00	0,00	0,00	
CML	2019NE000828	15/04/2019	1	401091		MICROSENS S/A (78126950001126)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTE REGIONAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.	15106	107684	0100000000	339030	4320/2018	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	151062019000152
CML	2019NE000829	15/04/2019	1	401091		AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA (27783909000110)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS UNIDADES DESTE REGIONAL. PEDIDO 8.	15106	107684	0100000000	449052	13600/2017	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	151062019000150
CML	2019NE000830	15/04/2019	1	401091		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (04196935000812)	PARTICIPAÇÃO DESTE REGIONAL DA 5ª REGIÃO NO PREGÃO DO TRT 6 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	15106	107684	0100000000	339030	2236/2018	104.300,00	104.300,00	104.300,00	0,00	151062019000153
CDP	2019NE000831	15/04/2019	1	401091		LUIS FILIPE COTRIM DA FONSECA 85853724517 (17103764000105)	300001824 - TREINAMENTO CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADO - NA MODALIDADE INCOMPANY PARA O CURSO: 6425C: CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS SERVER® 2008 ACTIVEDIRECTORY® DOMAIN SERVICES (40HS).	15106	84942	0100000000	339040	3786/2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	151062019000147
SAD	2019NE000832	16/04/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTAS PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0150151063	339037	5304/2015	95.974,18	95.974,18	95.974,18	0,00	151062019000099
SAD	2019NE000833	16/04/2019	5	401091		LINCONS LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI (13871959000144)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTAS PARA O TRT5 EM 2019 (CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO DOC. Nº 325, DO PROAD Nº 4207/2016)	15106	107684	0150151063	339037	4207/2016	25.483,95	25.483,95	25.483,95	0,00	151062019000098

SAD	2019NE000834	16/04/2019	0	401093	2019NE000370	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000370 EM FACE DA EMISSÃO DE EMPENHO 2019NE 000832 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM RAZÃO DE SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE.	15106	107684	0100000000	339037	5304/2015	95.974,18	-95.974,18	0,00	0,00	
SAD	2019NE000835	16/04/2019	0	401093	2019NE000318	LINCONS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI (13871959000144)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000318 EM FACE DA EMISSÃO DE EMPENHO 2019NE 000833 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM RAZÃO DE SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE.	15106	107684	0100000000	339037	4207/2016	25.483,95	-25.483,95	0,00	0,00	
EJD	2019NE000836	16/04/2019	1	401091		DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA (54824788587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "POSTURAS DEFENSIVAS EM DILIGÊNCIA", PREVISTO PARA O DIA 26/04/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 3	15106	84944	0100000000	339036	4370/2019	804,72	804,72	804,72	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000837	16/04/2019	1	401091		HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO (05054599495)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT21 HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO, PARA MINISTRAR O CURSO: "OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA", PREVISTO PARA O DIA 25/0	15106	84944	0100000000	339036	4367/2019	1.060,78	1.060,78	1.060,78	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000838	16/04/2019	1	401091		DAVID MUSSE SANTOS (82323054520)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 DAVID MUSSE SANTOS, PARA MINISTRAR O CURSO: "QUESTÕES RELEVANTES ACERCA DE AVALIAÇÃO E PENHORA", PREVISTO PARA O DIA 25/04/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTA	15106	84944	0100000000	339036	4371/2019	992,84	992,84	992,84	0,00	151062019000021
SVA	2019NE000839	16/04/2019	1	401091		AZUL EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI (21539905000457)	SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEI DE URGENCIA EMERGENCIA MEDICA UTI C/AMBULANCIA	15106	107684	0100000000	339039	4018/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	151062019000240
SIN	2019NE000840	16/04/2019	1	401091		SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO DE REDE AC-JUS-ICPBRASIL	15106	107684	0100000000	339040	4047/2019	19,79	19,79	19,79	19,79	151062019000227
CDP	2019NE000841	16/04/2019	1	401091		REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	TREINAMENTO DE CAPACITACAO EM TI - TESTE DE INVASÃO DE APLICACões WEB / ESCOLASUPERIOR	15106	84942	0100000000	339040	2819/2019	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	151062019000147
EJD	2019NE000842	16/04/2019	1	401091		UELTON DOS SANTOS SILVA (02512308561)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD. 2442/2019 E PORTARIA 568/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2442/2019	1.288,28	1.288,28	1.288,28	0,00	151062019000018
SVP	2019NE000843	16/04/2019	5	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIção DE CERTIFICADO DIGITAL, COM BASE NA ARP DO PE CNJ N. 50/2016, NA CONDIção DE COPARTICIPANTE.	15106	107684	0100000000	339040	15109/2016	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.200,00	151062019000131
CDP	2019NE000844	16/04/2019	1	401091		LISSANDRO BRITO VIENA (80143628534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 10/04 A 12/04/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO INTERSOLAR SUMMIT BRASIL NORDESTE,EM FORTALEZA/CE.PORT.545/2019 E PORT.RETI RATI 571/2019. PROAD 1555/2018.	15106	84942	0100000000	339014	1555/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000845	16/04/2019	1	401091		LUCILA BORGES SMARCEVSKI (79578802587)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 24/04 A 26/04/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM CUIABA/MT. PROAD.1727/2018 E PORTARIA 578/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1727/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000846	16/04/2019	1	401091		MARGARETH RODRIGUES COSTA (34791442504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 24/04 A 26/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM CUIABA/MT.PROAD.1723/2018 E PORTARIA 580/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	1.354,83	1.354,83	1.354,83	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000847	16/04/2019	1	401091		IVANA CLEA GUSMAO DE OLIVEIRA (52916162534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 24/04 A 26/04/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM CUIABA/MT. PROAD.1726/2018 E PORTARIA 579/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1726/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000848	16/04/2019	1	401091		HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO (05054599495)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,DIA 25/04/2019,PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA DO TRT 21 MI NISTRAR CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL, EM SALVADOR/BA.PORTARIA 587/2019PROAD 4386/2019.	15106	84944	0100000000	339014	4386/2019	184,20	184,20	184,20	0,00	151062019000018
SAD	2019NE000849	22/04/2019	0	401093	2019NE000370	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000370 EM RAZÃO DE O PAGAMENTO DA NFSE Nº 30701, DE MAR/2019, TER SIDO PAGO NO EMPENHO Nº 2019NE000832	15106	107684	0100000000	339037	5304/2015	95.974,18	-95.974,18	0,00	0,00	
SAD	2019NE000850	22/04/2019	0	406093	2019NE000849	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ESTORNO DE CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000370 POR TER SIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE.	0	0		0	5304/2015	95.974,18	95.974,18	0,00	0,00	
NEA	2019NE000851	22/04/2019	3	401091		EXSERVICE TELEINFORMATICA LTDA (03377607000183)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO NOBREAK DE FEIRA DE SANTANA.	15106	107684	0100000000	339039	3914/2019	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	151062019000184
NEA	2019NE000852	22/04/2019	1	401091		MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA), REF AO PERÍODO DE 24 A 31DEZ18, NFS-E 5362, PARA SERVIÇO EM PLATARFORMA DE DEF. FÍSICOS DO FORUM DE CAMAÇARI/BA, CONF. DOC. Nº 127, DO PROAD Nº 14261/2017.	15106	107684	0100000000	339092	14261/2017	188,77	188,77	188,77	0,00	151062019000070
CMC	2019NE000853	23/04/2019	0	401095	2018NE000207	CHARLES CASAES NASCIMENTO DE BRUMADO (16528462000116)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000207 (INSCRITO EM RAP) EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO EM 31DEZ18, CONFORME DOC. Nº 71, DO PROAD Nº 15250/2017, DA CAUI.	0	0		0	15250/2017	1.216,00	-1.216,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000854	23/04/2019	0	401092	2019NE000472	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA (19877300000181)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000472 PARA AJUSTE DO MESMO FRENTE AO VALOR MENSAL DE R\$131.355,09, CONF. O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, NO DOC. Nº 533, DO PROAD Nº 10879/2015 E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NO PERÍODO QUE ALCANÇA 2019.	15106	107684	0100000000	339040	10879/2015	7.881,36	7.881,36	0,00	0,00	151062019000059
	2019NE000855	23/04/2019	0	401092	2019NE000315	CD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (00196673000169)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000315 EM RAZÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO QUE MAJORA OS VALORES VIGENTES, CONF. CÁLCULADO NO DOC. Nº 116, E AUTORIZADO NO DOC. Nº 106, DO ROAD Nº 4506/2019.	15106	107684	0100000000	339039	4506/2019	5.998,33	5.998,33	0,00	0,00	151062019000116
EJD	2019NE000856	23/04/2019	1	401091		CLAUDIO KELSCH TOURINHO COSTA (41189833549)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 12/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS EM SALVADOR/BA. PROAD 6354/2018E PORTARIA 577/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6354/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018

NEA	2019NE000857	23/04/2019	0	401093	2019NE000851	EXSERVICE TELEINFORMATICA LTDA (03377607000183)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000851 PARA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO ALTERANDO DE ESTIMATIVO PARA ORDINÁRIO.	15106	107684	0100000000	339039	3914/2019	8.712,00	-8.712,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE000858	23/04/2019	1	401091		EXSERVICE TELEINFORMATICA LTDA (03377607000183)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO NOBREAK DE FEIRA DE SANTANA.	15106	107684	0100000000	339039	3914/2019	8.712,00	8.712,00	1.800,00	0,00	151062019000184
EJD	2019NE000859	23/04/2019	1	401091		LEONARDO DE MOURA LANDULFO JORGE (02073220584)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS EM SALVADOR/BA, PROAD 9269/2018 E PORTARIA 617/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9269/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000860	23/04/2019	1	401091		GUILHERME GUIMARAES LUDWIG (87481847568)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO EM SALVADOR/BA, PROAD 9422/2018 E PORTARIA 621/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9422/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000861	23/04/2019	1	401091		CARLOS EDUARDO KNEIPP (70470260610)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA, PROAD, 4067/2018 E PORTARIA 605/2019.	15106	84944	0100000000	339014	4067/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000862	23/04/2019	1	401091		TETZMARA FISCINA MENEZES (42199786587)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA, PROAD, 3198/2018 E PORTARIA 618/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3198/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000863	23/04/2019	1	401091		MILTON JOSE DEIRO DE MELLO JUNIOR (35354003504)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIAS, 15/03/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA, PROAD, 9711/2018 E PORTARIA 629/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9711/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000864	24/04/2019	1	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) DA PARTE DO EMPREGADOR EM 2019, NO PROAD 4048/2018, REF. AO RECIBO Nº 73, EM ATENDIMENTO AO DOC. Nº 17, DO PROAD Nº 4048/2019.	15106	107684	0100000000	339147	4048/2019	142,76	142,76	142,76	0,00	151062019000239
CMC	2019NE000865	24/04/2019	0	401092	2019NE000131	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13644919000160)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000131 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO EM ALBGOINHAS/BA EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	15102/2016	14.957,11	14.957,11	0,00	0,00	151062019000066
	2019NE000866	24/04/2019	0	401093	2019NE000391	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000391, CONF. DESPACHO DA SETIC, NO DOC. Nº 109, DO PROAD, N 11001/2017, QUE AUTORIZA REDUÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM RA À DOS VALORES PAGOS A MENOR QUE O CONTRATADO PARA JAN E FEV/19	15106	107684	0100000000	339040	11001/2017	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	

SIN	2019NE000867	24/04/2019	1	401091		AVANSYS TECNOLOGIA LTDA (04181950000110)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339040	11001/2017	106.600,00	106.600,00	82.666,67	82.666,67	151062019000232
	2019NE000868	24/04/2019	0	406093	2019NE000866	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ESTORNO DE CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000866 PARA CORREÇÃO DO Nº DO PROCESSO.	0	0		0	11001/2017	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000869	24/04/2019	0	401093	2019NE000391	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000391, CONF. DESPACHO DA SETIC, NO DOC. Nº 109, DO PROAD. N 11001/2017, QUE AUTORIZA REDUÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM RAÃO DOS VALORES PAGOS A MENOR QUE O CONTRATADO PARA JAN E FEV/19	15106	107684	0100000000	339040	5129/2018	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	
SAPS	2019NE000870	24/04/2019	3	401091		AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA (05285983000173)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DEA REF.à VALORES DE MAI A DEZ/2018, SOBRE AUDITORIA MÉDICA DA AUTOGESTÃO, EM RAZÃO DAS CCT'S 2018/2019 E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE P/ O ENFERMEIRO-AUD. EXTERNA, CONF. DOC. 668, PROAD Nº 8263/2015.	15106	84938	0100000000	339092	8263/2015	6.543,82	6.543,82	6.543,82	0,00	151062019000012
SOF	2019NE000871	24/04/2019	0	401092	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000547 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ABRIL/2019.	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	52.340,88	52.340,88	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE000872	24/04/2019	0	401093	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	ANULAÇÃO PARCIAL DAO EMPENHO 2019NE000547 PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO PA.	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	52.340,88	-52.340,88	0,00	0,00	
SOF	2019NE000873	24/04/2019	0	401092	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000547 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ABRIL/2019.	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	52.340,88	52.340,88	0,00	0,00	151062019000221
	2019NE000874	24/04/2019	0	401092	2019NE000546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000546 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ABRIL/2019.	71103	90162	0100000000	319091	3386/2015	711.115,13	711.115,13	0,00	0,00	151062019000221
SIN	2019NE000875	24/04/2019	1	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000500)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA), REF À OUT/2018, SOBRE TELECOMUNICAÇÕES (REDE WAN), DA FATURA 80211, CONF. FOLHA Nº 1811V, DO PROCESSO 09.53.12.0030-35	15106	84940	0100000000	339092	09.53.12.0030-35	76.109,11	76.109,11	76.109,11	0,00	151062019000229
SIN	2019NE000876	25/04/2019	1	401091		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL WILDCARD PARA SERVIDORES WEB COM VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS PARA SETIC DO TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339040	4021/2019	2.095,80	2.095,80	2.095,80	0,00	151062019000227
SOF	2019NE000877	25/04/2019	0	401093	2019NE000019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000019 EM ATENDIMENTO à DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DA SOF (PARA REFORÇO DA PROGRAMAÇÃO DO NEA)	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000878	25/04/2019	0	401093	2019NE000020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000020 EM ATENDIMENTO à DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DA SOF (PARA REFORÇO DA PROGRAMAÇÃO DO NEA)	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	

CDP	2019NE000879	25/04/2019	5	401091		ANA CARLA BRASIL EMBIRUCU PRAZERES (45752729572)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 02(DUAS) TURMAS DO CURSO INTRODUÇÃO A TEMAS SOCIOAMBIENTAIS, COM 40 PARTICIPANTE CADA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, 24H., PARA FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIOAMBIENTAIS DO TRT5 EM 2019.	15106	84942	0100000000	339036	1295/2019	12.212,00	12.212,00	6.106,00	0,00	151062019000136
SAD	2019NE000880	25/04/2019	3	401091		CLODOALDO OLIVEIRA DELEZZOTTI (14337444572)	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR PROVISORIAMENTE A VARA DO TRABALHO DE I-TABERABA.	15106	107684	0100000000	339036	1288/2019	32.600,00	32.600,00	32.600,00	30.341,93	151062019000064
CML	2019NE000881	25/04/2019	1	401091		RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (11493926000182)	AQUISIÇÃO DE APARELHOS BEBEDOUROS E SUPRIMENTOS CORRELATOS PARA 2018/2019, CONF. CONF. DOC. Nº 98, DO PROAD Nº 11726/2018	15106	107684	0100000000	449052	11726/2018	2.969,60	2.969,60	2.969,60	0,00	151062019000148
CDP	2019NE000882	25/04/2019	1	401091		FELIPE BORGES CUNHA (92554962553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 10/04 A 12/04/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EV ENTO INTERSOLAR SUMMIT BRASIL NORDESTE, EM FORTALEZA/CE.PROAD.2886/2018 E PORTARIA 546/2019 E PORTARIA RETI-RATI 600/2019.	15106	84942	0100000000	339014	2886/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000883	25/04/2019	5	401091		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA (42171207000179)	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL E MODULAR.	15106	84942	0100000000	339039	4042/2019	37.200,00	37.200,00	25.200,00	25.200,00	151062019000138
CDP	2019NE000884	26/04/2019	1	401091		UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO (69275337000108)	INSCRIÇÃO NO "CURSO INTENSIVO DO DIREITO DA SAUDE SUPLEMENTAR", P/ SERVIDORES DA AJU, DE 9 A 10MAI19, 21H, EM SAO PAULO/SP, CONF. DOC. Nº 10, DO PROAD Nº 3046/2019.	15106	84942	0100000000	339039	4038/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE000885	26/04/2019	1	401091		ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA (13548938000192)	INSCRIÇÃO NO CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (BLS), PARA A SERVIDORA FERNANDA MOTA RAMOS, 8H., DIA 17MAI19, EM SALVADOR/BA.	15106	84942	0100000000	339039	3112/2019	360,00	360,00	360,00	0,00	151062019000140
SOF	2019NE000886	26/04/2019	0	401092	2019NE000056	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000056 PARA SUPRIR DESPESAS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	151062019000119
SOF	2019NE000887	26/04/2019	0	401092	2019NE000059	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000059 PARA SUPRIR DESPESAS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	151062019000123
CDP	2019NE000888	26/04/2019	1	401096	2019PE000204	UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO (69275337000108)	PARTICIPAÇÃO DE ANDRÉ LIBERATO DE MATOS REIS, NO "1º SEMINÁRIO UNIDAS - GESTÃO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIAS PARA TOMADA DE DECISÕES", 16H., DE 29 E 30ABR19, EM BRASÍLIA/DF, CONF. DOC. Nº 11, DO PROAD Nº 4355/2019	15106	84942	0100000000	339039	4623/2019	880,00	880,00	880,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE000889	26/04/2019	1	401091		ANA CLAUDIA ALVAREZ ACCIOLY LINS (61631868500)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 06/05 A 10/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO NO TRT 2. SAO PAULO/SP. PROAD.1340/2018 E PORTARIA 570/2019.	15106	84942	0100000000	339014	1340/2018	1.711,32	1.711,32	1.711,32	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000890	26/04/2019	1	401091		IONE LAGO SANTANA (48724882534)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADOA PARTICIPAR DO8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA,PORTARIA 628/2019 E PROAD 2638/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2638/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000891	26/04/2019	1	401091	SIMONE ALCANTARA DE LIMA ARAUJO (90713699515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA A MAGISTRADOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "MAGISTRADOS E ÉTICA-COMUNICAÇÃO EM TEMPO DE REDES SOCIAIS E NOVAS TECNOLOGIAS", EM SALVADOR/BA, PORTARIA 630/2019 E PROAD 2481/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2481/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000892	26/04/2019	1	401091	ALICE CATARINA DE SOUZA PIRES (90176081534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 14/03 A 16/03/19, PARA A MAGISTRADOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "MAGISTRADOS E ÉTICA-COMUNICAÇÃO EM TEMPO DE REDES SOCIAIS E NOVAS TECNOLOGIAS", EM SALVADOR/BA, PORTARIA 631/2019 E PROAD 2488/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2488/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000893	26/04/2019	1	401091	DANILO BARBOSA CASTRO (81784155500)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD. 3624/2018 E PORTARIA 639/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3624/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000894	26/04/2019	1	401091	MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA, MAT. 3273-7, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS - SABB (...).	15106	84942	0100000000	339036	4606/2019	2.132,04	2.132,04	2.227,98	0,00	151062019000135
EJD	2019NE000895	26/04/2019	1	401091	SIMONE SILVA DE FIGUEIREDO CAMPOS (66630134591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 28/04 A 30/04/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA OFICINA DE TELETRABALHO, REALIZADA NA SALA DA ABAT, EM SALVADOR/BA. PORT. 640/2019 E PROAD 3297/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3297/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000896	26/04/2019	1	401091	JULIO CESAR MASSA OLIVEIRA (80196888549)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 08/04 A 12/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA, PORTARIA 645/2019 E PROAD 9527/2018.	15106	84944	0100000000	339014	9527/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
SOF	2019NE000897	29/04/2019	1	401091	NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	VALOR RESERVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE EFETUADAS POR NELIA MARIA S. DE O. HUDSON, COM O DESLOCAMENTO PARA SALVADOR, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, EM 10 DEZ 18.	15106	107684	0100000000	339092	102/2019	461,10	461,10	0,00	0,00	151062019000125
SOF	2019NE000898	29/04/2019	1	401091	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) DA PARTE DO EMPREGADOR EM 2019, NO PROAD 4048/2018, REF. AO RECIBO Nº 73, EM ATENDIMENTO AO DOC. 17, DO PROAD Nº 4048/2019. (VALOR COMPLEMENTAR)	15106	107684	0100000000	339147	4048/2019	116,81	116,81	116,81	0,00	151062019000239

SIN	2019NE000899	29/04/2019	0	401093	2019NE000467	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000467 (EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO DOC Nº 93, DO PROAD 12234/2018) UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO MENSAL DE JAN E FEV/2019 FOI ABAIXO DO VALOR MENSAL ASSIM REFORÇANDO O ITEM DE EXECUÇÃO DO SIGEO Nº 215	15106	107684	0100000000	339039	3845/2017	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000900	29/04/2019	0	401093	2019NE000511	CLARO S.A. (40432544000147)	ANULAÇÃO PARCIAL DP EMPENHO Nº 2019NE000511 (EM ATENDIMENTO AO DOC. Nº 93, DO PROAD 12234/2018) Já QUE A EXECUÇÃO MENSAL DE JAN E FEV/2019 FOI ABAIXO DO VALOR MENSAL CONTRATADO ASSIM REFORÇANDO O ITEM DE EXECUÇÃO SIGEO 151062019000215	15106	107684	0100000000	339040	1762/2018	5.460,00	-5.460,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000901	29/04/2019	1	401091		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT (24710087000159)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KITS MULTIMÍDIA PARA O PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA (WEBCAM, MICROFONE E CAIXA DE SOM), POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO TRT14, CONFORME DOC. Nº 93, DO PROAD Nº 12234/2018.	15106	107684	0100000000	339030	12234/2018	25.993,00	25.993,00	0,00	0,00	151062019000215
SIN	2019NE000902	29/04/2019	0	401093	2019NE000901	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT (24710087000159)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000901 PARA EMISSÃO DE EMPENHO DO CONTRATO INICIAL E DO TERMO ADITIVO SEPARADAMENTE (PARA FINS DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)	15106	107684	0100000000	339030	12234/2018	25.993,00	-25.993,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE000903	29/04/2019	1	401091		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT (24710087000159)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KITS MULTIMÍDIA PARA O PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA (WEBCAM, MICROFONE E CAIXA DE SOM), POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO TRT14, CONFORME DOC. Nº 93, DO PROAD Nº 12234/2018. (CONTRATO INICIAL)	15106	107684	0100000000	339030	12234/2018	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	151062019000215
SIN	2019NE000904	29/04/2019	1	401091		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT (24710087000159)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KITS MULTIMÍDIA PARA O PROJETO DE VIDEOCONFERÊNCIA (WEBCAM, MICROFONE E CAIXA DE SOM), POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO TRT14, CONFORME DOC. Nº 93, DO PROAD Nº 12234/2018. (1º TERMO ADITIVO)	15106	107684	0100000000	339030	12234/2018	5.143,00	5.143,00	5.143,00	0,00	151062019000215
SOF	2019NE000905	29/04/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO 2019NE000001	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE000906	29/04/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO PARA COBRIR D.E.A. COM SERVIDORES CEDIDOS.	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE000907	30/04/2019	0	401093	2019NE000897	NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000897 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONTA DO PASSIVO DO DOCUMENTO PA	15106	107684	0100000000	339092	102/2019	461,10	-461,10	0,00	0,00	
SOF	2019NE000908	30/04/2019	1	401091		NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	VALOR RESERVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE EFETUADAS POR NELIA MARIA S.DE O. HUDSON, COM O DESLOCAMENTO PARA SALVADOR, PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, EM 10DEZ18.	15106	107684	0100000000	339092	102/2019	461,10	461,10	461,10	0,00	151062019000125

EJD	2019NE000909	02/05/2019	1	401091	CYNTIA CORDEIRO SANTOS (66746124568)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2441/2018 E PORTARIA 637/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2441/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
COR	2019NE000910	02/05/2019	1	401091	FABIO CARDOSO ARARIPE (90795920563)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 29/04 A 01/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA OFICINA DE TELETRABALHO REALIZADA EM SALVADOR/BA. PROAD 10338/2018 E PORTARIA 647/2019.	15106	84942	0100000000	339014	10338/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000911	02/05/2019	1	401091	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRTS, ASEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 74, DO PROAD Nº 12990/2018	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	3.142,40	3.142,40	3.142,40	0,00	151062019000019
EJD	2019NE000912	02/05/2019	1	401091	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRTS, ASEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 64, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	5.341,45	5.341,45	5.341,45	0,00	151062019000019
CDP	2019NE000913	02/05/2019	1	401091	ANA MARIA BARBOSA GOMES GUIMARAES (67102638515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 05/04 A 07/04/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO " 1º BIMDAY SERGIPE ", NA CIDADE DE ARACAJU/SE.PORTARIA 496/2019 E PROAD 8880/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8880/2018	1.119,31	1.119,31	1.119,31	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000914	02/05/2019	1	401091	JOSUE PEREZ RAMOS (45538158500)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 29/04 A 01/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA OFICINA DE TELETRABALHO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 646/2019 E PROAD 9299/2018.	15106	84942	0100000000	339014	9299/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000915	02/05/2019	1	401091	MIRELLA MENDES GRASSI MUNIZ (18277756534)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2566/2018 E PORTARIA 680/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2566/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000916	02/05/2019	1	401091	RAFAEL DE SANTANA BASTOS (02331008574)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD. 3298/2018 E PORTARIA 682/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3298/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000917	02/05/2019	1	401091	DANIELA MACHADO CARVALHO (88382788572)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 15/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL, EM SALVADOR/BA. PROAD.2792/2018 E PORTARIA 681/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2792/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000918	02/05/2019	1	401091	MARIO VIVAS DE SOUZA DURANDO (60958464553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2607/2018 E PORTARIA 691/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2607/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000919	02/05/2019	1	401091		JOAO BATISTA SALES SOUZA (33408840563)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS E 1,5 DIÁRIAS, DE 15/03 A 16/03/19, REF. A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, AMBOS EM SSA/BA. PORT. 683/19 E PROAD 2863/19	15106	84944	0100000000	339014	2863/2019	4.015,46	4.015,46	4.015,46	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000920	03/05/2019	5	401091		RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO (04736439440)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, PARA MINISTRAR O CURSO EAD DE REICLAGEM DE AGENTES DE SEGURANÇA: MÓDULO I- GERENCIAMENTO DE CRISES E CONFLITOS: 08 HORAS; E, MÓDULO	15106	84942	0100000000	339036	3656/2019	4.389,48	4.389,48	4.587,01	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000921	03/05/2019	0	401092	2019NE000765	PETRUS BARRETO DA CUNHA (50984306404)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000765, PARA MINISTRAR A SEGUNDA TURMA DO CURSO EAD DE REICLAGEM DE AGENTES DE SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.	15106	84942	0100000000	339036	3657/2019	4.389,48	4.389,48	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000922	03/05/2019	1	401091		4BIOS ACADEMY LTDA (15434471000185)	CONTRATAÇÃO DE TURMA NA MODALIDADE INCOMPANY DO TREINAMENTO: CONFIGURING CISCOMDS 9000 SERIES SWITCHES (40HS).	15106	84942	0100000000	339040	4150/2019	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	151062019000147
SAD	2019NE000923	03/05/2019	1	401091		ADILA DE SENA LAGO SILVA EIRELI (31677801000110)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, PARA O EVENTO DE ENTREGA DA COMENDA COQUEIJO 2019.	15106	107684	0100000000	339039	4259/2019	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	151062019000241
EJD	2019NE000924	06/05/2019	1	401091		FABRICIO RABELO PATURY (89891945553)	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA SOBRE O TEMA "FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E A PESQUISA EM FONTES ABERTAS E FECHADAS", 4H., EM 26ABR2019, AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL, EM SALVADOR/BA.	15106	84944	0100000000	339036	4454/2019	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	151062019000022
CSI	2019NE000925	06/05/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA IMEDIATA, DE 10 (DEZ) NOVOS SINALIZADORES AUTOMOTIVOS GIROFLEX PARA AS UNIDADES DO TRT5, CONF. DOC. Nº 9, DO PROAD Nº 4669/2019.	15106	107684	0100000000	449052	4669/2019	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	151062019000173
CSI	2019NE000926	06/05/2019	0	401093	2019NE000925	BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000925 PARA ACRESCIMENTO DE INFORMAÇÃO NA LISTA DO EMPENHO (ITEM 2).	15106	107684	0100000000	449052	4669/2019	9.840,00	-9.840,00	0,00	0,00	
CSI	2019NE000927	06/05/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA IMEDIATA, DE 10 (DEZ) NOVOS SINALIZADORES AUTOMOTIVOS GIROFLEX PARA AS UNIDADES DO TRT5, CONF. DOC. Nº 9, DO PROAD Nº 4669/2019.	15106	107684	0100000000	449052	4669/2019	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	151062019000173
CDP	2019NE000928	06/05/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, PARA O PERÍODO DE MAIO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 146, DO PROAD Nº 6542/2018.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	5.293,10	5.293,10	4.750,60	0,00	151062019000145

CMC	2019NE000929	06/05/2019	1	401091		A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERV. DE ÁGUA, SUCÇÃO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICAS NOS EDF. ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS DO TRT5 EM SALVADOR/BA (CONF. DOC. Nº 30, PROAD 1525/2019) PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	1525/2019	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	151062019000087
CMC	2019NE000930	06/05/2019	0	401093	2019NE000929	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000929 EM RAZAO DE ERRO NO TIPO DO EMPENHO	15106	107684	0100000000	339039	1525/2019	8.540,00	-8.540,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE000931	06/05/2019	5	401091		A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERV. DE ÁGUA, SUCÇÃO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICAS NOS EDF. ADMINISTRATIVOS E JUDICIARIOS DO TRT5 EM SALVADOR/BA (CONF. DOC. Nº 30, PROAD 1525/2019) PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339039	1525/2019	8.540,00	8.540,00	8.540,00	6.081,74	151062019000087
EJD	2019NE000932	06/05/2019	1	401091		CASSIA MAGALI MOREIRA DALTRO (54597420568)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2689/2018 E PORTARIA 715/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2689/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000933	06/05/2019	1	401091		CLAUDIO GUSTAVO SOUSA PEREIRA (00823285529)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 3116/2018.PORTARIA 698/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3116/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000934	06/05/2019	1	401091		JOSE GUSTAVO PINTO SILVA (49314521591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 3402/2018.PORTARIA 710/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3402/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000935	06/05/2019	1	401091		INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (06241557000109)	CONTRATAÇÃO DE 03 INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO: SN71G - STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS TRAINING (32H), EM SãP PAULO/SP, EM DATA A SER DEFINIDA (CONFORME DOC. Nº 16, DO PROAD Nº 4467/2019) PARA SERVIDORES DA SETIC.	15106	84942	0100000000	339040	4467/2019	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	151062019000147
EJD	2019NE000936	06/05/2019	1	401091		RIVIA CAROLE NASCIMENTO DE MORAES REIS (79879136500)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6336/2018 E PORTARIA 711/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6336/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000937	06/05/2019	1	401091		CAROLINA GUERREIRO MORAIS FERNANDES (82292272504)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 3621/2019 E PORTARIA 712/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3621/2019	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000938	06/05/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 24/04 A 26/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA E REUNIÃO DO CONEMATRA, EM CUIABÁ/MT.PROAD 1724/2018 E PORTARIA 713/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1724/2018	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	151062019000018

EJD	2019NE000939	06/05/2019	1	401091		MARIA DE FATIMA CARIBE SEIXAS (33919461568)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 9585/2018 E PORTARIA 714/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9585/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000940	06/05/2019	1	401091		ANTONIO DE JESUS SILVA (26140403553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 3337/2018.PORTARIA 719/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3337/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000941	06/05/2019	1	401091		FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA (05569714000139)	INSCRIÇÃO DE SOLANGE MARIA GALVÃO OLIVEIRA, MATRICULA 3917-0 NO XV CONGRESSO RASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACÃO DA JUSTIÇA (CONBRASCOM 2018), DE 29 A 31/MAI19, EM SÃO PAULO-SP.	15106	84942	0100000000	339039	4599/2019	820,00	820,00	820,00	0,00	151062019000140
EJD	2019NE000942	06/05/2019	1	401091		KARINA FREIRE ARAUJO DE CARVALHO (91872723500)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2702/2018 E PORTARIA 719/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2702/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
SVA	2019NE000943	06/05/2019	0	401093	2019NE000763	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA (96827563000127)	ANULAÇÃO PARCIAL DO ITEM 9, DA LISTA DE ITENS DO EMPENHO Nº 2019NE000763 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO DOC. Nº 40, QUE INFORMA QUE HOUE EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, DOC. Nº 23, SENDO NECESSÁRIO APENAS 1 CAIXA DO PRODUTO.	15106	107684	0100000000	339030	2794/2019	337,50	-337,50	0,00	0,00	
SAD	2019NE000944	06/05/2019	0	401092	2019NE000443	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000443 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTO NO EMAIL DATADO DE 03MAI19 (17H05M)	15106	107684	0100000000	339039	6536/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	151062019000042
SAD	2019NE000945	06/05/2019	0	401092	2019NE000360	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (00604122000197)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000360 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL DATADO DE 03MAI19 (17H05M).	15106	107684	0100000000	339030	10088/2016	19.266,85	19.266,85	0,00	0,00	151062019000096
SAD	2019NE000946	06/05/2019	0	401092	2019NE000303	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000360 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL DATADO DE 03MAI19 (17H05M).	15106	107684	0100000000	339039	5598/2018	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	151062019000101
SAD	2019NE000947	07/05/2019	0	401093	2019NE000398	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000398 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL ENCAMINHADO À SOF EM 03MAI19 às 17H05M	15106	107684	0100000000	339039	5025/2016	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	
SAD	2019NE000948	07/05/2019	0	401092	2019NE000397	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000397 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL ENCAMINHADO À SOF EM 03MAI19 às 17H05M.	15106	107684	0100000000	339039	2980/2018	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	151062019000104
SAD	2019NE000949	07/05/2019	0	401093	2019NE000214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000214 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL ENCAMINHADO À SOF EM 03MAI19 às 17H05M	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	17.825,76	-17.825,76	0,00	0,00	
SAD	2019NE000950	07/05/2019	0	406093	2019NE000949	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	ESTORNO DO CANCELAMENTO PARA AJUSTE NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO	0	0	0	0	44/2019	17.825,76	17.825,76	0,00	0,00	

SAD	2019NE000951	07/05/2019	0	401093	2019NE000214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000398 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO DISPOSTA NO EMAIL ENCAMINHADO À SOF EM 03MAI19 ÀS 17H05M	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	17.825,76	-17.825,76	0,00	0,00	
CDP	2019NE000952	07/05/2019	1	401091		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. (05555382000133)	CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE ACESSO AO PACOTE ON-LINE PLANO PREMIUM, NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, COM ACESSO ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS POR ATÉ 12 MESES PARA SETIC DO TRT5.	15106	107684	0100000000	339040	4325/2019	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	151062019000147
CDP	2019NE000953	07/05/2019	0	401093	2019NE000952	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. (05555382000133)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000952 POR ERRO NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	15106	107684	0100000000	339040	4325/2019	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000954	07/05/2019	1	401091		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. (05555382000133)	CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE ACESSO AO PACOTE ON-LINE PLANO PREMIUM, NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, COM ACESSO ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS POR ATÉ 12 MESES PARA SETIC DO TRT5.	15106	84942	0100000000	339040	4325/2019	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	151062019000147
EJD	2019NE000955	07/05/2019	1	401091		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI (29920016000102)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E DE VIDEO, CONFORME DOC. Nº 64, PáG. Nº 4, DO PROAD Nº 1808/2018 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2018NE001893)	15106	84944	0100000000	449052	1808/2018	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	151062019000017
EJD	2019NE000956	07/05/2019	0	401093	2019NE000955	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI (29920016000102)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000955 POR TRATAR-SE DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15106	84944	0100000000	449052	1808/2018	24.320,00	-24.320,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000957	07/05/2019	1	401091		IVO DANIEL POVOAS DE SOUZA (59810840578)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8887/2018 E PORTARIA 789/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8887/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000958	07/05/2019	1	401091		ANDREA ROCHA TROCOLI (53822471534)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8976/2018 E PORTARIA 774/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8976/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000959	07/05/2019	1	401091		FABIANO DE ARAGAO VEIGA (80562655549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 21/05 A 23/05/19, PARA O MAGISTRADO MINISTRAR CURSOS NA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PROAD 2364/2018. PORTARIA 779/2019	15106	84944	0100000000	339014	2364/2018	1.079,18	1.079,18	1.079,18	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000960	07/05/2019	1	401091		ALFREDO VASCONCELOS CARVALHO (93955308553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8839/2018 E PORTARIA 802/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8839/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000961	07/05/2019	1	401091		ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI (29920016000102)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E DE VIDEO, CONFORME DOC. Nº 64, PáG. Nº 4, DO PROAD Nº 1808/2018 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2018NE001893)	15106	84944	0100000000	449092	1808/2018	24.320,00	24.320,00	24.320,00	0,00	151062019000017

EJD	2019NE000962	07/05/2019	1	401091		CAMILO FONTES DE CARVALHO NETO (00800753550)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 9282/2018 E PORTARIA 803/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9282/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000963	07/05/2019	1	401091		CRISTIANA ALMEIDA DE SOUSA (70937559504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 23/05/19,PARA O SERVIDOR MINISTRAR CURSO NA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE,EM JUAZEIRO/BA,PROAD 5279/2019.PORTARIA 799/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5279/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE000964	07/05/2019	1	401091		CRISTIANE MENEZES BORGES LIMA (39189902572)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6119/2018 E PORTARIA 805/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6119/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000965	07/05/2019	0	401093	2019NE000884	UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO (69275337000108)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000884 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA DG NO DOC. Nº 18, DO PROAD Nº 4038/2019 EM RAZÃO DA DESISTENCIA DE DOIS SERVIDORES TENDO EM VISTA A NECESSIDADE URGENTE DE TRABALHO NA SAJ.	15106	84942	0100000000	339039	4038/2019	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE000966	07/05/2019	1	401091		UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO (69275337000108)	INSCRIÇÃO NO "CURSO INTENSIVO DO DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR", P/ SERVIDOR DA AJU (IVNA LÍCIA MACHADO BIANCHINI) DE 9 A 10MAI19, 21H, EM SÃO PAULO/SP, CONF DOC. Nº 10, DO PROAD Nº 4038/2019.	15106	84942	0100000000	339039	4038/2019	1.000,00	1.000,00	1.595,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE000967	07/05/2019	1	401091		IVNA LÍCIA MACHADO BIANCHINI (67163440553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 08/05 A 10/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO INTENSIVO DO DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR,EM SÃO PAULO/SP.PROAD 9242/2018 E PORTARIA 745/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9242/2018	1.057,26	1.057,26	0,00	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000968	07/05/2019	0	401093	2019NE000967	IVNA LÍCIA MACHADO BIANCHINI (67163440553)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000967.	15106	84944	0100000000	339014	9242/2018	1.057,26	-1.057,26	0,00	0,00	
CDP	2019NE000969	07/05/2019	1	401091		IVNA LÍCIA MACHADO BIANCHINI (67163440553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 08/05 A 10/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO INTENSIVO DO DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR,EM SÃO PAULO/SP.PROAD 9242/2018 E PORTARIA 745/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9242/2018	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000970	07/05/2019	1	401091		ALDEMARO SENA GOMES JUNIOR (29496756549)	INSTRUTORIA INTERNA DO SERVIDOR TRT 5 - ADELMARO SENA GOMES JÚNIOR PARA MINISTRAR O CURSO PRESENCIAL DE IGEST - ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO, VOLTADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA E VICE-CORREGEDORIA.	15106	84942	0100000000	339036	5265/2019	1.985,72	1.985,72	2.075,08	0,00	151062019000135
CDP	2019NE000971	07/05/2019	1	401091		GEFTER SOUZA FROES (03763624562)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5091/2019 E PORTARIA 761/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5091/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133

EJD	2019NE000972	07/05/2019	1	401091	CRISTIANA ALMEIDA DE SOUSA (70937559504)	INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA DO TRT 5 CRISTIANE ALMEIDA DE SOUSA PARA O TREINAMENTO: "O USO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E NA EXECUÇÃO".	15106	84944	0100000000	339036	5262/2019	919,68	919,68	961,08	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000973	07/05/2019	1	401091	KESIA MATOS BATISTA (02886748552)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/05 A 15/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 3325/2018 E PORTARIA 746/2019.	15106	84942	0100000000	339014	3325/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000974	07/05/2019	1	401091	ANTONIO GALVAO DE OLIVEIRA NETO (59353368553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/05 A 15/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5089/2019 E PORTARIA 756/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5089/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000975	07/05/2019	1	401091	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS (03983459455)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5086/2019 E PORTARIA 763/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5086/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000976	07/05/2019	1	401091	DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	INSTRUTORIA INTERNA JUIZ DO TRABALHO TRT 5 MAGISTRADO DANILO GONÇALVES GASPAR PARA MINISTRAR OFICINA SOBRE SENTENÇA E PALESTRA "DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO".	15106	84944	0100000000	339036	5263/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE000977	07/05/2019	1	401091	FABIANO DE ARAGAO VEIGA (80562655549)	INSTRUTORIA INTERNA JUIZ DO TRABALHO TRT 5 - MAGISTRADO FABIANO DE ARAGÃO VEI-GA PARA MINISTRAR OS MINICURSOS: "NOVOS CONTRATOS DE TRABALHO E SUA DISCIPLINA JURÍDICA" E "ASPECTOS CONTROVERTIDOS NA LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO TRABALHISTA".	15106	84944	0100000000	339036	5164/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000978	07/05/2019	1	401091	JOSE AMADO PLACIDO DE MENEZES (42861284587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 18/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA.-EM JUAZEIRO/BA.PROAD 8805/2018 E PORTARIA 764/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8805/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000979	07/05/2019	1	401091	ANA SELMA SANTOS OLIVEIRA (00218695535)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5088/2019 E PORTARIA 757/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5088/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000980	07/05/2019	1	401091	LEONARDO SCHULTZ COVA (00724891544)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5095/2019 E PORTARIA 759/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5095/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
CDP	2019NE000981	07/05/2019	1	401091	ADRIANA DOS SANTOS MACHADO (78507847587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 5082/2019 E PORTARIA 762/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5082/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133

CDP	2019NE000982	07/05/2019	1	401091		RICARDO GOMES SANTOS (32777515549)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 17/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA-EM SALVADOR/BA.PROAD 6889/2018 E PORTARIA 784/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6889/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000983	07/05/2019	1	401091		GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA (28237889568)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 5667/2018 E PORTARIA 808/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5667/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
CMC	2019NE000984	08/05/2019	1	401091		PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E (17878280000138)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, CONF. 1º PEDIDO NO DOC. 104, DO RPOAD Nº 7568/2018	15106	107684	0100000000	449052	7568/2018	6.137,00	6.137,00	0,00	0,00	151062019000212
CMC	2019NE000985	08/05/2019	1	401091		PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E (17878280000138)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, CONF. 1º PEDIDO NO DOC. 104, DO PROAD Nº 7568/2018	15106	107684	0100000000	339030	7568/2018	2.919,90	2.919,90	2.919,90	0,00	151062019000212
CDP	2019NE000986	08/05/2019	1	401096	2019PE000188	EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER (12991627000130)	AQUISIÇÃO DE 40 LICENÇAS PARA O CURSO EAD DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (GESTOR PUBLICO, 40H, PROMOVIDO PELA EMPRESA PROVALORE - EADPRO, CONF. DOC. Nº 5, DO PROAD Nº 4374/2019.	15106	84942	0100000000	339039	4374/2019	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE000987	08/05/2019	1	401091		MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA (35944137568)	INSTRUTORIA INTERNA SERVIDORA TRT 5 - MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE BUSINESS INTELLIGENCE - BI (03 TURMAS).	15106	84942	0100000000	339036	5270/2019	2.978,58	2.978,58	4.150,15	0,00	151062019000135
CML	2019NE000988	08/05/2019	1	401091		SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (04115693000119)	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA E REFRIGERADORES, CONF. PEDIDO Nº 3, NO DOC. Nº 110, DO PROAD Nº 7521/2018.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	22.499,40	22.499,40	22.499,40	0,00	151062019000150
CDP	2019NE000989	08/05/2019	1	401091		EDITORA MADIABOOKS LTDA (09440478000107)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS NA CONFERÊNCIA & EXPO INTERNACIONAL HDI BRASIL 2019 (1	15106	84942	0100000000	339039	4781/2019	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	151062019000140
CML	2019NE000990	09/05/2019	1	401091		KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (03400949000177)	AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONF. DOC. Nº 9, DO PROAD Nº 4945/2019	15106	107684	0100000000	339030	4945/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000153
EJD	2019NE000991	09/05/2019	1	401096	2019PE000230	M & L SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA (03609482000170)	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK P/ REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DE 2019 DO PROJETO ESCOLA ITINERANTE NO POLO DE JUAZEIRO/BA, CONF. DOC. Nº 8, DO PROAD Nº 5018/2019	15106	84944	0100000000	339039	43/2019	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	151062019000024
EJD	2019NE000992	09/05/2019	1	401091		SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE (02423815450)	INSTRUTORIA INTERNA - JUIZA DO TRABALHO TRT5 - MAGISTRADA SILVIA ISABELLE RI -BEIRO TEIXEIRA VALE - ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE JUAZEIRO - 2019.1 - OFICINA DE GESTÃO JUDICIÁRIA.	15106	84944	0100000000	339036	5464/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE000993	09/05/2019	0	401093	2019NE000423	DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA (47242817587)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000423 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO TREINAMENTO.	15106	84942	0100000000	339036	1597/2019	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE000994	09/05/2019	1	401091		LUIS ANSELMO RIBEIRO DE OLIVEIRA (54248736500)	INSTRUTORIA INTERNA - SERVIDOR TRT5 - LUIS ANSELMO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MINI-CURSO: "OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA GESTÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA". -ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE JUAZEIRO - 2019.1.	15106	84944	0100000000	339036	5471/2019	961,08	961,08	961,08	0,00	151062019000021

EJD	2019NE000995	09/05/2019	1	401091	JOELSON DE ALBUQUERQUE TAVARES JUNIOR (05043362405)	DIÁRIAS PARA JOELSON DE ALBUQUERQUE TAVARES JUNIOR PARA PARTICIPAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, PERÍODO DE 19/03/2019 A 23/03/2019, EM FEIRA DE SANTANA -PORTARIA TRT5 0823/2019.	15106	84944	0100000000	339014	4118/2019	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000996	09/05/2019	1	401091	FILEMON AUGUSTO DOS SANTOS BARROS (21793166587)	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILEMON AUGUSTO DOS SANTOS BARROS PARA PARTICIPAR DA RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 13/05/ 19 A 17/05/19, PORTARIA TRT5 0839/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6859/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000997	09/05/2019	1	401091	DILZA CRISPINA MACIEL SANTOS (27494217568)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA A MAGISTRADA DILZA CRISPINA MACIEL SANTOS PA-PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA - TRT EM SALVADOR NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 12/04/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6978/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
CDP	2019NE000998	09/05/2019	1	401091	EDVALDO MAGALHAES BORGES (21272824500)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDVALDO MAGALHAES BORGES PARA PARTICIPAR DA RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 12/05/2019 A 17/05/2019, PORTARIA 0825/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6857/2019	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
EJD	2019NE000999	09/05/2019	1	401091	SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE (02423815450)	CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA A MAGISTRADA SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA O VALE, PARA MINISTRAR CURSO - ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO, NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019. PORTARIA TRT5 0842/2019.	15106	84944	0100000000	339014	12525/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001000	10/05/2019	1	401091	GEOVANE DE ASSIS BATISTA (25735195549)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA O MAGISTRADO GEOVANE DE ASSIS BATISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 12/04/2019. PORTARIA TRT5 0845/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6140/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001001	10/05/2019	1	401091	PATRICIA MAYRA LEO DAMASCENO (62396927515)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 9088/2018 E PORTARIA 804/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9088/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001002	10/05/2019	1	401091	ANTONIO SOUZA LEMOS JUNIOR (95985573591)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA O MAGISTRADO ANTÔNIO SOUZA LEMOS JÚNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA, EM SALVADOR, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 12/04/2019. PORTARIA 0846/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6583/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001003	10/05/2019	1	401091	WELLINGTON SANTOS SANTA ANA (20572549504)	CONCESSÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON SANTANA PARA PARTICIPA -ÇÃO DO EVENTO ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA, PERÍODO DE 19/ 03/2019 A 22/03/2019. PORTARIA 0848/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3135/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018

CDP	2019NE001004	10/05/2019	0	401093	2019NE000928	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000928, POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR, EM FACE DA CANCELAMENTO DE UM DOS EVENTOS.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	542,50	-542,50	0,00	0,00	
CDP	2019NE001005	10/05/2019	0	401093	2019NE000424	MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA (96812788520)	EMPENHO 2019NE000424 CANCELADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL NO PROAD 1598/2019,DOCUMENTO DE Nº 6.	15106	84942	0100000000	339036	1598/2019	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001006	10/05/2019	1	401091		ESDRAS BATISTA CABRAL (64354270544)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II,EM SALVADOR/BA. PROAD 6008/2018E PORTARIA 786/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6008/2018	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
SOF	2019NE001007	10/05/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR PAGAMENTOS DE DEA COM RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339092	8/2019	518,00	518,00	0,00	0,00	151062019000125
SOF	2019NE001008	10/05/2019	0	401093	2019NE001007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001007 EM RAZÃO DO ERRO NO TIPO DO EMPENHO	15106	107684	0100000000	339092	8/2019	518,00	-518,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001009	10/05/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR PAGAMENTOS DE DEA COM RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339092	8/2019	518,00	518,00	518,00	0,00	151062019000125
EJD	2019NE001010	10/05/2019	1	401091		CIRO MAGALHAES ARAUJO (82961131553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 2969/2018.PORTARIA 821/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2969/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001011	10/05/2019	1	401091		NADVA NASCIMENTO DA CRUZ (77601831515)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ªR;E 1,5 DIÁRIAS REF A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO,AMBOS EM SSA/BA. PROAD 9589/2018 E PORTARIA 822/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9589/2018	3.542,43	3.542,43	3.542,43	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001012	10/05/2019	1	401091		ALAN CARDELIO COSTA RODRIGUES (24877158553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 18/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA-.EM SALVADOR/BA.PROAD.6841/2018E PORTARIA 833/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6841/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001013	10/05/2019	1	401091		CECILIA PONTES BARRETO MAGALHAES (59578386591)	CONCESSÃO DE(3,5 DIÁRIAS-DE 07/04 A 09/04/19) E (1,5DIÁRIAS-DE 12/04 A 13/04/19)PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. EM SALVADOR/BA. PROAD 6541/2018 E PORTARIA 832/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6541/2018	2.244,25	2.244,25	2.244,25	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001014	10/05/2019	1	401091		ANDREW PINTO JUNIOR (11568488572)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 17/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA-.EM SALVADOR/BA.PROAD.5878/2018E PORTARIA 837/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5878/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
SOF	2019NE001015	13/05/2019	0	401092	2019NE000327	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000327 - QUE TRATA DE DIÁRIAS PARA FORÇA TAREFA - A FIM DE FICAR SALDO TOTAL EMPENHADO NO VALOR DE R\$ 419.797,00.	15106	107684	0100000000	339014	2/2019	219.797,00	219.797,00	0,00	0,00	151062019000118

EJD	2019NE001016	13/05/2019	1	401091		LEANDRO CARLOS SOUZA DA SILVA REGIS (48216631553)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR LEANDRO CARLOS SOUZA DA SILVA RÉGIS, PARA MINISTRAR A OFICINA DE GESTÃO JUDICIÁRIA (NO FORMATO DE METODOLOGIAS ATIVAS), NA ESCOLA JUDICIAL INTINERANTE JUAZEIR	15106	84944	0100000000	339036	5553/2019	1.037,58	1.037,58	1.037,58	0,00	151062019000021
CJ2	2019NE001017	13/05/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA NO TRT5 EM 2019 (PROCESSO 0123500.84.1989.5.05.0015)	25301	159659	0100000000	319091	9664/2017	22.598.505,44	22.598.505,44	22.598.505,44	0,00	151062019000221
EJD	2019NE001018	13/05/2019	1	401091		NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR NÉLIO ALBINO CARVALHO DA SILVA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "POSTURAS DEFENSIVAS EM DILIGÊNCIA", NA ESCOLA JUDICIAL INTINERANTE JUAZEIRO - 2019.1, PREVISTO PAR	15106	84944	0100000000	339036	5552/2019	961,08	961,08	961,08	0,00	151062019000021
SOF	2019NE001019	13/05/2019	1	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA NO TRT5 EM 2019 (PROCESSO 0123500.84.1989.5.05.0015), REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS.	25301	159659	0100000000	319191	9664/2017	2.068.558,31	2.068.558,31	2.068.558,31	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001020	13/05/2019	0	401093	2019NE001019	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	CANCELAMENTO DO SALDO DO SUBITEM 2 DO EMPENHO 2019NE001019 PARA REFORÇO NO SUBITEM 1 DO MESMO EMPENHO.	25301	159659	0100000000	319191	9664/2017	2.068.558,31	-2.068.558,31	0,00	0,00	
SOF	2019NE001021	13/05/2019	0	401092	2019NE001019	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA NO TRT5 EM 2019 (PROCESSO 0123500.84.1989.5.05.0015), REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS.	25301	159659	0100000000	319191	9664/2017	2.068.558,31	2.068.558,31	0,00	0,00	151062019000221
EJD	2019NE001022	13/05/2019	1	401091		JANAINA CUNHA DIAS SCOFIELD MUNIZ (14906352898)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8958/2018 E PORTARIA 847/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8958/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001023	13/05/2019	1	401091		ANTONIO PEREIRA DE MATOS NETO (43062245549)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2602/2018 E PORTARIA 849/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2602/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001024	13/05/2019	1	401091		NIVEA MARIA LUZ DA SILVA TORRES (65057490559)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ªR, E 0,5 DIÁRIA REF A PARTICIPAÇÃOEM SEMINÁRIO,AMBOS EM SSA/BA. PROAD 8190/2018 E PORTARIA 850/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8190/2018	2.511,52	2.511,52	2.511,52	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001025	13/05/2019	1	401091		DANIELA MACHADO CARVALHO (88382788572)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2792/2018 E PORTARIA 874/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2792/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001026	13/05/2019	1	401091		NAJLA ROSENTINA MEIJON JORGE (35967250549)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6288/2018 E PORTARIA 888/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6288/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001027	13/05/2019	1	401091		MAGNA FEITOSA DOS SANTOS (53585402534)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO VII-ROTINAS DE SALA DE AUDIÊNCIA,EM SALVADOR/BA.PROAD 11483/2018 E PORTARIA 862/2019.	15106	84944	0100000000	339014	11483/2018	1.443,09	1.443,09	0,00	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001028	13/05/2019	1	401091		GILBERTO DE MACEDO RIBEIRO (36531235500)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 18/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PROAD 11483/2018 E PORTARIA 862/2019.	15106	84942	0100000000	339014	11483/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001029	13/05/2019	0	401093	2019NE001027	MAGNA FEITOSA DOS SANTOS (53585402534)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001027.	15106	84944	0100000000	339014	11483/2018	1.443,09	-1.443,09	0,00	0,00	
CDP	2019NE001030	13/05/2019	1	401091		MAGNA FEITOSA DOS SANTOS (53585402534)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II-ROTINAS DE SALA DE AUDIÊNCIA,EM SALVADOR/BA.PROAD 11483/2018 E PORTARIA 862/2019.	15106	84942	0100000000	339014	11483/2018	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001031	13/05/2019	1	401091		ISMAEL ANDRADE DE OLIVEIRA (65681479404)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 18/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PROAD 8804/2018 E PORTARIA 884/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8804/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001032	13/05/2019	1	401091		ANDREA SCHWARZ DE SENNA MOREIRA (28752490530)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 62PROAD 8876/2018 E PORTARIA 853/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8876/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001033	13/05/2019	1	401091		ROGERIO NEIVA PINHEIRO (69203822100)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT10 ROGERIO NEIVA PINHEIRO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "GESTÃO DE CONFLITOS E A ÉTICA NA CONCILIAÇÃO", NA 5ª SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA	15106	84944	0100000000	339036	5574/2019	1.200,00	1.200,00	800,00	0,00	151062019000021
SGP	2019NE001034	13/05/2019	1	401091		WALMIR OLIVEIRA DA COSTA (10134026268)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MINISTRO DO TST WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, PARA DEBATER NO PAINEL 1: "TUTEL DA SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO: ASPECTOS GERAIS", NO SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SO	15101	84852	0100000000	339036	5172/2019	750,00	750,00	0,00	0,00	151062019000237
SGP	2019NE001035	13/05/2019	1	401091		EDILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS (26156806504)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBARGADOR DO TRTS EDILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS, PARA DEBATER NO PAINEL 4: "O DEVER DE GARANTIR A SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO: RESPONSABILIDADE DO	15101	84852	0100000000	339036	5159/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000237

SGP	2019NE001036	13/05/2019	1	401091		CLAUDIO MASCARENHAS BRANDAO (20215380525)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MINISTRO DO TST CLAUDIO MASCARENHAS BRANDÃO, PARA DEBATER NO PAINEL 2: "OS DIREITOS DOS TRABALHADORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS NO CONTEXTO DA SEGURANÇA DO TRABALHO	15101	84852	0100000000	339036	5154/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000237
SECOM	2019NE001037	14/05/2019	1	401096	2019PE000235	ELETROMIDIA S.A. (09347516000181)	AQUISIÇÃO DE 2 ESPAÇOS DE PUBLICIDADE BANCAS NAS ESTAÇÕES DO METRÔ DE SALVADOR PARA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOC. Nº 17, DO PROAD Nº 4962/2016.	15101	127285	0100000000	339039	4962/2019	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	151062019000236
SOF	2019NE001038	14/05/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001039	14/05/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000206
EJD	2019NE001040	14/05/2019	1	401091		MANUELA HERMES DE LIMA (62936735572)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 13/04/19, PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6136/2018 E PORTARIA 857/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6136/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001041	14/05/2019	1	401091		MARIA DENIA SIMOES ROCHA REIS (19509642568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD 3194/2018. PORTARIA 890/2019	15106	84944	0100000000	339014	3194/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001042	14/05/2019	1	401091		FABIANO DE ARAGAO VEIGA (80562655549)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 07/04 A 12/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 9408/2018 E PORTARIA 889/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9408/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001043	14/05/2019	1	401091		MILTON JOSE DEIRO DE MELLO JUNIOR (35354003504)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 08/04 A 12/04/19, PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 9711/2018 E PORTARIA 893/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9711/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001044	14/05/2019	1	401091		MARIANA FERNANDES MACIEL PRADO DE OLIVEIRA (95485309534)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 08/04 A 12/04/19, PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 901/2019.	15106	84944	0100000000	339014	10198/2018	2.511,52	2.511,52	2.511,52	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001045	14/05/2019	1	401091		ANDERSON VAZ RODRIGUES (98370456553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 20/03 A 22/03/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA. PROAD 2374/2019. PORTARIA 902/2019	15106	84944	0100000000	339014	2374/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018

CDP	2019NE001046	14/05/2019	5	401091		LUIS ANDRE SAMPAIO ROCHA (49006673587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 LUIS ANDRÉ SAMPAIO ROCHA, PARA MINISTRAR 04 TURMAS DE 04 HORAS CADA, DO CURSO DE "TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF", DO PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL PARA	15106	84942	0100000000	339036	3026/2019	3.971,44	3.971,44	5.187,69	1.037,53	151062019000135
CDP	2019NE001047	14/05/2019	0	401092	2019NE000987	MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA (35944137568)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000987 PARA MINISTRAR 2 TURMAS DO CURSO DE BUSINESS INTELIGENTE - BI PARA OS SERVIDORES DA CORREGEDORIA E VICE-CORREGEDORIA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS CADA, JÁ FOI FEITO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DE 12 HORAS, C	15106	84942	0100000000	339036	5270/2019	992,86	992,86	0,00	0,00	151062019000135
SGP	2019NE001048	14/05/2019	1	401091		GISLENE APARECIDA SANCHES (12726330800)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT15 GISLENE APARECIDA SANCHES PARA DEBATER NO PAINEL 3: "A FIGURA DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NO LOCAL DE TRABALHO E SUA ATUAÇÃO NA GARANTIA DO	15101	84852	0100000000	339036	5165/2019	800,00	800,00	800,00	0,00	151062019000237
SGP	2019NE001049	14/05/2019	1	401091		LEONARDO VIEIRA WANDELLI (76129365934)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT9 LEONARDO VIEIRA WANDELLI, PARA DEBATER NO PAINEL 4: "O DEVER DE GARANTIR A SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO: RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, AS	15101	84852	0100000000	339036	5168/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000237
CDP	2019NE001050	14/05/2019	1	401091		MARIANO OLIVEIRA SANTOS (98713892568)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA - MÓDULO I/II - ROTINAS DE SALA DE AUDIÊNCIAIA.PROAD 4684/2019 E PORTARIA 860/2019.	15106	84942	0100000000	339014	4684/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001051	14/05/2019	1	401091		JACQUELINE PRADO MARTINS SANTOS (55927998534)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 16/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE SECRETÁRIO DE AUDIÊNCIA-MÓDULO I/II - ROTINAS DE SALA DE AUDIÊNCIAIA.PROAD 4685/2019 E PORTARIA 861/2019.	15106	84942	0100000000	339014	4685/2019	1.443,09	1.443,09	1.443,09	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001052	14/05/2019	1	401091		ANTONIO FERNANDO SALES DA GUIA (79331050500)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 2788/2019.PORTARIA 903/2019	15106	84944	0100000000	339014	2788/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001053	14/05/2019	1	401091		JAQUELINE VIEIRA LIMA DA COSTA (79545068515)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6372/2018 E PORTARIA 912/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6372/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001054	14/05/2019	1	401091		CARLA MASCARENHAS DE OLIVEIRA (45488304568)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6702/2018 E PORTARIA 913/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6702/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018

SGP	2019NE001055	14/05/2019	1	401091		ALBERTO BASTOS BALAZEIRO (95500979515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROCURADOR DO TRABALHO ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, PARA DEBATER NO PAINEL 3: "A FIGURA DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NO LOCAL DE TRABALHO E SUA ATUAÇÃO NA GARANTI	15101	84852	0100000000	339036	5649/2019	800,00	800,00	800,00	0,00	151062019000237
EJD	2019NE001056	15/05/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, ASEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 86, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	3.989,70	3.989,70	3.989,70	0,00	151062019000019
CML	2019NE001057	15/05/2019	3	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	AQUISIÇÃO DE água MINERAL EM VASILHAMES TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA UNIDADES DO TRT5 NA CAPITAL NO EXERCICIO 2019	15106	107684	0100000000	339030	1056/2019	23.600,00	23.600,00	23.600,00	12.655,50	151062019000154
SGP	2019NE001058	15/05/2019	1	401091		LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO (49475339515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 LUCIANO D. MARTINES CARREIRO, PARA DEBATER NO PAINEL 5: "O DIREITO À INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES QUANTO À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, O PAPEL DAS	15101	84852	0100000000	339036	5163/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000237
EJD	2019NE001059	15/05/2019	0	401093	2019NE000297	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000297, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERA NO PROAD 1135/2019, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 12.	15106	84942	0100000000	339036	1135/2019	1.985,72	-1.985,72	0,00	0,00	
EJD	2019NE001060	16/05/2019	1	401091		ANTONIO GERALDO SILVA SANTOS (54826616520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 3091/2018.PORTARIA 920/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3091/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
SIN	2019NE001061	16/05/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, FAT. Nº 745801005242 E 745801005250, DE 21DEZ A 31DEZ19, CON. DOC. Nº 103 A 110, DO PROAD Nº 3800/2018, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	21.724,25	0,00	0,00	151062019000229
SIN	2019NE001062	16/05/2019	5	401091		TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL à INTERNET MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MODEMUSB (MINI MODEM) EM COMODATO DE 3GB E 5 GB, EM COMODATO, PARA O TRT5 EM 2019, (ITEM DE PLANEJAMENTO SIGEO Nº 151062019000050)EM SUBSTITUIÇÃO AO 2019NE000712	15106	107684	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	28.848,00	0,00	0,00	151062019000050
SIN	2019NE001063	16/05/2019	0	401093	2019NE001062	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001062 POR ERRO NO CNPJ DO FORNECEDOR.	15106	107684	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	-28.848,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE001064	16/05/2019	5	401091		TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157000162)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL à INTERNET MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MODEMUSB (MINI MODEM) EM COMODATO DE 3GB E 5 GB, EM COMODATO, PARA O TRT5 EM 2019, (ITEM DE PLANEJAMENTO SIGEO Nº 151062019000050)EM SUBSTITUIÇÃO AO 2019NE000712	15106	107684	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	28.848,00	28.848,00	12.020,00	151062019000050

SIN	2019NE001065	16/05/2019	0	401093	2019NE000712	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157056206)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000712 EM RAZÃO DE O CNPJ DO FORNECEDOR ESTÁ DIVERGENTE DAQUELE NO CONTRATO, NO DOC. Nº 38, DO PROAD Nº 1821/2018	15106	107684	0100000000	339040	1821/2018	28.848,00	-28.848,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001066	16/05/2019	1	401091		RAFAEL YOSHIDA ROCHA (82552282504)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 6097/2018 E PORTARIA 904/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6097/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001067	16/05/2019	1	401091		FLAVIA MUNIZ MARTINS (02570231517)	CONCESSÃO DE(3,0 DIÁRIAS-DE 07/04 A 09/04/19) E (2,5DIÁRIAS-DE 11/04 A 13/04/19)PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 7304/2018 E PORTARIA 915/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7304/2018	2.675,92	2.675,92	2.675,92	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001068	16/05/2019	1	401091		JEANA SILVA SOBRAL (50323911587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 921/2019 E PROAD 14748/2018.	15106	84944	0100000000	339014	14748/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001069	16/05/2019	1	401091		MARCUS MALTA NASCIMENTO (00106023560)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 2971/2018.PORTARIA 917/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2971/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001070	16/05/2019	1	401091		CLAUDIO MASCARENHAS BRANDAO (20215380525)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 27/05/19,PARA O MINISTRO DO TST PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL,EM SSA/BA.PROAD 3859/2018 E PORTARIA 918/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3859/2018	291,65	291,65	291,65	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001071	16/05/2019	1	401091		DAVID FELIPE DOS SANTOS NETO (77580052504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA ITINERANTE-POLO FEIRA DE SANTANA.PROAD 3067/2018.PORTARIA 919/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3067/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001072	16/05/2019	1	401091		ANDREA PRESAS ROCHA (64192504553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 2926/2018 E PORTARIA 922/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2926/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
NUV	2019NE001073	16/05/2019	1	401091		EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (11311279000140)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CONFORME LISTA DISPOSTA NO DOC. Nº 88, NO PROAD Nº 5964/2018.	15106	107684	0100000000	339030	5964/2018	2.371,95	2.371,95	2.371,95	120,78	151062019000191
CMC	2019NE001074	16/05/2019	1	401091		PEAL TAPETES E REVESTIMENTOS EIRELI (08367148000170)	AQUISIÇÃO DE 166M2 DE TAPETES PERSONALIZADOS COM LOGOTIPO DO TRT5, CONF. DOC. Nº 48, DO PROAD Nº 888/2019	15106	107684	0100000000	339030	888/2019	6.165,24	6.165,24	6.165,24	0,00	151062019000073
CDP	2019NE001075	16/05/2019	1	401091		VINICIUS COELHO GAMA (39452425504)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 12/05 A 18/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PROAD 4593/2018 E PORTARIA 886/2019.	15106	84942	0100000000	339014	4593/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133

EJD	2019NE001076	16/05/2019	1	401091	GUILHERME VIEIRA NORA (65216601520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 14/03 A 16/03/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MAGISTRADOS E ÉTICA.COMUNICAÇÃO EM TEMPO DE REDES SOCIAIS E NOVAS TECNOLOGIAS REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL EM SSA/BA.PROAD 9644/2018-PORT 895/19.	15106	84944	0100000000	339014	9644/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001077	16/05/2019	1	401091	TELMA ALVES SOUTO (57876932568)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ªR;E 2,5 DIÁRIAS REF A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO,AMBOS EM SSA/BA. PROAD 8940/2018 E PORTARIA 894/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8940/2018	4.447,13	4.447,13	4.447,13	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001078	17/05/2019	1	401091	DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 20/05 A 21/05/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASÍLIA E 2,5 DIÁRIAS,22/05 A 24/05/19,PARA MINISTRAR CURSO DA ESCOLA JUDICIAL EM JUAZEIRO/BA. PROAD 1724/2018 E PORTARIA 924/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1724/2018	2.085,71	2.085,71	2.085,71	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001079	17/05/2019	1	401091	RODOLFO MARIO VEIGA PAMPLONA FILHO (64129179500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 RODOLFO MARIO VEIGA PAMPLONA FILHO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "O SEGUROGARANTIA JUDICIAL E A HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E MENOR ONERO	15106	84944	0100000000	339036	5710/2019	750,00	750,00	0,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001080	17/05/2019	1	401091	ANDREA PRESAS ROCHA (64192504553)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 ANDREA PRESAS ROCHA, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "A MITIGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO E A APROXIMAÇÃO DO PROCESSO CIVIL", NO SIMPÓSIO O NOVO PROCESSO DO	15106	84944	0100000000	339036	5712/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001081	17/05/2019	1	401091	EDILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS (26156806504)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBARGADOR DO TRT5 EDILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "A AÇÃO RESCISÓRIA NO NOVO CPC E O PROCESSO DO TRABALHO", NO SIMPÓSIO O NOVO PROC	15106	84944	0100000000	339036	5706/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001082	17/05/2019	1	401091	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO (49475339515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DAS DECISÕES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO", NO SIMPÓ	15106	84944	0100000000	339036	5708/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000021
CSI	2019NE001083	17/05/2019	1	401091	BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA TOTAL, DE SEIS FONES DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA NOVO PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DO TRT5, CONF. DOC. Nº 6, DO PROAD Nº 5363/2019, DO CSI.	15106	107684	0100000000	339030	5363/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	151062019000182

CSI	2019NE001084	17/05/2019	1	401091		BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO, COM ENTREGA TOTAL, DE SEIS RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTIL DIGITAL TIPO HT PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DO TRT5, CONF. DOC. Nº 14, DO PROAD Nº 53532019, DA CSI.	15106	107684	0100000000	449052	5363/2019	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00	151062019000182
EJD	2019NE001085	17/05/2019	1	401091		FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR (88079201404)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROFESSOR DAUFBA FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, PARA MINISTRAR A PALESTRA DE ABERTURA: "NOVO CPC E PROCESSO DO TRABALHO - COMO E QUANDO SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE OU SUPLE	15106	84944	0100000000	339036	5721/2019	500,00	500,00	500,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001086	17/05/2019	1	401091		BENTO HERCULANO DUARTE NETO (44451822491)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBARGADOR DO TRT21 BENTO HERCULANO DUARTE NETO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "A UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FOI EXTINTA?", NO SIMPÓSIO O NOVO PROCESSO DO TRABALHO	15106	84944	0100000000	339036	5727/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001087	17/05/2019	0	401093	2019NE000444	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	_CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000444 CONFORME SOLICITADO PELO DIRETOR DO CDP._ CONFORME DOCUMENTO DE Nº 10 DO PROAD 1183/2019	15106	84942	0100000000	339036	1183/2019	992,86	-992,86	0,00	0,00	
EJD	2019NE001088	17/05/2019	1	401091		NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 14/03 A 16/03/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO EVENTO ÉTICA E MAGISTRATURA,REALIZADO PELA ESCOLA JUDICIAL, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 939/2019 E PROAD 9708/2018.	15106	84944	0100000000	339014	9708/2018	1.339,54	1.339,54	1.339,54	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001089	17/05/2019	1	401091		SIMONE ALCANTARA DE LIMA ARAUJO (90713699515)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 938/2019 E PROAD 3994/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3994/2019	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001090	17/05/2019	1	401091		INGRID HEIDI OLIVA BONESS (91669197549)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 914/2019 E PROAD 2543/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2543/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001091	17/05/2019	1	401091		ANDREA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA LUDWIG (91573521515)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 925/2019 E PROAD 9376/2018.	15106	84944	0100000000	339014	9376/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001092	17/05/2019	1	401091		VIVIANE MARIA NEVES DA ROCHA BORGES COSTA (01632195593)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 942/2019 E PROAD 9554/2018.	15106	84944	0100000000	339014	9554/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001093	17/05/2019	1	401091		MARGARETH RODRIGUES COSTA (34791442504)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 22/05/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO EVENTO:TRABALHO,JUSTIÇA E HUMANIDADE,QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA PELA UNB,PORTARIA 923/2019 E PROAD 1723/2018.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	812,90	812,90	812,90	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001094	17/05/2019	1	401091		SEBASTIAO MARTINS LOPES (19985657349)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 13/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 905/2019 E PROAD 2460/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2460/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
CMC	2019NE001095	20/05/2019	0	401093	2019NE000984	PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E (17878280000138)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000984 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 118, EM RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DA CML NO DOC. Nº 117, AMBOS NO PROAD Nº 7568/2018	15106	107684	0100000000	449052	7568/2018	6.137,00	-6.137,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE001096	20/05/2019	1	401091		PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E (17878280000138)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, CONF. 1º PEDIDO NO DOC. 104, DO RPOAD Nº 7568/2018	15106	107684	0100000000	339030	7568/2018	6.137,00	6.137,00	6.137,00	0,00	151062019000212
NJV	2019NE001097	20/05/2019	5	401091		MELHOR DOC.SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAGA EM ARQUIVO DE SEGURANCA PARA GUARDA DE MICROFILMES, REF. AO PERÍODO DE DE 12/03 A 11/05/19 (DOC. 303), NFS-E 2019873, CONF. DOC. Nº 306, DO PROAD Nº 5299/2016.	15106	107684	0100000000	339039	5299/2016	305,39	305,39	305,39	0,00	151062019000192
EJD	2019NE001098	20/05/2019	1	401091		GISLENE APARECIDA SANCHES (12726330800)	CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA A JUÍZA GISLANE APARECIDA SANCHES A FIM DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA JUDICIAL NO PERÍODO DE 28 A 29/05/2019. PORTARIA 0959/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5426/2019	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001099	20/05/2019	1	401091		WALMIR OLIVEIRA DA COSTA (10134026268)	CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA O MINISTRO DO TST WALMIR OLIVEIRA DA COSTA PARA PARTICIPAR DO 1º PAINEL, COM O TEMA "TUTELA DA SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO" A REALIZAR-SE EM SALVADOR EM 27/05/2019. PORTARIA 0956/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5419/2019	291,65	291,65	0,00	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001100	20/05/2019	1	401091		LEONARDO VIEIRA WANDELLI (76129365934)	CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O JUIZ DO TRABALHO LEONARDO VIEIRA WANDELLI PARA PARTICIPAR DO 4º PAINEL - "SEMINÁRIO ITALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO", EM SALVADOR, NO DIA 28/05/2019. PORTARIA 0958/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5431/2019	276,30	276,30	276,30	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001101	20/05/2019	1	401091		ROGERIO NEIVA PINHEIRO (69203822100)	CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O JUIZ DO TRABALHO ROGERIO NEIVA PINHEIRO PARA MINISTRAR PALESTRA NA 5ª SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA, EM SALVADOR NO DIA 24/05/2019. PORTARIA 0962/2019.	15106	84944	0100000000	339014	11963/2018	276,30	276,30	276,30	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001102	20/05/2019	1	401091		PRISCILLA TEIXEIRA DA ROCHA PASSOS (82391777515)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA A JUÍZA DO TRABALHO PRISCILA TEIXEIRA DA ROCHA PASSOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA, EM SALVADOR NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 12/04/2019. PORTARIA 0964/2019.	15106	84944	0100000000	339014	2892/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001103	20/05/2019	1	401091		GERCILIO ALVES MOURA (57931429320)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA O MAGISTRADO GERCILIO ALVES MOURA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INSTIT. MAGISTRATURA DE 04 A 12/04/2019 E 2 1/2 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, 14 A 16/03/2019, EM SALVADOR. PORTARIA 0965/2019	15106	84944	0100000000	339014	11773/2018	3.994,78	3.994,78	3.994,78	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001104	20/05/2019	1	401091		ROMUALDO CARNEIRO RIOS FILHO (79782086568)	CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMUALDO CARNEIRO RIOS FILHO PARA PARTICIPAR DE CURSO, SALVADOR, DE 13/05/2019 A 15/05/2019, PORTARIA 0961/2019.	15106	84942	0100000000	339014	1709/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001105	20/05/2019	1	401091		REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	CONTRATAÇÃO DE 02 VAGAS NO TREINAMENTO SEGURANÇA REDE E SISTEMAS - SEG2, 40H., DE 15 A 19/JUL19, NA UFBA, EM SALVADOR/BA, PARA SETIC, CONF. DOC. Nº 9, DO PRO AD Nº 4478/2019, DA CDP.	15106	84942	0100000000	339040	5030/2019	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	151062019000147
EJD	2019NE001106	20/05/2019	1	401096	2019PE000247	VEGAH SOLUCOES EM COMUNICACOES INTERNACIONAIS LTDA (73488652000190)	CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DOC. Nº 12, DO PROAD Nº 5257/2019.	15101	84852	0100000000	339039	5257/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	151062019000237
EJD	2019NE001107	20/05/2019	1	401091		MARIVALDO PEREIRA DA SILVA (03063037877)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DA MAGISTRATURA NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2019 EM SALVADOR/BA. PROAD 8191/2018 E PORT 944/2019	15106	84944	0100000000	339014	8191/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001108	20/05/2019	1	401091		GILBER SANTOS LIMA (45827699500)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DA MAGIS- TRATURA NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2019 EM SALVADOR/BA E 0,5 DIÁRIA PARA PAR- TICIPAR DE SEMINÁRIO DIA 15/03/2019 EM SALVADOR/BA. PROAD 9385/18 E PORT946/19	15106	84944	0100000000	339014	9385/2018	2.511,52	2.511,52	2.511,52	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001109	20/05/2019	1	401091		MAURICIO BORGES FARIAS (97016608549)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 20/05 À 26/05/2019, ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE EM JUAZEIRO/BA. PORT 949/19 E PROAD 3647/2019	15106	84944	0100000000	339014	3647/2018	1.980,23	1.980,23	0,00	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001110	20/05/2019	1	401091		JOSE LUIZ DA COSTA PAIVA (37256530200)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 07/04 À 13/04/2019, PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA-TRT5 EM SALVADOR/BA. PROAD 2373/2019 E PORT 948/2019	15106	84944	0100000000	339014	2373/2019	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001111	20/05/2019	0	401092	2019NE000966	UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO (69275337000108)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000966 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VA- LOR NÃO PROMOCIONAL DO CURSO INTENSIVO DO DIREITO DA SAÚDE.	15106	84942	0100000000	339039	4038/2019	595,00	595,00	0,00	0,00	151062019000140
EJD	2019NE001112	21/05/2019	0	401092	2019NE000972	CRISTIANA ALMEIDA DE SOUSA (70937559504)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000972 CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 5262/2019, DOCUMENTO DE Nº 7.	15106	84944	0100000000	339036	5262/2019	41,40	41,40	0,00	0,00	151062019000021
NEA	2019NE001113	21/05/2019	1	401091		CLAUDIO DE ALMEIDA PINTO (01744257000110)	CONFECÇÃO E INSTALACAO_DE CORRIMAO - EM ACO INOX PARA_ESCOLA JUDICIAL.	15106	107684	0100000000	339039	4469/2019	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	151062019000188

SAD	2019NE001114	21/05/2019	1	401091	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRA- CHAS DE IMPRESSÃO (LINHAS EM RESINA).	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	644,51	644,51	644,51	0,00	151062019000094
EJD	2019NE001115	21/05/2019	1	401091	LIVIA ALVES DE LIMA (50997726504)	CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LIVIA ALVES DE LIMA PARA PARTICI- PAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA, PERÍODO DE 20/03/2019 A 22/03/2019 - PORTARIA 0975/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3113/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001116	21/05/2019	1	401091	ISRAEL PEDRO DA CONCEICAO (25710672572)	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISRAEL PEDRO DA CONCEIÇÃO PARA PARTICIPAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA, NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 22/03/2019. PORTARIA 0968/2019.	15106	84944	0100000000	339014	10394/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001117	21/05/2019	1	401091	CARLOS ADROALDO SANTIAGO LIMA (94153663549)	CONCESSÃO DE 5 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ADROALDO SANTIAGO LIMA PARA PARTICIPAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO, PERÍODO DE 20/05/2019 A 25/05/2019. PORTARIA 0976/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3675/2018	1.680,63	1.680,63	1.680,63	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001118	21/05/2019	1	401091	INDIARA MOTA URPIA (03959227558)	CONCESSÃO DE 4 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA INDIARA MOTA URPIA PARA PARTICIPAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA, NO PERÍODO DE 19/03/2019 A 23/03/2019. PORTARIA 0977/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3783/2018	1.422,40	1.422,40	1.422,40	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001119	21/05/2019	1	401091	ALBERTO BASTOS BALAZEIRO (95500979515)	CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO TRABALHO ALBERTO BASTOS BALAZEIRO PARA PARTICIPAR DO 3º PAINEL DO "SEMINÁRIO ITALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO", NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2019. PORTARIA 0978/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3913/2018	828,90	828,90	828,90	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001120	22/05/2019	1	401091	FABIO CARDOSO ARARIPE (90795920563)	CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIO CARDOSO ARARIPE PARA PARTICI-PAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/05/2019. PORTARIA 0989/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3719/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001121	22/05/2019	1	401091	RICARDO NUNES DE MENDONCA (03150756944)	CONTRATAÇÃO INSTRUTORIA (PESSOA FISICA) - DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ITALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.	15106	84944	0100000000	339036	5677/2019	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001122	22/05/2019	1	401091	BENTO HERCULANO DUARTE NETO (44451822491)	CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O DESEMBARGADOR BENTO HERCULANO DUARTE NETO PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O SIMPÓSIO: "O NOVO PROCESSO DO TRABALHO". NO DIA 31/05/2019, EM SALVADOR. PORTARIA 0991/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5731/2019	291,65	291,65	291,65	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001123	22/05/2019	1	401091	VIRGINIA AUREA SALGADO NOGUEIRA (10043799515)	CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIRGINIA AUREA SALGADO NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 24/ 05/2019. PORTARIA 1000/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6108/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018

SIN	2019NE001124	23/05/2019	1	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA), REF À AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DO PJE, DE NOV E DEZ/2018, NFS-E 1284 CONF. DOC. Nº 353, DO PROAD Nº 8391/2015.	15106	84940	0100000000	449092	8391/2015	3.100,96	3.100,96	3.100,96	0,00	151062019000036
SECOM	2019NE001125	23/05/2019	1	401091		ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSÃO AO VIVO P/ TRT5 (EM SUBSTITUIÇÃO AO ITEM 2, DO EMPENHO Nº 2019NE000775, ANULADO PARCIALMENTE POR REENQUADRAMENTO DA DESPESA, DOC. Nº 49, PROAD N 14522/2018)	15106	149170	0100000000	339030	14522/2018	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	151062019000001
SECOM	2019NE001126	23/05/2019	0	401093	2019NE000775	ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA (23633836000129)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000775 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA, CONF. DOC. Nº 49, DO PROAD Nº 14522/2018, EM RELAÇÃO AO ITEM Nº 2 (CARTÃO DE MEMÓRIA).	15106	149170	0100000000	449052	14522/2018	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	
	2019NE001127	23/05/2019	0	401093	2019NE000034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000034 PARA FINS DE BLOQUEIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEOFI.	15106	148598	0100000000	339091		4.420.360,91	-4.420.360,91	0,00	0,00	
EJD	2019NE001128	24/05/2019	1	401096	2019PE000242	STEFANO BELLOMO (EX1510601)	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 2H30M, DIA 27MAI19, DAS 14H ÀS 15H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL	15101	84852	0100000000	339036	5484/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000237
EJD	2019NE001129	24/05/2019	1	401096	2019PE000256	FABRIZIO FERRARO (EX1510602)	CONTRATAÇÃO DE FABRIZIO FERRARO, PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 1H30M, DIA 28MAI19, DAS 14H ÀS 15H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL/TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	5577/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001130	24/05/2019	1	401096	2019PE000255	ANTONIO PRETEROTI (EX1510603)	CONTRATAÇÃO DE ANTONIO PRETEROTI, PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 2H, DIA 28MAI19, DAS 10H ÀS 12H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL/TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	5532/2019	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001131	24/05/2019	1	401096	2019PE000252	DARIO CALDERARA (EX1510604)	CONTRATAÇÃO DE DARIO CALDERARA PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: "O DIREITO À FORMAÇÃO E À INFORMAÇÃO DOS TRABALHADOR QUANTO À SAÚDE E SEGURANÇA (...), 1H30M, DIA 28MAI19, NA ESCOLA JUDICIAL/TR	15101	84852	0100000000	339036	5570/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	151062019000237
EJD	2019NE001132	24/05/2019	1	401096	2019PE000253	DARIO CALDERARA (EX1510604)	CONTRATAÇÃO DE DARIO CALDERARA PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: "O DIREITO À FORMAÇÃO E À INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES QUANTO À SAÚDE E SEGURANÇA (...), 1H30M, DIA 28MAI19, NA ESCOLA JUDICIAL/TR5	15106	84944	0100000000	339036	5570/2019	325,00	325,00	325,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001133	24/05/2019	1	401096	2019PE000254	DOMENICO MEZZACAPO (EX1510605)	CONTRATAÇÃO DE DOMENICO MEZZACAPO, PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 1H30M, DIA 27MAI19, DAS 16H ÀS 17H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL/TRT5	15106	84944	0100000000	339036	5526/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000022

EJD	2019NE001134	24/05/2019	0	401093	2019NE001109	MAURICIO BORGES FARIAS (97016608549)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE001109 EM FACE DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIÁRIAS. PORTARIA RETI-RATI 1007/2019. PROAD 3647/2018	15106	84944	0100000000	339014	3647/2018	332,43	-332,43	0,00	0,00	
EJD	2019NE001135	24/05/2019	1	401091		VRB VIAGENS E TURISMO LTDA (27531491000153)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.	15106	84944	0100000000	339039	5905/2019	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	151062019000026
CMC	2019NE001136	27/05/2019	1	401091		ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA (12018845000193)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, REF. AO PEDIDO Nº 3, NO DOC. Nº 91, DO PROAD Nº 6893/2018, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO SUBITEM 5.1, TERMO DE REFERÊNCIA.	15106	107684	0100000000	449052	6893/2018	2.716,98	2.716,98	2.716,98	0,00	151062019000071
CML	2019NE001137	27/05/2019	1	401091		RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (11493926000182)	AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES PARA TELEVISOR PARA O EXERCÍCIO 2019, CONFORME DOC. Nº 68, PEDIDO Nº 1, NO PROAD Nº 14209/2018.	15106	107684	0100000000	449052	14209/2018	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	151062019000151
EJD	2019NE001138	27/05/2019	1	401091		MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA (35944137568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA DO TRT5 MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA, PARA MINISTRAR O CURSO DE BI BUSINESS INTELIGENCE, PREVISTO PARA O DIA 28/06/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL	15106	84944	0100000000	339036	6110/2019	1.037,52	1.037,52	1.037,52	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001139	27/05/2019	1	401091		LAERCIO FALCAO DE BRITO (57098395587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR LAERCIO FALCÃO DE BRITO PARTICIPAR DO EVENTO RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA EM SALVADOR/BA, PERÍODO DE 03/06 À 07/06/2019. PORT 1016/2019 , PROAD 8827/2018	15106	84942	0100000000	339014	8827/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001140	27/05/2019	0	401093	2019NE001109	MAURICIO BORGES FARIAS (97016608549)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001109 EM FACE DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIÁRIAS PORTARIA RETI-RATI 1007/2019. PROAD 3647/2018	15106	84944	0100000000	339014	3647/2018	1.647,80	-1.647,80	0,00	0,00	
EJD	2019NE001141	27/05/2019	1	401091		ANTONIO PRETEROTI (EX1510603)	CONTRATAÇÃO DE ANTONIO PRETEROTI, PARA O SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 2H, DIA 28/MAI/19, DAS 10H ÀS 12H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL/TRT5.	15106	84944	0100000000	339036	5532/2019	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001142	27/05/2019	0	401098	2019NE001130	ANTONIO PRETEROTI (EX1510603)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE001130 PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO.	15106	84944	0100000000	339036	5532/2019	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001143	27/05/2019	1	401091		MAURICIO BORGES FARIAS (97016608549)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 20/05 À 25/05/2019, ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA RETI-RATIFICAÇÃO 1007/2019 E PROAD 3647/2019	15106	84944	0100000000	339014	3647/2018	1.680,63	1.680,63	1.680,63	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001144	27/05/2019	0	401097	2019NE001130	ANTONIO PRETEROTI (EX1510603)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE0001130 EM CONFORMIDADE AO ENQUADRAMENTO DA DESPESA E PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO	15106	84944	0100000000	339036	5532/2019	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	151062019000022
EJD	2019NE001145	27/05/2019	0	401093	2019NE001141	ANTONIO PRETEROTI (EX1510603)	CANCELAMENTO DO EMPENHO N 2019NE001130	15106	84944	0100000000	339036	5532/2019	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001146	27/05/2019	0	401092	2019NE000970	ALDEMARO SENA GOMES JUNIOR (29496756549)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000970, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD N 5265/2019, DOCUMENTO N 12.	15106	84942	0100000000	339036	5265/2019	89,36	89,36	0,00	0,00	151062019000135

EJD	2019NE001147	27/05/2019	1	401091		STEFANO BELLOMO (EX1510601)	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, 2H30M, DIA 27/MAI19, DAS 14H ÀS 15H30, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESC. JUDICIAL	15106	84944	0100000000	339036	5484/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	151062019000237
CML	2019NE001148	28/05/2019	1	401091		FLEX BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI (18923617000144)	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS E LONGARINAS, CONFORME DOC. Nº 118, DO PROAD Nº 3937/2018 (REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO DOC. Nº 69)	15106	107684	0100000000	449052	3937/2018	9.912,40	9.912,40	9.912,40	0,00	151062019000149
SVA	2019NE001149	28/05/2019	1	401091		CLINICA REABILITAR LTDA (02215288000147)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA GRIPE 2019, CONF. PEDIDO Nº 2, NO DOC. Nº 54, DO PROAD Nº 198/2019	15106	107684	0100000000	339030	198/2019	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	151062019000112
NEA	2019NE001150	28/05/2019	1	401091		STAUIMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS (02370080000100)	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 500KVA ISOLADOS A ÓLEO, COMPONENTES DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO LOCALIZADA NA COBERTURA DO ED. G6ES CALMON	15106	107684	0100000000	339039	2038/2019	21.874,11	21.874,11	21.874,11	0,00	151062019000242
EJD	2019NE001151	28/05/2019	0	401093	2019NE001147	STEFANO BELLOMO (EX1510601)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001147.	15106	84944	0100000000	339036	5484/2019	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001152	28/05/2019	1	401096	2019PE000226	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR, HETUG SARDEIRO PORTO, NO "GTI8 - GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NBR 27001 E NBR 27002", 40H., DE 22 E 26JUL19, NA ESR/RNP DA UFBA, EM SALVADOR/BA,	15106	84942	0100000000	339040	5373/2019	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	151062019000147
SOF	2019NE001153	30/05/2019	0	401092	2019NE000546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª. REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000547 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RPVS DE MAIO/2019.	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	613.510,71	613.510,71	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001154	30/05/2019	0	401092	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000546 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RPVS DE MAIO/2019 (REF. À PARTE DO INSS).	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	19.201,57	19.201,57	0,00	0,00	151062019000221
CML	2019NE001155	30/05/2019	1	401091		SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (04115693000119)	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA E REFRIGERADORES, CONF. PEDIDO Nº 4, NO DOC. Nº 123, DO PROAD Nº 7521/2018.	15106	107684	0100000000	449052	7521/2018	11.782,80	11.782,80	11.782,80	0,00	151062019000150
CDP	2019NE001156	30/05/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, REF. AO PEDIDO Nº 6/2019, DE JUNHO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 152, DO PROAD Nº 6542/2018	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	3.526,65	3.526,65	3.522,15	0,00	151062019000145
SVA	2019NE001157	30/05/2019	0	401092	2019NE000299	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01568077001105)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000299 EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, CONFORME OS CÁLCULOS DA CONTABILIDADE, DOC. Nº 155, E EM ATENDIMENTO AO DOC. Nº 139, DO PROAD Nº 2129/2018.	15106	107684	0100000000	339039	2129/2018	3.173,43	3.173,43	0,00	0,00	151062019000115
EJD	2019NE001158	30/05/2019	1	401091		UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (15303815223)	LOCAÇÃO DE ESPAÇO - AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO: O NOVO PROCESSO DO TRABALHO - 30 E 31/05/2019.	15106	84944	0100000000	339139	6132/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	151062019000026

NEA	2019NE001159	31/05/2019	0	401093	2019NE000236	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000241, EM RAZÃO DA SOBRA ORÇAMENTÁRIO FRUTO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL POR 3 MESES NO RPOAD Nº 6366/2019	15106	107684	0100000000	339037	6366/2019	59.559,73	-59.559,73	0,00	0,00	
NEA	2019NE001160	31/05/2019	0	406093	2019NE001159	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ERRO NO Nº DO PROAD	0	0		0	6366/2019	59.559,73	-59.559,73	0,00	0,00	
CMC	2019NE001161	31/05/2019	0	401093	2019NE000236	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000241, EM RAZÃO DA SOBRA ORÇAMENTÁRIO FRUTO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E PARA EMPENHO DE CONTRATO EMERGENCIAL POR 3 MESES NO PROAD Nº 6366/2019, DOC. Nº 21.	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	59.559,73	-59.559,73	0,00	0,00	
NEA	2019NE001162	31/05/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO "EMERGENCIAL" DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TRT5 DE JUN A AGO/2019.	15106	107684	0100000000	339037	6366/2019	206.225,78	206.225,78	54.587,64	0,00	151062019000188
CDP	2019NE001163	04/06/2019	1	401091		FERNANDO SILVA SANTOS (38134004504)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1096/2019 E PROAD 8783/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8783/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001164	04/06/2019	1	401091		JULIO CEZAR DOS SANTOS (09316450500)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 02/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1109/2019 E PROAD 6249/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6249/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001165	04/06/2019	1	401091		WASHINGTON SEVERIANO DA CONCEICAO DE SOUZA (00300621523)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 02/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1018/2019 E PROAD 8821/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8821/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001166	04/06/2019	1	401091		LAERCIO FALCAO DE BRITO (57098395587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1016/2019 E PROAD 8827/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8827/2018	1.401,72	1.401,72	0,00	0,00	151062019000133
SGP	2019NE001167	04/06/2019	0	401093	2019NE001034	WALMIR OLIVEIRA DA COSTA (10134026268)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE001034 CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL,CONFORME PROAD 5172/2019, DOCUMENTO DE Nº 10.	15101	84852	0100000000	339036	5172/2019	750,00	-750,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001168	04/06/2019	0	401093	2019NE001166	LAERCIO FALCAO DE BRITO (57098395587)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001166.	15106	84942	0100000000	339014	8827/2018	1.401,72	-1.401,72	0,00	0,00	
SVA	2019NE001169	04/06/2019	1	401091		DENTAL RUBI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (08332122000197)	AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO PRPROFISSIONAL NA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DESTE TRT5 PARA 2019, CONFORME DOC. Nº 27 DO PROAD Nº 5747/2019.	15106	107684	0100000000	339030	5747/2019	728,00	728,00	728,00	0,00	151062019000111
SVA	2019NE001170	04/06/2019	1	401091		NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI (01713259000142)	AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO PRPROFISSIONAL NA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DESTE TRT5 PARA 2019, CONFORME DOC. Nº 27 DO PROAD Nº 5747/2019.	15106	107684	0100000000	339030	5747/2019	8.757,10	8.757,10	8.757,10	0,00	151062019000111

CDP	2019NE001171	04/06/2019	5	401091		DJAMAN SANTOS BARBOSA (58691650591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 DJAMAN SANTOS BARBOSA, MATRÍCULA 3699-6, PARA MINISTRAR 4 TURMAS DE 8 HORAS CADA, DO CURSO DE ANÁLISES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,	15106	84942	0100000000	339036	6133/2019	6.552,87	6.552,87	6.552,87	0,00	151062019000135
SVA	2019NE001172	04/06/2019	1	401091		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (02477571000147)	AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO PROFISSIONAL NA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DESTE TRT5 PARA 2019, CONFORME DOC. Nº 27 DO PROAD Nº 5747/2019.	15106	107684	0100000000	339030	5747/2019	1.956,94	1.956,94	1.956,94	0,00	151062019000111
SVA	2019NE001173	04/06/2019	1	401091		PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS (93327161000175)	AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA USO PROFISSIONAL NA SEÇÃO DE ODONTOLOGIA DESTE TRT5 PARA 2019, CONFORME DOC. Nº 27 DO PROAD Nº 5747/2019.	15106	107684	0100000000	339030	5747/2019	4.755,85	4.755,85	4.755,85	0,00	151062019000111
CDP	2019NE001174	04/06/2019	0	401092	2019NE001046	LUIS ANDRE SAMPAIO ROCHA (49006673587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001046, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, NO PROAD 3026/2019, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 30.	15106	84942	0100000000	339036	3026/2019	44,68	44,68	0,00	0,00	151062019000135
EJD	2019NE001175	27/05/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAS (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONCALVES GASPAS, PARA DEBATER NO PAINEL 1: "TUTELA DA SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO: ASPECTOS GERAIS", NO SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIR	15106	84944	0100000000	339036	6330/2019	200,00	200,00	200,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001176	04/06/2019	0	401093	2019NE001079	RODOLFO MARIO VEIGA PAMPLONA FILHO (64129179500)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE001079 CONFORME SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CDP, NO PROAD 5710/2019, DOCUMENTO DE Nº 5	15106	84944	0100000000	339036	5710/2019	750,00	-750,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE001177	05/06/2019	1	401096	2019PE000146	MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL (16814143000177)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE TEXTO E DE FOTOGRAFIA E IMPRESSÃO DE UMA REVISTA DE GESTÃO, IMPRESSA E DIGITAL. BIÊNIO 2017/2019.	15106	149170	0100000000	339039	2823/2019	26.038,00	26.038,00	26.038,00	26.038,00	151062019000230
CDP	2019NE001178	05/06/2019	1	401091		WALDEMILSON MORAES DOS SANTOS SCHUFFNER (33353611568)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS, DE 02/06 A 07/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1017/2018 E PROAD 5879/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5879/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001179	05/06/2019	1	401091		ELSON PINHEIRO FREIRE (55191630572)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 02/06 A 08/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1110/2019 E PROAD 8895/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8895/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001180	05/06/2019	1	401091		PAULO CESAR RAMOS MORAES (16665821587)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 02/06 A 08/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA, EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1108/2019 E PROAD 8811/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8811/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133

EJD	2019NE001181	05/06/2019	1	401091		ALICE CATARINA DE SOUZA PIRES (90176081534)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 08/04 A 12/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO EVENTO-ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA - TRT5,EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1095/2019 E PROAD 2488/2018.	15106	84944	0100000000	339014	2488/2018	2.182,20	2.182,20	2.182,20	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001182	05/06/2019	1	401091		LEANDRO CARLOS SOUZA DA SILVA REGIS (48216631553)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 24/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1116/2019 E PROAD 5700/2018.	15106	84944	0100000000	339014	5700/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001183	05/06/2019	1	401091		RAFAEL LANDIN RIBEIRO (01342927583)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 22/05 A 24/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1118/2019 E PROAD 6100/2018.	15106	84944	0100000000	339014	6100/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001184	05/06/2019	1	401091		JOSE AUGUSTO DA SILVA CASTRO (57514828400)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE 02/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1019/2019 E PROAD 6863/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6863/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001185	05/06/2019	1	401091		JEFERSON LUIZ DE SANTANA PASSOS (52195414553)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1107/2019 E PROAD 8787/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8787/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001186	05/06/2019	0	401093	2019NE000759	ILTON ARCIERI LOPES (61270377515)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000759.	15106	84944	0100000000	339014	3323/2018	885,26	-885,26	0,00	0,00	
SAD	2019NE001187	05/06/2019	0	401093	2019NE000242	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27284516000161)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000242, SUBITEM 19 (ITEM 1 DO EMPENHO) PARA REFORÇO DO SUBITEM 25 (ITEM 2 DO EMPENHO) PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ANO	15106	107684	0100000000	339039	7495/2015	3.593,02	-3.593,02	0,00	0,00	
SAD	2019NE001188	05/06/2019	0	401092	2019NE000242	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27284516000161)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000242. SUBITEM 25 (ITEM 5 DO EMPENHO) PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ANO	15106	107684	0100000000	339039	7495/2015	3.593,02	3.593,02	0,00	0,00	151062019000083
SOF	2019NE001189	05/06/2019	1	401091		SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO COM A SERPRO - CONSULTA CPF E CNPJ.	15106	107684	0100000000	339092	9527/2016	589,14	589,14	589,14	0,00	151062019000129
SGP	2019NE001190	05/06/2019	1	401091		OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA. (03142210000102)	CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO DE 15 (QUINZE) FOTOS COLORIDAS EM PAPEL ESPECIAL PARA A EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA VÁRIOS LOCAIS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL" CAMPANHA DO TRT5.	15101	127285	0100000000	339039	6255/2019	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	151062019000236
EJD	2019NE001191	06/06/2019	0	401093	2019NE001033	ROGERIO NEIVA PINHEIRO (69203822100)	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO PELA ESCOLA JUDICIAL NO PROAD 5574/2019, DOCUMENTO DE Nº 8.	15106	84944	0100000000	339036	5574/2019	400,00	-400,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001192	06/06/2019	0	401092	2019NE000113	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA (68821158500)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000113, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD 83/2019, DOCUMENTO DE Nº 39.	15106	84942	0100000000	339036	83/2019	165,55	165,55	0,00	0,00	151062019000135
NEA	2019NE001193	06/06/2019	0	401093	2019NE000784	COMERCIAL ABRANTES LTDA (13614797000169)	CANCELAMENTO DOS SALDOS DOS ITENS 1 A 5 DO EMPENHO Nº 2019NE000784 PARA REFORÇO EM SUBITEM 30, CONF. DOC. Nº 28, DO PROAD Nº 8389/2018.	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	112.531,00	-112.531,00	0,00	0,00	

NEA	2019NE001194	06/06/2019	0	401093	2019NE000787	HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA (65453615000119)	CANCELAMENTO DO SALDO DO ITEM 1 DO EMPENHO Nº 2019NE000787 PARA REFORÇO EM SUBITEM 30, CONF. DOC. Nº 28, DO PROAD Nº 8389/2018.	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	28.455,00	-28.455,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001195	06/06/2019	0	401092	2019NE000793	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000793, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 3821/2019, DOCUMENTO DE Nº 8.	15106	84942	0100000000	339036	3821/2019	381,41	381,41	0,00	0,00	151062019000135
NEA	2019NE001196	06/06/2019	0	401092	2019NE000784	COMERCIAL ABRANTES LTDA (13614797000169)	REFORÇO DO EMPENHO Nº2019NE00784 EM RAZÃO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO EM SUBITEM DIVERSO AO ENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 28, DO PROAD Nº 8389/2018.	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	112.531,00	112.531,00	0,00	0,00	151062019000238
CDP	2019NE001197	06/06/2019	0	401092	2019NE000110	RENATO MINC (06284486863)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000110, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 84/2019, DOCUMENTO DE Nº 33.	15106	84942	0100000000	339036	84/2019	165,55	165,55	0,00	0,00	151062019000135
NEA	2019NE001198	06/06/2019	0	401092	2019NE000787	HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA (65453615000119)	REFORÇO DO EMPENHO Nº2019NE00787 EM RAZÃO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO EM SUBITEM DIVERSO AO ENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 28, DO PROAD Nº 8389/2018.	15106	107684	0100000000	449052	8389/2018	28.455,00	28.455,00	0,00	0,00	151062019000238
CDP	2019NE001199	06/06/2019	0	401092	2019NE000596	LILIANE DE SOUSA CERQUEIRA (76980251520)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000596, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 2390/2019, DOCUMENTO DE Nº 6.	15106	84942	0100000000	339036	2390/2019	644,31	644,31	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001200	06/06/2019	0	401092	2019NE000894	MARCELO PACHECO DE CERQUEIRA (39459900500)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000894, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 4606/2019, DOCUMENTO DE Nº 9.	15106	84942	0100000000	339036	4606/2019	95,94	95,94	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001201	06/06/2019	0	401092	2019NE000769	ELTON DHIEGO DIAS FERNANDES (00467337527)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000769, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 3779/2019, DOCUMENTO DE Nº 7.	15106	84942	0100000000	339036	3779/2019	158,02	158,02	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001202	06/06/2019	0	401092	2019NE000765	PETRUS BARRETO DA CUNHA (50984306404)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000765, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 3657/2019, DOCUMENTO DE Nº 11.	15106	84942	0100000000	339036	3657/2019	395,06	395,06	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001203	06/06/2019	0	401092	2019NE000599	CARLOS ALBERTO PAES MARQUES DE OLIVEIRA (27275396572)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000599, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 2392/2019, DOCUMENTO DE Nº 6.	15106	84942	0100000000	339036	2392/2019	973,52	973,52	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001204	06/06/2019	0	401092	2019NE000639	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000639, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 2396/2019, DOCUMENTO DE Nº 9.	15106	84942	0100000000	339036	2396/2019	683,82	683,82	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001205	06/06/2019	0	401092	2019NE000768	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO (04736439440)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000768, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 3656/2019, DOCUMENTO DE Nº 11.	15106	84942	0100000000	339036	3656/2019	197,53	197,53	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001206	06/06/2019	0	401092	2019NE000920	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO (04736439440)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000920, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO PROAD Nº 3656/2019, DOCUMENTO DE Nº 11.	15106	84942	0100000000	339036	3656/2019	197,53	197,53	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001207	06/06/2019	1	401091		DILTON BARBOSA ROCHA (28986105500)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 02/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA- EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1120/2019 E PROAD 5881/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5881/2018	1.701,32	1.701,32	1.701,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001208	06/06/2019	1	401091		FABIO SANTOS MELO (57947643504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1142/2019 E PROAD 6420/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6420/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001209	07/06/2019	1	401091		JOSIVALDO VAZ SANTANA (27373681549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1144/2019 E PROAD 6423/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6423/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001210	07/06/2019	1	401091		RAMON SILVA MARTINS (83236864591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1146/2019 E PROAD 6427/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6427/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001211	07/06/2019	1	401091		LUCIENE VIEIRA SOUZA RIOS (48838969515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1145/2019 E PROAD 6426/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6426/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001212	07/06/2019	5	401091		JULIO CESAR MASSA OLIVEIRA (80196888549)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO O TRT5 JÚLIO CÉSAR MASSA OLIVEIRA,PARA MINISTRAR O CURSO: "BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO TRABALHISTA", 01 TURMA DE EAD, PREVISTO PARA JUNHO/2019. COM CARGA H	15106	84944	0100000000	339036	6618/2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	151062019000021
CDP	2019NE001213	07/06/2019	1	401096	2019PE000240	HELABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (13159112000131)	CONTRATAÇÃO DE 77 LICENÇAS DE ACESSO à IMPULSO NETWORK NO PERIODO DE 12 MESES,PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E GESTÃO DE PROJETOS, DA SETIC.	15106	84942	0100000000	339040	5781/2019	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151062019000147
CDP	2019NE001214	07/06/2019	1	401091		ELLEN ARAUJO MATOS (01554544556)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 09/06 A 11/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1148/2019 E PROAD 10457/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10457/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001215	07/06/2019	1	401091		ALBERTO DE JESUS DOS SANTOS (04946014500)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 03/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA,-EM SALVADOR/BA. PORTARIA 1134/2019 E PROAD 6842/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6842/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133
SAD	2019NE001216	07/06/2019	1	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRACHAS DE IMPRESSÃO(LINHAS EM RESINA), CONFORME PEDIDO Nº 5/2019, NO DOC. Nº 174, DO PROAD N º 409/2018	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	16,50	16,50	16,50	0,00	151062019000094
CDP	2019NE001217	07/06/2019	1	401096	2019PE000263	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED (00975548000157)	RENOVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DESTE TRT5 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - ABED POR UM PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RENOVAÇÃO.	15106	84942	0100000000	339039	5797/2019	600,00	600,00	600,00	0,00	151062019000143

NEA	2019NE001218	10/06/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE SALVADOR/BA, DE AGO A DEZ/2019.	15106	107684	0100000000	339037	1803/2019	799.154,75	799.154,75	799.154,75	799.154,75	151062019000076
EJD	2019NE001219	10/06/2019	1	401096	2019PE000275	MARIMPIETRI & BURGOS LTDA (13714273000140)	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARIMPIETRI & BURGOS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DEBATE SOBRE O TEMA: O MUNDO ESTÁ AO CONTRÁRIO E NINGUÉM REPAROU? (...), 3H, DIA 07/JUN19, DAS 9H ÀS 12H, NA EJD/TRT5.	15106	84944	0100000000	339039	6137/2019	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	151062019000022
NEA	2019NE001220	10/06/2019	5	401096	2019PE000138	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (...) EM 8 CABINES DE ELEVADORES E 1 MONTA-PRATOS NOS EDIFÍCIOS PRES. MÊDICI E MIN. COQUELHO COSTA EM SALVADOR/BA, DE 14OUT A 31DEZ19, (DOC Nº 38, PROAD 2644/19)	15106	107684	0100000000	339039	2644/2019	18.193,57	18.193,57	18.193,57	18.193,57	151062019000086
SIN	2019NE001221	10/06/2019	1	401091		REDISUL INFORMATICA LTDA (78931474000144)	AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE SRP (PARTICIPAÇÃO), DE ATIVOS DE REDE(SWITCHES LAN E SAN MÓDULOS E OUTROS SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DOC. Nº 123 E 127, DO PROAD Nº 11307/2018.	15106	107684	0100000000	449052	11307/2018	1.394,50	1.394,50	0,00	0,00	151062019000243
SIN	2019NE001222	10/06/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, FAT. Nº 745801005242 E 745801005250, DE 21DEZ A 31DEZ19, CON. DOC. Nº 103 A 110, DO PROAD Nº 3800/2018, DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	21.724,25	0,00	0,00	151062019000229
SIN	2019NE001223	10/06/2019	0	401093	2019NE001222	CLARO S.A. (40432544000147)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001222 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE VPD D LANÇAMENTO DE 2019PA000147.	15106	107684	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	-21.724,25	0,00	0,00	
CDP	2019NE001224	10/06/2019	1	401091		MARIA MAZZARELLO DE SOUZA LACERDA (43635334553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 06/06 A 08/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, EM SALVADOR/BAPORTARIA 1152/2019 E PROAD 10328/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10328/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001225	10/06/2019	1	401091		MARINEY MATOS CORTES ALVES (52272010563)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 06/06 A 08/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, EM SALVADOR/BAPORTARIA 1153/2019 E PROAD 10390/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10390/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001226	10/06/2019	1	401091		MONALISA GALVAO PORTUGAL OLIVEIRA (00143401513)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 09/06 A 11/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, EM SALVADOR/BAPORTARIA 1151/2019 E PROAD 10330/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10330/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133

EJD	2019NE001227	10/06/2019	1	401091		ROBSON PEDREIRA CRUZ (97458260572)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 22/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA/BA.PROAD 3137/2019 PORTARIA 1132/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3137/2019	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
SRH	2019NE001228	11/06/2019	3	401096	2019PE000012	GM GINASTICA LABORAL LTDA (12782050000157)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO POSTURAL, ORIENTAÇÃO ERGONÔMICA E GINÁSTICA LABORAL PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	206/2019	40.093,87	40.093,87	40.720,52	37.528,52	151062019000093
CDP	2019NE001229	11/06/2019	5	401091		AUGUSTO AVILA MIRANDA (51264749520)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 AUGUSTO ÁVILA MIRANDA, MATRÍCULA 6604-6, PARA MINISTRAR 4 TURMAS DO CURSODE SIGEO - SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 (VIN)	15106	84942	0100000000	339036	6800/2019	6.225,23	6.225,23	6.225,23	2.075,08	151062019000135
CDP	2019NE001230	11/06/2019	1	401091		DANIELLE GONCALVES GONCALVES (00908594569)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 09/06 A 11/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1174/2019 E PROAD 6492/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6492/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001231	11/06/2019	1	401091		KARINE DE CARVALHO BITTENCOURT (60630167591)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,10/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1177/2019 E PROAD 6495/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6495/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001232	11/06/2019	1	401091		EVA OLIVEIRA ALMEIDA (00145650561)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,10/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1175/2019 E PROAD 6494/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6494/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001233	11/06/2019	1	401091		VERANI DE OLIVEIRA COSTA MATOS (45163383515)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 09/06 A 10/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1176/2019 E PROAD 6496/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6496/2019	668,40	668,40	668,40	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001234	11/06/2019	1	401091		ANTONIO RICARDO DE SOUZA AQUINO (97007749534)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 12/04/19,PARA O MAGISTRADO PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8842/2018 E PORTARIA 1178/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8842/2018	2.655,24	2.655,24	2.655,24	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001235	11/06/2019	1	401091		JORGE HENRIQUE FONTES WERNAER (78522595534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 23/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1187/2019 E PROAD 6303/2019.	15106	84944	0100000000	339014	6303/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001236	11/06/2019	1	401091		YURI JOSE ROCHA DE ALMEIDA (95405186520)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 24/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1186/2019 E PROAD 5140/2018.	15106	84944	0100000000	339014	5140/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018

CDP	2019NE001237	11/06/2019	1	401091		ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO (68172443404)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1168/2019 E PROAD 10679/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10679/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001238	11/06/2019	1	401091		ESDRAS BATISTA CABRAL (64354270544)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 24/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1188/2019 E PROAD 6008/2018.	15106	84944	0100000000	339014	6008/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001239	11/06/2019	1	401091		IGOR THAIRONE GONCALVES DE SOUZA (79945180525)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 22/05 A 24/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1191/2019 E PROAD 6616/2018.	15106	84944	0100000000	339014	6616/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001240	11/06/2019	1	401091		CRISTIANY ELIAS LOPES (48204625553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/06 A 15/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1198/2019 E PROAD 3316/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3316/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001241	11/06/2019	1	401091		CARLOS ANIBAL SAMPAIO BORGES (40690997515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 08/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1196/2019 E PROAD 6635/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6635/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
SOF	2019NE001242	12/06/2019	0	401092	2019NE000056	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000056 PARA ARCAR COM DESPESAS DE 2019	15106	107684	0100000000	339030	9/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000119
SOF	2019NE001243	12/06/2019	0	401092	2019NE000059	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000059 PARA ARCAR COM DESPESAS DE 2019	15106	107684	0100000000	339039	9/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	151062019000123
SOF	2019NE001244	12/06/2019	0	401092	2019NE000056	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	REFORÇO DA 2019NE000056 PARA AJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS AO S VALORES EMPENHADOS E PARA PROGRAMAÇÃO DO SIGEO	15106	107684	0100000000	339040	9527/2016	1.203,36	1.203,36	0,00	0,00	151062019000129
SIN	2019NE001245	12/06/2019	0	401092	2019NE000166	NETSAFE CORP LTDA (03476184000159)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000166 EM RAZÃO DO EMPENHO INICIAL TER SIDO EMITIDO A MENOR, OU SEJA, PARA 11 MESES DE 2019, FALTANDO O VALOR DE DEZ/2019.	15106	84940	0100000000	449040	4725/2017	6.618,00	6.618,00	0,00	0,00	151062019000037
SOF	2019NE001246	13/06/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001247	13/06/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	151062019000206
SVA	2019NE001248	13/06/2019	0	401092	2019NE0000574	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (09172237000124)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE0000574 EM RAZÃO DO INICIO DO PROCESSO TER OCORRIDO EM 16MAR19 E O EMPENHO TER SIDO EMITIDO COM VALOR REF. AO PERÍODO DE ABR A DEZ2019, SENDO R\$3.791,62 O VALOR RESPECTIVO.	15106	107684	0100000000	339037	10529/2018	3.791,62	3.791,62	0,00	0,00	151062019000114
CDP	2019NE001249	13/06/2019	1	401091		KARLA VENTIN FERREIRA (00873982576)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 06/06 A 07/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1199/2019 E PROAD 10317/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10317/2018	627,03	627,03	627,03	0,00	151062019000133

EJD	2019NE001250	13/06/2019	1	401091		PATRICIA BORGES VIEIRA (91071160559)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 24/05/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1221/2019 E PROAD 3744/2018.	15106	84944	0100000000	339014	3744/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001251	13/06/2019	1	401091		LINDOMAR JOSE MATOS TEIXEIRA (33217360559)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,14/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BA,PORTARIA 1199/2019 E PROAD 10317/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10317/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001252	13/06/2019	1	401091		CRISTIANO SOUZA BRAGA (70467277591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 16/06 A 18/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1229/2019 E PROAD 10336/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10336/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001253	13/06/2019	1	401091		JOSE ALVES DE SOUZA JUNIOR (40123375568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/06 A 15/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1224/2019 E PROAD 6791/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6791/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001254	13/06/2019	1	401091		RICARDO DOS SANTOS (29578566549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 19/03 A 21/03/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA/BA.PROAD 3374/2018E PORTARIA 1228/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3374/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001255	13/06/2019	1	401096	2019PE000283	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA (43641430000103)	INSCRIÇÃO DE 02 DESEMBARGADORES NO 59º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, DE 17 A 19JUN19, EM SÃO PAULO/SP. PARA NORBERTO FRERICHS E IVANA MÉRICA NILO MAGALDI.	15106	84942	0100000000	339039	6226/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	151062019000140
SIN	2019NE001256	13/06/2019	3	401091		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE ENTERPRISE EDITION PLUS (VALIDADE ATÉ 16DEZ19)	15106	107684	0100000000	449040	7614/2018	4.937,84	4.937,84	4.937,84	4.937,84	151062019000244
SIN	2019NE001257	13/06/2019	3	401091		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE ENTERPRISE EDITION PLUS (VALIDADE ATÉ 16DEZ19)	15106	107684	0100000000	339040	7614/2018	2.323,68	2.323,68	2.323,68	2.323,68	151062019000244
CDP	2019NE001258	13/06/2019	1	401091		LEANDRO DOS SANTOS PENA (95870512549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/06 A 15/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1222/2019 E PROAD 6794/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6794/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001259	14/06/2019	1	401091		JOSE AUGUSTO MONTEIRO CRUZ RODRIGUES PINTO (03529657549)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBARGADOR DO TRT5 APOSENTADO, JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO CRUZ RODRIGUES PINTO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "HISTÓRICO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT5", NO EVENTO: 15 ANOS DA E	15106	84944	0100000000	339036	7025/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021

EJD	2019NE001260	14/06/2019	1	401091		BRASILINO SANTOS RAMOS (03255352134)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O DESEMBARGADOR DO TRT10, BRASILINO SANTOS RAMOS, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "HISTÓRICO DAS ESCOLAS JUDICIAIS", NO EVENTO: 15 ANOS DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 5ª REGIÃO,	15106	84944	0100000000	339036	7041/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001261	14/06/2019	1	401091		LIVIA GUIMARAES LOBO DE CARVALHO (79775187591)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/06 A 15/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1241/2019 E PROAD 6796/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6796/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001262	14/06/2019	1	401091		MARCUS VINICIUS PAIXAO DE ALMEIDA (80940331500)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,14/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BA,PORTARIA 1230/2019 E PROAD 6797/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6797/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001263	14/06/2019	1	401091		LUJELTON NASCIMENTO SANTOS (48849251572)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 16/06 A 18/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1247/2019 E PROAD 6875/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6875/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001264	14/06/2019	0	401093	2019NE000735	LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO (51195569653)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000735 POR SOLICITAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL EM FACE DE DUPLICIDADE DE PAGAMENTO TRT5 E ENAMAT.	15106	84944	0100000000	339036	3417/2019	362,50	-362,50	0,00	0,00	
CDP	2019NE001265	14/06/2019	1	401091		NEOLAN ROCHA DA SILVA JUNIOR (49536877449)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 13/06 A 15/06/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1240/2019 E PROAD 6802/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6802/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001266	14/06/2019	1	401091		ARIADINE OLIVEIRA DUBOC LIMA (92041590572)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 16/06 A 18/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1242/2019 E PROAD 6872/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6872/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001267	14/06/2019	1	401091		MARIZE CORREA DE MELLO (17872251515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 16/06 A 18/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1248/2019 E PROAD 3329/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3329/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001268	14/06/2019	0	401092	2019NE000112	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000112, POR SOLICITAÇÃO DO CDP, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INSTRUTORIA INTERNA.	15106	84942	0100000000	339036	80/2019	178,72	178,72	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001269	14/06/2019	1	401091		MARCOS JOSE NUNES OLIVEIRA (00616791518)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 16/06 A 18/06/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS,EM SALVADOR/BAPORTARIA 1244/2019 E PROAD 6878/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6878/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001270	17/06/2019	1	401091		FILIFE ORTIZ DE MORAES (77847873591)	0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS -TURMA III - NO DIA 14/06/2019. PORT 1245/2019, PROAD 7035/2018	15106	84942	0100000000	339014	7035/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001271	17/06/2019	1	401091		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA (92330282591)	2,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS -TURMA IV - 16/06 À 18/06/2019 PORT 1253/2019 - PROAD 10315/2018	15106	84942	0100000000	339014	10315/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001272	17/06/2019	1	401091		MARIO MORENO MOSCOSO VALLADARES (94847223500)	2,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS -TURMAIII - 13/06 À 15/06/2019 PORT 1254/2019 - PROAD 6801/2019	15106	84942	0100000000	339014	6801/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
COR	2019NE001273	17/06/2019	1	401091		ELIAS MORATO NETO (49543822549)	2,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS -TURMA IV - 16/06 À 18/06/2019 PORT 1252/2019 - PROAD 10339/2019	15106	84942	0100000000	339014	10339/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001274	17/06/2019	1	401091		ANTONIO GALVAO DE OLIVEIRA NETO (59353368553)	0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS -TURMA IV - NO DIA 17/06/2019 - PORT 1249/2019 E PROA 5089/2019	15106	84942	0100000000	339014	5089/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001275	17/06/2019	1	401091		PATRICIA LOPES FERREIRA (33026637220)	2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCES-SOS ARQUIVADOS -TURMA IV, PERÍODO DE 16/06/2019 À 18/06/2019 - PORT 1243/2019E PROAD 6880/2019	15106	84942	0100000000	339014	6880/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001276	17/06/2019	1	401091		JOSUE PEREZ RAMOS (45538158500)	2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCES SOS ARQUIVADOS -TURMA III-PERÍODO DE 13/06/2019 À 15/06/2019 - PORT 1250/19 E PROAD 9299/2019	15106	84942	0100000000	339014	9299/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001277	17/06/2019	1	401091		IOC CAPACITACAO LTDA (10825457000199)	INSCRICAO DE SERVIDORES . - NO CURSO LEGISLAÇÃO DE PESSOAL AVANÇADA: A LEI Nº 8.112/1990 APLICADA A GESTÃO DE PESSOAS ANTE AS CONTROVÉRSIAS E A JURISPRUDÊNCIA.	15106	84942	0100000000	339039	4329/2019	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	151062019000140
SAD	2019NE001278	17/06/2019	1	401091		ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI (04496562000129)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM BORRA -CHAS DE IMPRESSÃO (LINHAS EM RESINA).	15106	107684	0100000000	339030	409/2018	66,00	66,00	66,00	0,00	151062019000094
CDP	2019NE001279	17/06/2019	1	401091		ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT (07774090000117)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO -TURMA, COM ATÉ 30 PARTICIPANTES,A SER REALIZADA IN COMPANY DO CURSO GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO.	15106	84942	0100000000	339039	6375/2019	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	151062019000140
CML	2019NE001280	17/06/2019	0	401093	2019NE000104	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC. (11024500001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000104, EM FACE DA INFORMAÇÃO DO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339139	11817/2016	37.931,06	-37.931,06	0,00	0,00	
CDP	2019NE001281	17/06/2019	1	401091		MONICA ANGELIM GOMES DE LIMA (33954119587)	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA INTERNA - PROFESSORA DA UFBA MONICA ANGELIM GOMES DE LIMA PARA MINISTRAR O PROJETO "PERMANECER COM SAÚDE". CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS.	15106	84942	0100000000	339036	7069/2019	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	151062019000135

EJD	2019NE001282	18/06/2019	1	401091		EDVALDO DE SOUSA SANTOS (46816712587)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE JUAZEIRO NOS DIAS 21/05 À 24/05/2019 EM JUAZEIRO/BA. PORT 1256/2019	15106	84944	0100000000	339014	3632/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001283	18/06/2019	1	401091		FABRICIO MATOS RAMOS (39810836520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE JUAZEIRO NOS DIAS 22/05 À 24/05/2019 EM JUAZEIRO/BA. PORT 1265/2019	15106	84944	0100000000	339014	5447/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001284	18/06/2019	1	401091		MARLEY FERNANDES BOMFIM MOTA (39018300578)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS NOS DIAS 16/06 À 18/06/2019 EM SALVADOR/BA. PORT 1264/2019	15106	84942	0100000000	339014	3331/2018	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001285	18/06/2019	1	401091		PAULO HENRIQUE LOBO E SILVA (78083486515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS NOS DIAS 13/06 À 15/06/2019 EM SALVADOR/BA. PORT 1267/2019	15106	84942	0100000000	339014	13947/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001286	18/06/2019	1	401091		MARCIA MARGARETH MAGALHAES MORAES (38545659504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS NOS DIAS 16/06 À 18/06/2019 EM SALVADOR/BA. PORT 1268/2019	15106	84942	0100000000	339014	6877/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001287	18/06/2019	1	401091		JAIR FERREIRA LOPES (52479960544)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS NOS DIAS 16/06 À 18/06/2019 EM SALVADOR/BA. PORT 1266/2019	15106	84942	0100000000	339014	6900/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
SIN	2019NE001288	18/06/2019	0	401093	2019NE000467	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000467, EM FACE DO SUPERÁVIT ESTIMADO APON- TADO PELO GESTOR DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339039	3845/2017	20.716,31	-20.716,31	0,00	0,00	
CML	2019NE001289	18/06/2019	0	401093	2019NE000108	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI (18876112000176)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000108 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	1924/2018	16.393,60	-16.393,60	0,00	0,00	
CML	2019NE001290	18/06/2019	1	401091		INNOVA - SOLUCAO EM TECNOLOGIA (29644569000171)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES PARA TELEVISOR PARA O EXERCÍCIO 2019	15106	107684	0100000000	449052	14209/2018	11.125,00	11.125,00	11.125,00	0,00	151062019000151
NEA	2019NE001291	18/06/2019	0	401093	2019NE000669	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA (15158665000103)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000669 EM FACE DA SOLICITAÇÃO DO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339047	7363/2017	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001292	19/06/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. À DIFERENÇA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR DO CSI, NO PERÍODO DE 17DEZ17 A 08JAN18, PROAD 15533/2017.	15106	107684	0100000000	339092	1/2019	460,00	460,00	0,00	0,00	151062019000127
NUV	2019NE001293	19/06/2019	5	401091		MULTI ARQUIVOS INFORMACOES SERVICOS EIRELI (07463871000190)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAGA EM ARQUIVO DE SEGURANÇA PARA GUARDA DE 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO INOX, CONTENDO 688 ROLOS DE MICROFILMES ORIGINAIS (16 MM X 35,5 M, 100FT) (...), PARA O TRT5 NO PERÍODO DE JUL A DEZ/2019.	15106	107684	0100000000	339039	5285/2019	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	151062019000192

SOF	2019NE001294	19/06/2019	1	401091		NEUBERT SANTOS DE AMARAL (25840851515)	RERRATIFICAÇÃO DA PORTARIA 2191/2017, ALTERANDO O PERÍODO PARA 17/12/2017 à 8/01/2018, DETERMINANDO A CONCESSÃO DE MAIS 5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUBERT SANTOS DE AMARAL. PORTARIA RETI-RATIFICAÇÃO 1218/2019.	15106	107684	0100000000	339092	15533/2017	1.379,11	1.379,11	1.379,11	0,00	151062019000118
CML	2019NE001295	19/06/2019	1	401091		ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (13082516000174)	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM AÇO, QUADROS E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS PARA O TRT5 EM 2019, CONFORME PEDIDO Nº 1, NO DOC. Nº 53, DO PROAD Nº 14346/2018	15106	107684	0100000000	449052	14346/2018	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	151062019000149
CDP	2019NE001296	19/06/2019	1	401091		VINIUCIUS DE CARVALHO BITTENCOURT (53586603568)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICI- AIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, NO DIA 17/06/2019 EM SALVADOR/BA. PORT 1270/2019	15106	84942	0100000000	339014	5669/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001297	19/06/2019	1	401091		DARLEI ROCHA PINTO (42717078304)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO CURSO ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICI- AIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, PERÍODO 16/06 À 18/06/2019, EM SALVADOR/BA. PORT 1269/2019	15106	84942	0100000000	339014	6873/2019	926,63	926,63	926,63	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001298	19/06/2019	1	401096	2019PE000278	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO ADR8 - PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO IP, 24H, DE 05 A 07AGO19, ESR/RNP (UFBA), EM SALVADOR/BA, PARA TRÊS SERVIDORES DA SETIC.	15106	84942	0100000000	339040	6661/2019	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	151062019000147
EJD	2019NE001299	19/06/2019	1	401091		BRASILINO SANTOS RAMOS (03255352134)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O DESEMBARGADOR DA 10 REGIAO PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DA ESCOLA JUDICIAL EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18 À 19/07/2019. PORT 1271/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7043/2019	874,95	874,95	874,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001300	19/06/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, ASEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 97, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	1.498,65	1.498,65	1.498,65	0,00	151062019000019
CDP	2019NE001301	19/06/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, REF. À COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 6/2019, DE JUNHO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 152, DO PROAD Nº 6542/2018	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	572,50	572,50	572,50	572,50	151062019000145
NEA	2019NE001302	21/06/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS VARAS TRABALHISTAS DO INTERIOR (REGIÃO 4), CONF. DOC. 89 E 90, DO PROAD Nº 7213/2019, DO NEA	15106	107684	0100000000	339039	7213/2018	29.583,85	29.583,85	27.333,13	27.333,13	151062019000187
CDP	2019NE001303	21/06/2019	1	401096	2019PE000274	VALORESER DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (11679989000128)	CONTRATAÇÃO DA PALESTRA DE PREPARAÇÃO DO GRUPO DE MULTIPLICADORES E SENSIBILIZADORES DE GESTÃO FINANCEIRA: ASPECTO COMPORTAMENTAL, QUE OCORRERÁ NAS INSTALAÇÕES DO TRT5, MINISTRADA POR JOSEMEIRE CARDEAL,	15106	84942	0100000000	339039	6591/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	151062019000140

SGP	2019NE001304	21/06/2019	1	401091		MARIA DAS GRACAS OLIVA BONESS (06399576504)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 25/04 A 26/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE GRANDES ACIDENTES DO TRABALHO:EFETIVIDADE DA PREVENÇÃO, EM BELO HORIZONTE/MG.PROAD 4587/2018 E PORTARIA 502/2019.	15106	107684	0100000000	339014	4587/2018	812,90	812,90	812,90	0,00	151062019000118
SGP	2019NE001305	21/06/2019	1	401091		DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA (47242817587)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 07/04 A 08/04/19,PARA A MAGISTRADA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROGRAMA TRABALHO INFANTIL, NA CONDIÇÃO DE GESTORA. BRASÍLIA/DF. PROAD 934/2018 E PORTARIA 503/2019.	15106	107684	0100000000	339014	934/2018	1.047,90	1.047,90	1.047,90	0,00	151062019000118
SGP	2019NE001306	21/06/2019	0	401093	2019NE000790	MARIA DAS GRACAS OLIVA BONESS (06399576504)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000790 APÓS A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO PTRES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.	15101	127285	0100000000	339014	4587/2018	812,90	-812,90	0,00	0,00	
SGP	2019NE001307	21/06/2019	0	401093	2019NE000771	DOROTEIA SILVA DE AZEVEDO MOTA (47242817587)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000771 APÓS A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO PTRES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.	15101	127285	0100000000	339014	934/2018	1.047,90	-1.047,90	0,00	0,00	
CDP	2019NE001308	21/06/2019	0	401092	2019NE000987	MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA (35944137568)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000987 EM RAZÃO DA CORREÇÃO DO VALOR FINAL A SER PAGAO NA INSTRUTORIA CONFORME DESPACHO NA FOLHA 28. DO PROAD Nº 5270/2019.	15106	84942	0100000000	339036	5270/2019	178,71	178,71	0,00	0,00	151062019000135
SIN	2019NE001309	21/06/2019	5	401091		COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTE REGIONAL (STORAGE EMC VNX 5500) PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339040	10288/2017	138.319,92	138.319,92	138.307,92	62.238,55	151062019000247
SIN	2019NE001310	21/06/2019	0	401093	2019NE000237	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000237 EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO EM PTRES DIVERSO SENDO SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº2019NE001309	15106	84940	0100000000	339040	10288/2017	138.318,92	-138.318,92	0,00	0,00	
SIN	2019NE001311	21/06/2019	0	406093	2019NE001310	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	ESTORNO DO CANCELAMENTO POR ERRO NO VALOR. NOVO EMPENHO SERÁ EMITIDO NESTA DATA	0	0		0	10288/2017	138.318,92	138.318,92	0,00	0,00	
SIN	2019NE001312	21/06/2019	0	401093	2019NE000237	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000237 EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDO EM PTRES DIVERSO SENDO SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº2019NE001309	15106	84940	0100000000	339040	10288/2017	138.319,92	-138.319,92	0,00	0,00	
SIN	2019NE001313	21/06/2019	1	401091		GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇA E CONSUMÍVEIS DO CENTRO DE DADOS, SALA COFRE, PARA O TRT5 EM 2019	15106	84940	0100000000	339040	8894/2017	318.000,00	318.000,00	318.000,00	132.500,00	151062019000053
SIN	2019NE001314	21/06/2019	0	401093	2019NE000321	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº2019NE000321 EM RAZÃO DESTE DOCUMENTO TER SIDO EMITIDO EM PTRES DIVERSO, SENDO SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 2019NE001313.	15106	107684	0100000000	339040	8894/2017	318.000,00	-318.000,00	0,00	0,00	

SIN	2019NE001315	21/06/2019	5	401091		AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS (06926223000160)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) MARCA IBM, MODELO V5000 (PARTICIPAÇÃO EM ARP TRT 23*REGIÃO) PARA O TRT5 EM 2019	15106	84940	0100000000	339040	8800/2018	41.316,00	41.316,00	41.316,00	17.215,00	151062019000057
SIN	2019NE001316	21/06/2019	0	401093	2019NE000339	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS (06926223000160)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000339 EM RAZÃO DE O DOCUMENTO TER SIDO EMITIDO EM PTRES DIVERSO, SENDO SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO Nº 2019NE001315	15106	107684	0100000000	339040	8800/2018	41.316,00	-41.316,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE001317	21/06/2019	0	401093	2019NE000391	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000391 EM RAZÃO DA TRANSFERENCIA DE DOTAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO NO PROAD Nº 7614/2018, ITEM DE EXECUÇÃO Nº 151062019000244.	15106	107684	0100000000	339040	5129/2018	2.323,68	-2.323,68	0,00	0,00	
CSI	2019NE001318	25/06/2019	1	401091		VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (05293074000187)	AQUISIÇÃO DE KITS DE DETECTORES DE METAIS, PARA 13 VARAS TRABALHISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA CONFORME DESPACHO NO DOC. Nº 122, DO PROAD Nº 7292/2018	15106	107684	0100000000	449052	7292/2018	320.666,58	320.666,58	320.666,58	320.666,58	151062019000168
CDP	2019NE001319	25/06/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MAT. 3008-4, PARA MINISTRAR O CURSO EAD ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS PARA OS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL, 40H.	15106	84942	0100000000	339036	7266/2019	12.232,02	12.232,02	12.232,02	12.232,02	151062019000135
SRH	2019NE001320	26/06/2019	0	401097	2019NE001228	GM GINASTICA LABORAL LTDA (12782050000157)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE001228 EM RAZÃO DO VALOR HOMOLOGADO E AINDA, DIANTE DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO, TENDO DECORRIDO OS MESES DE JANEIRO A MEADO DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. Nº 44, DO PROAD Nº 206/2019	15106	107684	0100000000	339039	206/2019	626,65	626,65	0,00	0,00	151062019000093
SIN	2019NE001321	26/06/2019	0	401093	2019NE001309	COMPWIRE INFORMATICA S/A (01181242000353)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE001309 POR TER SIDO EMITIDO COM VALOR MENSAL A MAIOR QUE O VALOR CONTRATADO PARA 2019.	15106	107684	0100000000	339040	10288/2017	12,00	-12,00	0,00	0,00	
SAD	2019NE001322	26/06/2019	0	401092	2019NE000398	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000398 APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DO DOC. Nº 373, DO PROAD Nº 5025/2016.	15106	107684	0100000000	339039	5025/2016	169.785,41	169.785,41	0,00	0,00	151062019000103
SAD	2019NE001323	26/06/2019	0	401092	2019NE000397	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000397 APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DO DOC. Nº 130, DO PROAD Nº 2980/2018.	15106	107684	0100000000	339039	2980/2018	10.195,56	10.195,56	0,00	0,00	151062019000104
EJD	2019NE001324	26/06/2019	1	401091		NELIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA HUDSON (39452638591)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MA-GISTRATURA EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/04 À 13/04/2019. PORT 1299/2019.	15106	84944	0100000000	339014	9708/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001325	26/06/2019	1	401091		ARIANA LOYOLA DA SILVA PRATA (51295474549)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AUDITORIA GOVERNAMENTAL NO PERÍODO DE 01/07 À 03/07/2019 EM BRASÍLIA/DF. PORT 1300/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6155/2018	1.425,66	1.425,66	1.425,66	0,00	151062019000133

NEA	2019NE001326	26/06/2019	0	401093	2019NE000469	DEJ SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA (14608115000178)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000469 APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DO DOC. Nº 344, DO PROAD Nº 6008/2015.	15106	107684	0100000000	339039	6008/2015	27.184,95	-27.184,95	0,00	0,00	
SOF	2019NE001327	26/06/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO 2019NE000001	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
SVA	2019NE001328	26/06/2019	1	401096	2019PE000293	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO (05375249000103)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEPRECIADOS PELO USO OU DANIFICADOS DE FORMA DEFINITA PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	449052	5954/2019	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00	151062019000109
SOF	2019NE001329	26/06/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL CEDIDO	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	151062019000201
EJD	2019NE001330	26/06/2019	1	401091		ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO (92133614753)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O JUIZ DO TRABALHO, ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO DO EVENTO 9º ENCONTRO INST. DA MAGISTRATURA TRAB. DA 5ª REG., "LABORATÓRIO DE ÉTICA", DIA 05AGO19, DAS 14H ÀS 17H.	15106	84944	0100000000	339036	7449/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	151062019000021
SIN	2019NE001331	27/06/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DEA REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS, FATS Nº 745801005242/745801005250, DE 21A 31DEZ19, CONF. DOC. Nº 103/110, PROAD 3800/2018, DA SETIC (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE001061-PTRES EQUIVOCADO)	15106	84940	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	21.724,25	0,00	0,00	151062019000229
SIN	2019NE001332	27/06/2019	0	401093	2019NE001331	CLARO S.A. (40432544000147)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001331 POR ERRO NA CONTA DE VPD.	15106	84940	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	-21.724,25	0,00	0,00	
SIN	2019NE001333	27/06/2019	1	401091		CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DEA REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS, FATS Nº 745801005242/745801005250, DE 21A 31DEZ19, CONF. DOC. Nº 103/110, PROAD 3800/2018, DA SETIC (SUBSTITUIÇÃO DO 2019NE001061-PTRES EQUIVOCADO)	15106	84940	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	21.724,25	21.724,25	0,00	151062019000229
SIN	2019NE001334	27/06/2019	0	401093	2019NE001061	CLARO S.A. (40432544000147)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001061 EM RAZÃO DE ERRO NO PTRES DO EMPENHO E APÓS REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO DOC. Nº 115, DO PROAD Nº 3800/2018.	15106	107684	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	-21.724,25	0,00	0,00	
SOF	2019NE001335	27/06/2019	0	401092	2019NE000546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000547 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RPVS DE JUN2019.	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	850.416,56	850.416,56	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001336	27/06/2019	0	401092	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000546 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RPVS DE JUN2019 (REF. à PARTE DO INSS).	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	67.486,08	67.486,08	0,00	0,00	151062019000221
SIN	2019NE001337	27/06/2019	1	401091		GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALA COFRE, Nº 964, DE 21 A 31DEZ19, DOC. Nº 151, DO PROAD Nº 8994/2017 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE000137- ERRO NO PTRES)	15106	84940	0100000000	339092	8894/2017	1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,00	151062019000053

SIN	2019NE001338	27/06/2019	0	401093	2019NE000137	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000134)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000137 EM RAZÃO DO EQUIVOCO NO PTRES. NOVO EMPENHO EMITIDO Nº 2019NE000137. REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO DOC. 151, DO PROAD Nº 8894/2017.	15106	107684	0100000000	339092	8894/2017	1.766,66	-1.766,66	0,00	0,00	
CDP	2019NE001339	27/06/2019	0	401093	2019NE000425	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000425 POR INCORREÇÃO NO PTRES.	15106	84942	0100000000	339036	1666/2019	11.914,31	-11.914,31	0,00	0,00	
CDP	2019NE001340	27/06/2019	0	401093	2019NE000522	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE000522 POR INCORREÇÃO NO PTRES.	15106	84942	0100000000	339036	1666/2019	5.957,15	-5.957,15	0,00	0,00	
CDP	2019NE001341	27/06/2019	5	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRÍCULA 3008-4, PARA MINISTRAR 3 TURMAS DO CURSO PJE-CALC PARA A OAB, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 72 (SETENTA E DUAS)	15106	107684	0100000000	339036	1666/2019	17.871,46	17.871,46	18.675,68	0,00	151062019000135
EJD	2019NE001342	27/06/2019	1	401091		RODRIGO TRINDADE DE SOUZA (90486587053)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT4 RODRIGO TRINDADE DE SOUZA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE ÉTICA, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO,	15106	84944	0100000000	339036	7451/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
SIN	2019NE001343	27/06/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 16 A 31DEZ18 (PARCIAL), NFS Nº 1147, ACESSO à INTERNET, CONFORME DOC. Nº 209, PROAD Nº 9619/2017 (SUBSTITUI EMPENHO 2019NE000197-ERRO NO PTRES)	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	2.361,11	0,00	0,00	151062019000052
SIN	2019NE001344	27/06/2019	0	401093	2019NE000197	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000197 EM RAZÃO DA EMISSÃO EM PTRES DIVERSO, TENDO SIDO EMITIDO O EMPENHO Nº 2019NE001343 PARA SUBSTITUI-LO NA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF.1147,DO DOC. 209, DO PROAD Nº 9619/2017	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	-2.361,11	0,00	0,00	
SIN	2019NE001345	27/06/2019	1	401091		VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF à FATURA Nº 1173, DE 01/12 A 20/12/18, CONFORME DOC. NR. 268, NO PROAD Nº 8391/2015 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019NE000267 - PTRES DIVERSO)	15106	84940	0100000000	449092	8391/2015	13.382,04	13.382,04	13.382,04	0,00	151062019000036
SIN	2019NE001346	27/06/2019	0	401093	2019NE000267	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (41249921000170)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE000267 EM RAZÃO DA EMISSÃO EM PTRES DIVERSO E APÓS A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NF 1173, DO DOC. Nº 268, DO PROAD N 8391/2015	15106	107684	0100000000	449092	8391/2015	13.382,04	-13.382,04	0,00	0,00	
SIN	2019NE001347	28/06/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 16 A 31DEZ18 (PARCIAL), NFS Nº 1147, ACESSO à INTERNET, CONFORME DOC. Nº 209, PROAD Nº 9619/2017 (SUBSTITUI EMPENHO 2019NE000197-ERRO NO PTRES)	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	2.361,11	0,00	0,00	151062019000052
SIN	2019NE001348	28/06/2019	0	401093	2019NE001347	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	ESTORNO DE LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019NE001380	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	-2.361,11	0,00	0,00	

SIN	2019NE001349	28/06/2019	5	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF. à FATURA DE 16 A 31/DEZ18 (PARCIAL), NFS Nº 1147, ACESSO à INTERNET, CONFORME DOC. Nº 209, PROAD Nº 9619/2017 (SUBSTITUI EMPENHO 2019NE000197-ERRO NO PTRES)	15106	84940	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	2.361,11	2.361,11	0,00	151062019000052
EJD	2019NE001350	28/06/2019	1	401091		MORGANA DE ALMEIDA RICHA (60374926972)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT9 MORGANA DE ALMEIDA RICHA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE ÉTICA, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO,	15106	84944	0100000000	339036	7454/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
SIN	2019NE001351	28/06/2019	0	401093	2019NE001343	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE0001349 POR ERRO NO PTRES.	15106	107684	0100000000	339092	9619/2017	2.361,11	-2.361,11	0,00	0,00	
EJD	2019NE001352	28/06/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONCALVES GASPAR, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE ALTERIDADE, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO	15106	84944	0100000000	339036	7456/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001353	28/06/2019	1	401091		FLAVIO LUIZ DA COSTA (60386606404)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT19 FLÁVIO LUIZ DA COSTA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE ALTERIDADE, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO,	15106	84944	0100000000	339036	7455/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001354	28/06/2019	1	401091		HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA (14312383847)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT2 HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE:LABORATÓRIOSOBRE DIREITO E SOCIEDADE, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABAL	15106	84944	0100000000	339036	7499/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000021
CMC	2019NE001355	28/06/2019	0	401093	2019NE000219	JONATHAS BAHIA SANTANA 03834955558 (24148161000195)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000219 APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO DOC. Nº 45, DO PROAD Nº 14088/2018.	15106	107684	0100000000	339030	14088/2018	1.391,00	-1.391,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001356	28/06/2019	1	401091		MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA (21208387200)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT8 MARIA DE NAZARÉ MEDEIROS ROCHA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE:LABORATÓRIOSOBRE DIREITO E SOCIEDADE, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABAL	15106	84944	0100000000	339036	7502/2019	800,00	800,00	800,00	0,00	151062019000021
SOF	2019NE001357	28/06/2019	1	401091		JOALVO CARVALHO DE MAGALHAES FILHO (02574908503)	COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA REFERENTE À CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO PARA ATUAR NA VARA DO TRABALHO DE BRUMADO, PERÍODO DE 05/02 À 08/02/2018, PORT RETI RATI 1325/2019, PROAD 1095/2019	15106	107684	0100000000	339092	1095/2018	428,70	428,70	428,70	0,00	151062019000118

SGP	2019NE001358	28/06/2019	1	401091		RITA MARIA CARVALHO BARBOSA (00752341000113)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE NOVENTA CAMISAS COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA POR SUBLIMAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOC. Nº 7, PROAD Nº 6957/2019	15101	127285	0100000000	339030	6957/2019	990,00	990,00	990,00	0,00	151062019000236
SAD	2019NE001359	28/06/2019	0	401093	2019NE000443	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	6536çãO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000443 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº132, DO PROAD Nº 6536/2018.	15106	107684	0100000000	339039	6536/2018	256,00	-256,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE001360	28/06/2019	0	401092	2019NE000317	MONTENEGRO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI (04079035000119)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000317 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 124, DO PROAD Nº 4998/2018.	15106	107684	0100000000	339039	4998/2018	1.184,22	1.184,22	0,00	0,00	151062019000088
CMC	2019NE001361	28/06/2019	0	401093	2019NE000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (16178067000111)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000163 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 249, DO PROAD Nº 15104/2016.	15106	107684	0100000000	339039	15104/2016	397,15	-397,15	0,00	0,00	
CMC	2019NE001362	28/06/2019	0	401093	2019NE000131	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13644919000160)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000131 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 214, DO PROAD Nº 15102/2016	15106	107684	0100000000	339039	15102/2016	3.593,01	-3.593,01	0,00	0,00	
CML	2019NE001363	01/07/2019	1	401091		NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (14010218000131)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2018, PEDIDO Nº 2, LOTE Nº 10, NO DOC. Nº 148, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	4.293,00	4.293,00	4.293,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE001364	01/07/2019	1	401091		NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (14010218000131)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2018, PEDIDO Nº 2, LOTE Nº 13, NO DOC. Nº 148, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	423,00	423,00	423,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE001365	01/07/2019	1	401091		IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA (16933436000173)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 2, NO DOC. Nº 152, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	2.475,20	2.475,20	2.475,20	0,00	151062019000153

CML	2019NE001366	01/07/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 5, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	3.119,12	3.119,12	3.119,12	3.119,12	151062019000153
CML	2019NE001367	01/07/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 7, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	5.834,50	5.834,50	5.834,50	5.834,50	151062019000153
CML	2019NE001368	01/07/2019	1	401091		RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 9, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	376,40	376,40	376,40	376,40	151062019000153
CML	2019NE001369	01/07/2019	1	401091		MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI (02405020000178)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 11, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	5.436,00	5.436,00	5.436,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE001370	01/07/2019	1	401091		PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (12496814000148)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 12, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	1.474,40	1.474,40	1.474,40	0,00	151062019000153
CML	2019NE001371	01/07/2019	1	401091		U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI (14387155000137)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 1, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	318,00	318,00	318,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE001372	01/07/2019	1	401091		U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI (14387155000137)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2018, SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2019, LOTE Nº 6, NO DOC. Nº 156, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	935,00	935,00	935,00	0,00	151062019000153
NEA	2019NE001373	01/07/2019	5	401091		L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA (33822545000132)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO NA VARA DO TRABALHO DE ITAMARAJÚ/BA EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	2129/2017	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.900,00	151062019000248
NEA	2019NE001374	01/07/2019	0	401093	2019NE000858	EXSERVICE TELEINFORMATICA LTDA (03377607000183)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE001620 EM RAZÃO DO NOVO ENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 31, DO PROAD Nº 3914/2019.	15106	107684	0100000000	339039	3914/2019	6.912,00	-6.912,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE001375	01/07/2019	1	401091		EXSERVICE TELEINFORMATICA LTDA (03377607000183)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE 20 KVA, MARCA CP ELETRONICA, MOD. TETTRAN 12200, INSTALADO NO FORUM DE FEIRA DE SANTANA/BA	15106	107684	0100000000	339030	3914/2019	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	151062019000184

SECOM	2019NE001376	01/07/2019	1	401091		SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2019, NO DOC. Nº 52, DO PROAD Nº 1932/2019	15106	107684	0100000000	339039	1932/2019	912,00	912,00	0,00	0,00	151062019000003
EJD	2019NE001377	01/07/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, ASEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 105, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	1.545,30	1.545,30	2.844,55	0,00	151062019000019
CDP	2019NE001378	01/07/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, REF. AO PEDIDO Nº 7/2019, DE JULHO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 171, DO PROAD Nº 6542/2018.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	5.083,90	5.083,90	5.908,30	0,00	151062019000145
SECOM	2019NE001379	01/07/2019	0	401093	2019NE001376	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 209NE001376 POR ERRO NO PRTES.	15106	107684	0100000000	339039	1932/2019	912,00	-912,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE001380	01/07/2019	1	401091		SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2019, NO DOC. Nº 52, DO PROAD Nº 1932/2019	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	912,00	912,00	51,20	0,00	151062019000003
SAD	2019NE001381	01/07/2019	0	401092	2019NE000196	PAMEL PATRIMONIAL MELO LTDA (14559538000145)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000196 EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO, COM EFEITOS A PARTIR DE 13/MAI/19, CONF. DOC. Nº 323, DO PROAD Nº 11581/2015.	15106	107684	0100000000	339039	11581/2015	16.434,32	16.434,32	0,00	0,00	151062019000107
EJD	2019NE001382	01/07/2019	1	401091		ROBSON DA COSTA OLIVEIRA (90540921300)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO ESCOLA ITINERANTE DO POLO DE JUAZEIRO, PERÍODO 21/05 À 24/05/2019, EM JUAZEIRO/BA. PORT 1330/2019	15106	84944	0100000000	339014	5728/2018	1.143,49	1.143,49	1.143,49	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001383	01/07/2019	1	401091		CARLA TERESA BALTAZAR DA SILVEIRA PORTO (98746812504)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGIS-TRATURA, EM SALVADOR/BA, PERÍODO 07/04 À 13/04/2019. PORT 1338/2019	15106	84944	0100000000	339014	8843/2018	3.107,59	3.107,59	3.107,59	0,00	151062019000018
SOF	2019NE001384	03/07/2019	0	401092	2019NE000556	SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA - SEDE (80603017205)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000556 PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	15106	107684	0100000000	339040	9527/2016	1.566,57	1.566,57	0,00	0,00	151062019000129
EJD	2019NE001385	04/07/2019	1	401091		HERMANN DE ARAUJO HACKRADT (56566000410)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT21 HERMANN DE ARAUJO HACKRADT, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO SOBRE DIREITO E SOCIEDADE, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABAL	15106	84944	0100000000	339036	7599/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001386	04/07/2019	1	401091		GUILHERME GUIMARAES FELICIANO (14461214885)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT15 GUILHERME GUIMARAES FELICIANO, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABAL	15106	84944	0100000000	339036	7602/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	151062019000021

EJD	2019NE001387	04/07/2019	1	401091		PATRICIA SILVA DE RESENDE NASCIMENTO (00616292198)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SECRETÁRIA DE DE COMUNICAÇÃO SECOM - TST PATRICIA SILVA DE RESENDE NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO DEBATE: "AS DECISÕES JUDICIÁRIAS E O RELACIONAMENTO DO JUIZ COM A MÍD	15106	84944	0100000000	339036	7654/2019	259,38	259,38	259,38	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001388	04/07/2019	1	401091		CURSO LOUREIRO LTDA (18735319000120)	INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO APLICANDO A IN01/2019 - COM ÊNFASE NA PRÁTICA (24HS)	15106	84942	0100000000	339040	6882/2019	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	151062019000147
CDP	2019NE001389	04/07/2019	1	401091		REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO: HARDENING EM LINUX (40H)	15106	84942	0100000000	339040	7125/2019	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	151062019000147
CMC	2019NE001390	04/07/2019	0	401093	2019NE000446	FERRAZ & PORTO LTDA (02423209000193)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000446, EM FACE DE SUPERÁVIT APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339030	1103/2019	540,00	-540,00	0,00	0,00	
	2019NE001391	04/07/2019	0	401092	2019NE000222	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA (13504675000110)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000222, EM FACE DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO. PROAD 15070/2016 - DOC. 212.	15106	107684	0100000000	339039	15070/2016.	99.036,60	99.036,60	0,00	0,00	151062019000081
CMC	2019NE001392	04/07/2019	0	401093	2019NE000304	SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (14659593000107)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000304, EM FACE DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO. PROAD 15105/2016 - DOC.180.	15106	107684	0100000000	339039	15105/2016	12.026,75	-12.026,75	0,00	0,00	
CMC	2019NE001393	04/07/2019	0	401093	2019NE000362	CLEBER CHAGAS SAMPAIO (00636254000109)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000362, EM FACE DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO. PROAD 26/2019 - DOC.46.	15106	107684	0100000000	339030	26/2019	1.805,00	-1.805,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001394	04/07/2019	0	401093	2019NE001099	WALMIR OLIVEIRA DA COSTA (10134026268)	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2019NE001099.	15106	84944	0100000000	339014	5419/2019	291,65	-291,65	0,00	0,00	
SOF	2019NE001395	05/07/2019	0	401093	2019NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A. REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000013 PARA FINS DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	15106	84931	0100000000	339036	6/2019	538.582,00	-538.582,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE001396	08/07/2019	0	401092	2019NE000030	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. (01724109000134)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000030 PARA ATENDER AO 1º ADITIVO CONTRATUAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - REGIÃO 2.	15106	107684	0100000000	339039	7212/2018	74.824,98	74.824,98	0,00	0,00	151062019000187
SVP	2019NE001397	08/07/2019	0	401093	2019NE000707	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01554285000175)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000707 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339092	15109/2016	3.760,00	-3.760,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001398	08/07/2019	1	401091		CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (36003671000153)	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR- CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL - 24, 25 E 26/07/2019.	15106	84942	0100000000	339039	7304/2019	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	151062019000140
CML	2019NE001399	08/07/2019	0	401093	2019NE000114	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000114 PARA ATENDER AO PERÍODO CONTRATUAL.	15106	107684	0100000000	339037	3630/2016	23.271,48	-23.271,48	0,00	0,00	
EJD	2019NE001400	08/07/2019	1	401091		ANDREA PRESAS ROCHA (64192504553)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 ANDRÉA PRESAS ROCHA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS", PREVISTO PARA O DIA 10/07/2019,	15106	84944	0100000000	339036	7681/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001401	08/07/2019	5	401091		EDIMARIO BISPO SILVA (42246059534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, EDIMÁRIO BISPO SILVA, PARA MINISTRAR 3 TURMAS DO CURSO: "MARATONA DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL", PREVISTO PARA OS DIAS 15/07; 22/07 E 29/07/2019, COM	15106	84944	0100000000	339036	7660/2019	5.766,48	5.766,48	5.766,48	0,00	151062019000021

CMC	2019NE001402	08/07/2019	0	401093	2019NE000388	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA (16390536000109)	ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339039	2791/2016	3.298,47	-3.298,47	0,00	0,00	
EJD	2019NE001403	08/07/2019	1	401091		KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI (57895090100)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A ASSESSORA DOTST KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI, MINISTRAR A PALESTRA: "SUSTENTABILIDADE", NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª	15106	84944	0100000000	339036	7721/2019	259,38	259,38	259,38	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001404	08/07/2019	1	401091		RODRIGO GONCALVES DE BRANCO (32377439845)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT24 RODRIGO GONCALVES DE BRANCO, PARA MINISTRAR O "CURSO SOBRE SISEJUD" PR VISTO PARA OS DIAS 15 E 16/07/2019, COM CAGA HORARIA TOTAL DE 14 (QUATORZE) H	15106	84944	0100000000	339036	7727/2019	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001405	08/07/2019	1	401091		MONALISA GALVAO PORTUGAL OLIVEIRA (00143401513)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 20/03 A 22/03/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM FEIRA DE SANTANA/BA. PORTARIA 1363/2019 E PROAD 3366/2018.	15106	84944	0100000000	339014	3366/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001406	08/07/2019	1	401091		PEDRO LUIZ DA PAZ FONSECA (61579092500)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 21/05 A 23/05/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, EM JUAZEIRO/BA. PORTARIA 1369/2019 E PROAD 5889/2019.	15106	84944	0100000000	339014	5889/2019	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001407	08/07/2019	1	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	EVENO: "CURSO SOBRE PJE 2.4" DATA: DIA 11/07/2019, DAS 13H00 ÀS 17H00. INSTRUTOR: DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS	15106	84944	0100000000	339036	7781/2019	2.075,04	2.075,04	4.150,08	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001408	08/07/2019	0	401093	2019NE000883	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA (42171207000179)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000883 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR.	15106	84942	0100000000	339039	4042/2019	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE001409	09/07/2019	0	401093	2019NE000467	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000467 A FIM DE ATENDER PARECER DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE APONTANDO QUE O EMPENHO FOI EMITIDO NA MODALIDADE ORDINÁRIO. NOVO EMPENHO SERÁ EMITIDO NA MODALIDADE CORRETA.	15106	107684	0100000000	339039	3845/2017	115.173,35	-115.173,35	0,00	0,00	
SIN	2019NE001410	09/07/2019	3	401091		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (33000118000179)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA O TRT5 EM 2019	15106	107684	0100000000	339039	3845/2017	115.173,35	115.173,35	115.173,35	98.442,87	151062019000040
EJD	2019NE001411	09/07/2019	1	401091		EDUARDO CARLOS BIANCA BITTAR (17687387856)	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR EDUARDO CARLOS BIANCA BITTAR - 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO - EM 05/08/2019.	15106	84944	0100000000	339036	7500/2019	3.377,93	3.377,93	3.377,93	0,00	151062019000024
CDP	2019NE001412	09/07/2019	1	401091		EDSON KODI FUSHIGURO (26944216876)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT24 EDSON KODI FUSHIGURO, PARA MINISTRAR O CURSO DE SISEJUD PARA SERVIDORES DA CDP, ESCOLA JUDICIAL E DA SETIC, PREVISTO PARA OS DIAS 15 E 16/07/2019, COM	15106	84942	0100000000	339036	7787/2019	3.363,81	3.363,81	3.363,81	0,00	151062019000135
CMC	2019NE001413	09/07/2019	0	401093	2019NE000567	VCA TELETRON LTDA (04591627000115)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000567 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR. DOC.50.	15106	107684	0100000000	339039	10581/2018	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	

CDP	2019NE001414	09/07/2019	0	401093	2019NE001156	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001156. SOBRA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTOR.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	4,50	-4,50	0,00	0,00	
SIN	2019NE001415	10/07/2019	0	401093	2019NE000391	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000391 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR, A FIM DE GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROAD 7837/2019 (DOC.2).	15106	107684	0100000000	339040	5129/2018	43.552,30	-43.552,30	0,00	0,00	
CDP	2019NE001416	10/07/2019	1	401091		OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA (09094300000151)	INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊ -NIOS (...), 24H, DIA 17/07/2019 A 19/07/2019.	15106	84942	0100000000	339039	7593/2019	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	151062019000140
EJD	2019NE001417	11/07/2019	0	401092	2019NE001407	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001407, PARA A CRIAÇÃO DE DUAS NOVAS TURMAS DO CURSO PJE 2. 4, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 8 (OITO) HORAS-AULA. REFORÇO AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO DE Nº 6 DO PROAD 7781/2019.	15106	84944	0100000000	339036	7781/2019	2.075,04	2.075,04	0,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001418	11/07/2019	1	401091		MARILIA SACRAMENTO (35293098500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT5 MARÍLIA SACRAMENTO, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "BOA-FÉ OBJETIVA, ABUSO DE DIREITO E DIREITO DO TRABALHO", PREVISTO PARA O DIA 01/08/2019, COM CARGA	15106	84944	0100000000	339036	7816/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001419	11/07/2019	1	401091		AGENOR MARTINS PEREIRA (62112406434)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT6 AGENOR MARTINS PEREIRA, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA	15106	84944	0100000000	339036	7819/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001420	11/07/2019	1	401091		ADRIANO HENRIQUE DIAS SCHULTZ (47454628591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 ADRIANO HENRIQUE DIAS SCHULTZ, MATRÍCULA 3233-8, PARA MINISTRAR 01 TURMA DO CURSO PRESENCIAL DE BUSINESS INTELLIGENCE - BI, NO PERÍODO 29 À 31/07/2019	15106	84942	0100000000	339036	7854/2019	3.112,61	3.112,61	3.112,61	3.112,61	151062019000135
CSI	2019NE001421	11/07/2019	0	401092	2019NE000334	MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI (00435781000147)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000334 PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2019.	15106	107684	0100000000	339037	7029/2015	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	151062019000176
SIN	2019NE001422	11/07/2019	3	401091		FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO (14645162000191)	CONVENIO PROJETO REMESSA OBJETIVANDO INTERLIGAR O TRT5 EM UMA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E AUMENTO DA RESILIÊNCIA.	15106	107684	0100000000	339040	6744/2019	19.536,00	19.536,00	19.536,00	19.536,00	151062019000233
EJD	2019NE001423	11/07/2019	0	401092	2019NE001377	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001377 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 - PARA ATEN DER ÀS SOLICITAÇÕES DE REFORÇO 1 (DOCUMENTO 116) E 2 (DOCUMENTO 130) DA ESCOLA JUDICIAL.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	1.299,25	1.299,25	0,00	0,00	151062019000019
SIN	2019NE001424	11/07/2019	3	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA DE DA -DOS - LAN TO LAN.	15106	107684	0100000000	339040	4553/2019	58.599,96	58.599,96	0,00	0,00	151062019000051
SIN	2019NE001425	11/07/2019	0	401093	2019NE001424	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001424. PARA ALTERAR O VALOR.	15106	107684	0100000000	339040	4553/2019	58.599,96	-58.599,96	0,00	0,00	

SIN	2019NE001426	11/07/2019	3	401091		WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA DE DA -DOS - LAN TO LAN.	15106	107684	0100000000	339040	4553/2019	19.533,32	19.533,32	19.533,32	19.533,32	151062019000051
SAD	2019NE001427	11/07/2019	0	401093	2019NE000370	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000370 EM FACE DA EXISTÊNCIA DE SUPERÁVIT NOCONTRATO, CONFORME APONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339037	5304/2015	40.785,98	-40.785,98	0,00	0,00	
CDP	2019NE001428	11/07/2019	1	401091		ANA ROSA DE JESUS (10956042520)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,19/07/2019, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1395/2019 E PROAD 8785/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8785/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001429	11/07/2019	1	401091		CASSEMIRO DE MELO FILHO (20543808572)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA,19/07/2019, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1399/2019 E PROAD 6850/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6850/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001430	11/07/2019	1	401091		JOSE MARCOS DA SILVEIRA E SILVA (44314353449)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 18/07 A 20/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1398/2019 E PROAD 5880/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5880/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001431	11/07/2019	1	401091		RANZARO CARLOS FRANCISCO (20682581534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 18/07 A 20/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORTARIA 1403/2019 E PROAD 8789/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8789/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001432	11/07/2019	1	401091		ARISTOTELES ANTONIO CERQUEIRA LONGUINHO (64118347504)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE 23/07 A 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO-GESTÃO PATRIMONIAL E A NOVA ÓTICA IMPOSTA PELO SIADS E O REUSE.GOV, EM JOÃO PESSOA/PB.PORTARIA 1408/2019 E PROAD 6088/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6088/2018	1.732,00	1.732,00	1.732,00	0,00	151062019000133
SOF	2019NE001433	15/07/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001434	15/07/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	151062019000206
CDP	2019NE001435	15/07/2019	0	401092	2019NE001378	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRTS. REF. AO PEDIDO Nº 7/2019, DE JULHO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 181, DO PROAD Nº 6542/2018. (PEDIDO COMPLEMENTAR) REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001378.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	934,00	934,00	0,00	0,00	151062019000145
SIN	2019NE001436	15/07/2019	1	401091		LVD SOLUCOES EM INFORMÁTICA EIRELI (30780665000126)	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DO TRT18 - PROCESSO 375/2019 - P.E. 014/2019 - AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, FITAS DE LIMPEZA E ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FITAS PARA TAPE LIBRARY (LTO ULTRIUM 7).	15106	107684	0100000000	339030	7959/2019	53.719,70	53.719,70	53.719,70	0,00	151062019000226
SIN	2019NE001437	15/07/2019	1	401091		SOS INFORMÁTICA LTDA (31979529000122)	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DO TRT18 - PROCESSO 375/2019 - P.E. 014/2019 - AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, FITAS DE LIMPEZA E ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FITAS PARA TAPE LIBRARY (LTO ULTRIUM 7).	15106	107684	0100000000	339030	7959/2019	637,56	637,56	637,56	637,56	151062019000226
SOF	2019NE001438	15/07/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000001.	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001439	15/07/2019	0	401092	2019NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000005.	15106	84932	0100000000	319007	1/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	151062019000201

EJD	2019NE001440	15/07/2019	1	401091		ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI (49978829687)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A DESEMBARGADORA DO TRT3 ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE:LABORATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA	15106	84944	0100000000	339036	7996/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001441	15/07/2019	1	401091		DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL (02154946526)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O PROFESSOR DAUFBA DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL, PARA MINISTRAR A ATIVIDADE:"RACIONALIDADE DECISÓRIA - HERMETISMO DA LINGUAGEM E A COMPREENSÃO DOS LEIGOS: A DEMOCRATIZA	15106	84944	0100000000	339036	7995/2019	500,00	500,00	500,00	0,00	151062019000021
EJD	2019NE001442	15/07/2019	1	401091		INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS (10135850894)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A PROFESSORA DA UNB INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "MIGRAÇÃO E TRABALHADORES TRANSNACIONAIS", PREVISTO PARA O DIA 29/07/2019, COM CARGA	15106	84944	0100000000	339036	8006/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001443	15/07/2019	5	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESE EÇA DOS SANTOS, MATRÍCULA 6682-8, PARA MINISTRAR 4 TURMAS DO CURSOPJE 2.4.0, COM 4 HORAS CADA. PREVISTO PARA OS DIAS 18 E 19/07/2019. COM CARGA	15106	84942	0100000000	339036	7946/2019	4.682,11	4.682,11	4.150,15	0,00	151062019000135
SIN	2019NE001444	15/07/2019	3	401091		SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A (09461647000195)	PARTICIPAÇÃO EM ARP DO CNJ, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SSLAC-JUS PADRÃO ICP-BRASIL - P.E Nº 050/2018	15106	107684	0100000000	339040	4047/2019	26.744,00	26.744,00	26.744,00	26.744,00	151062019000131
NEA	2019NE001445	15/07/2019	0	401093	2019NE001302	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE001302 EM FACE DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DO ADITIVO CONTRATUAL.	15106	107684	0100000000	339039	7213/2018	2.250,72	-2.250,72	0,00	0,00	
CDP	2019NE001446	15/07/2019	1	401091		ROMILDO SANTOS DO NASCIMENTO (39527069572)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 20/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1393/2019, PORT. RETI-RATI 1414/2019 E PROAD 8790/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8790/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
NEA	2019NE001447	15/07/2019	0	401092	2019NE000195	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000195 PARA GARANTIR O REAJUSTE CONTRATUAL DECORRENTEDO ADITIVO CONTRATUAL.	15106	107684	0100000000	339039	11456/2015	161,45	161,45	0,00	0,00	151062019000070
CDP	2019NE001448	15/07/2019	1	401091		JOSUE DOS SANTOS MENEZES (12459399553)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 20/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1400/2019, PORT. RETI-RATI 1418/2019 E PROAD 6881/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6881/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001449	15/07/2019	1	401091		DIONISIO JOSE DOS SANTOS NETO (19354002587)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 20/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1401/2019, PORT. RETI-RATI 1415/2019 E PROAD 6851/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6851/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001450	15/07/2019	1	401091		ROMIRO CERQUEIRA DA SILVA (32860242520)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 20/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1397/2019 E 1416/2019 E PROAD 8792/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8792/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001451	15/07/2019	1	401091		JOSE ROBERTO REBOUCAS CORREIA (26051303553)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 19/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1394/2019 E 1417/2019 E PROAD 8819/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8819/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001452	15/07/2019	1	401091		ALDO BARBOSA CORTES (24661678591)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 17/07 à 20/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT. 1402/2019 E 1419/2019 E PROAD 6845/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6845/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
SIN	2019NE001453	16/07/2019	0	401093	2019NE000159	MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000159 A FIM DE ADEQUAR O ORÇAMENTO AO CON-TRATO QUE FINDA EM 14 DE DEZEMBRO 2019.	15106	84940	0100000000	339040	6027/2015	1.831,08	-1.831,08	0,00	0,00	
CDP	2019NE001454	16/07/2019	1	401091		INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (06241557000109)	INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO: IBM SPECTRUM PROTECT (TS617G) - V8.1.6 (40 HORAS).	15106	84942	0100000000	339040	7844/2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	151062019000147
SIN	2019NE001455	16/07/2019	3	401091		3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM (04238297000189)	MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL ALCATEL OMINIPCXC ENTERPRISE. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/19 A 31/12/2019.	15106	107684	0100000000	339039	4858/2019	61.780,65	61.780,65	61.780,65	61.780,65	151062019000041
NEA	2019NE001456	16/07/2019	0	401092	2019NE000116	PROAR ENGENHARIA LTDA (13493713000186)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000116 A FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO EM FACE DO REAJUSTE CONTRATUAL.	15106	107684	0100000000	339039	6853/2015	6.914,82	6.914,82	0,00	0,00	151062019000085
CDP	2019NE001457	17/07/2019	1	401091		ILTON ARCIERI LOPES (61270377515)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 14/06/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS ARQUIVADOS, EM SALVADOR/BA, PORT 1421/2019 E PROAD 3323/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3323/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001458	17/07/2019	1	401091		ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (86781069000115)	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL ZÊNITE - A VISÃO DO TCU SOBRE 50 TEMAS FUNDAMENTAIS E APLICADOS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA - REALIZADO PELA ZÊNITE EM SALVADOR-BA.	15106	84942	0100000000	339039	6709/2019	19.665,00	19.665,00	19.665,00	0,00	151062019000140
CML	2019NE001459	17/07/2019	1	401091		TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21306287000152)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019. (PEDIDO 4).	15106	107684	0100000000	449052	4317/2018	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	151062019000149
SAD	2019NE001460	17/07/2019	0	401092	2019NE000214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (13195920000154)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000214 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA MESA DIRETORA, CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO 35.	15106	107684	0100000000	339047	44/2019	108,80	108,80	0,00	0,00	151062019000108
SVA	2019NE001461	17/07/2019	1	401091		ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA (01236739000160)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUDIODOSIMETRO DESTE TRT5	15106	107684	0100000000	339039	6968/2019	362,00	362,00	362,00	362,00	151062019000117

SVA	2019NE001462	17/07/2019	1	401091		ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA (01236739000160)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUDIODOSIMETRO DESTE TRT5	15106	107684	0100000000	339030	6968/2019	1.062,60	1.062,60	1.062,60	1.062,60	151062019000117
EJD	2019NE001463	18/07/2019	1	401091		CANAL SONORIZACAO E EVENTOS LTDA (01117947000140)	SERVICO DE COMUNICAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE IMAGEM EM HDMI PARA PROJECÇÃO DE CONTEÚDO DO IX ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA EM PONTOSDISTINTOS (TELAS DE LED).	15106	84944	0100000000	339039	7873/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	151062019000024
EJD	2019NE001464	18/07/2019	1	401091		MASCARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (22480269000155)	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PROFERIR CONFERÊNCIA SOBRE O TEMA RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NA JURISDIÇÃO, NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA CON-FERÊNCIA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO.	15106	84944	0100000000	339039	7865/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151062019000024
SGP	2019NE001465	18/07/2019	0	401093	2019NE001190	OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA. (03142210000102)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001190 POR SOLICITAÇÃO DO GESTOR, EM FACE DO CANCELAMENTO DO EVENTO.	15101	127285	0100000000	339039	6255/2019	1.605,00	-1.605,00	0,00	0,00	
SIN	2019NE001466	18/07/2019	0	401093	2019NE000715	CLARO S.A. (40432544000147)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000715 EM FACE DO SUPERÁVIT APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO, CONFORME DOC.146.	15106	84940	0100000000	339040	3800/2018	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	
SECOM	2019NE001467	19/07/2019	1	401091		BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE IMPRESSAO (23701922000121)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS.	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.559,10	4.559,10	0,00	0,00	151062019000003
SECOM	2019NE001468	19/07/2019	1	401091		EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRE (28133075000160)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS.	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.819,92	4.819,92	0,00	0,00	151062019000003
EJD	2019NE001469	19/07/2019	1	401091		MARCIO POCHMANN (37563505091)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROFERIR PALESTRA NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL -NAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, SOBRE O TEMA IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO MUNDO DO TRABALHO.	15106	84944	0100000000	339036	7822/2019	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	151062019000024
NEA	2019NE001470	19/07/2019	0	401092	2019NE000445	MARCIO GONCALVES DA SILVA (11313206000198)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000445 EM FACE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO APONTADO PELO GESTOR NO PRESENTE CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339039	12597/2017	2.264,60	2.264,60	0,00	0,00	151062019000069
CDP	2019NE001471	19/07/2019	1	401091		GUILHERME LIMA SILVA (35866853515)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 24/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT.1452/2019 E PROAD 8807/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8807/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001472	19/07/2019	1	401091		EDSON KODI FUSHIGURO (26944216876)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 14/07 à 17/07/19, PARA O SERVIDOR DO TRT 24 PARTICIPAR, COMO INSTRUTOR, DO CURSO SISEJUD, EM SALVADOR/BA, PORT.1430/2019 E PROAD 7838/2019.	15106	84942	0100000000	339014	7838/2019	1.959,48	1.959,48	1.959,48	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001473	19/07/2019	1	401091		MARGARETH RODRIGUES COSTA (34791442504)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 28/08 à 30/08/19, PARA A DESEMBARGADORA DO TRABALHO PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA, EM TERESINA/PI. PORT.1404/2019E PROAD 1723/2018.	15106	84944	0100000000	339014	1723/2018	1.354,83	1.354,83	1.354,83	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001474	19/07/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 28/08 à 30/08/19,PARA O MAGISTRADO DO TRABALHOPAR TICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM TERESINA/PI. PORT.1405/2019 E PROAD 1724/2018.	15106	84944	0100000000	339014	1724/2018	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001475	19/07/2019	1	401091		IVANA CLEA GUSMAO DE OLIVEIRA (52916162534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 28/08 à 30/08/19,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM TERESINA/PI. PORT.1406/2019 E PROAD 1726/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1726/2019	1.057,26	1.057,26	1.057,26	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001476	19/07/2019	1	401091		ADAILTON FERREIRA DO NASCIMENTO (99053454853)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 24/07 à 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA.PORT.1454/2019 E PROAD 6840/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6840/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001477	19/07/2019	1	401091		MARCELO BASTOS SA BARRETO (19778023549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 24/07 à 26/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA.PORT.1453/2019 E PROAD 8823/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8823/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000133
NEA	2019NE001478	19/07/2019	0	401092	2019NE000445	MARCIO GONCALVES DA SILVA (11313206000198)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000445 EM FACE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO DO CONTRATO, APONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	12597/2017	752,60	752,60	0,00	0,00	151062019000069
EJD	2019NE001479	19/07/2019	1	401091		RODRIGO TRINDADE DE SOUZA (90486587053)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 05/08 à 06/08/19,PARA O MAGISTRADO DO TRT 24 PARTIPAR,COMO TUTOR,EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO.PORT.1356/2019 E PROAD 7506/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7506/2019	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
SVA	2019NE001480	19/07/2019	0	401093	2019NE000315	CD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (00196673000169)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000315 EM FACE DO SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO NO CONTRATO APURADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	4506/2018	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
CMC	2019NE001481	19/07/2019	0	401093	2019NE000378	HBR DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (28476415000155)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000378, EM FACE DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO NOCONTRATO APONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339030	14658/2018	850,00	-850,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE001482	19/07/2019	0	401092	2019NE000432	CALDAS SERVICE LTDA (08872024000142)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000432 EM FACE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO CONTRATUAL A- PONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	7173/2017	6.226,68	6.226,68	0,00	0,00	151062019000085
CMC	2019NE001483	19/07/2019	0	401093	2019NE000380	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (13712823000191)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000380, EM FACE DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO NOCONTRATO APONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	15107/2016	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	
NEA	2019NE001484	19/07/2019	0	401093	2019NE000115	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000115, EM FACE DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO NOCONTRATO APONTADO PELO GESTOR.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001485	22/07/2019	1	401091		RODRIGO GONCALVES DE BRANCO (32377439845)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 14/07 à 17/07/19,PARA O SERVIDOR DO TRT 24 MINISTRAR O CURSO SISEJUD, EM SALVADOR-BA. PORT.1425/2019 E PROAD 7733/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7733/2019	2.346,58	2.346,58	2.346,58	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001486	22/07/2019	1	401091	ROBERTO DA SILVA FRAGALE FILHO (92133614753)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DE 05/08/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 1 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORTARIA 1365/2019 E PROAD 774/2019.	15106	84944	0100000000	339014	774/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001487	22/07/2019	1	401091	FLAVIO LUIZ DA COSTA (60386606404)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 06/08 à 07/08/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 19 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORT. 1353/2019 E PROAD 11960/2018.	15106	84944	0100000000	339014	11960/2018	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001488	22/07/2019	1	401091	HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA (14312383847)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DE 08/08/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 2 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORTARIA 1352/2019 E PROAD 1779/2018.	15106	84944	0100000000	339014	1779/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001489	22/07/2019	1	401091	MORGANA DE ALMEIDA RICHÁ (60374926972)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 04/08 à 06/08/19, PARA A MAGISTRADA DO TRT 9 PARTICIPAR, COMO TUTORA, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORT. 1354/2019 E PROAD 7505/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7505/2019	1.687,95	1.687,95	1.687,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001490	22/07/2019	1	401091	MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA (21208387200)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DE 08/08/19, PARA A MAGISTRADA DO TRT 8 PARTICIPAR, COMO TUTORA, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORTARIA 1355/2019 E PROAD 7508/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7508/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001491	22/07/2019	1	401091	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO (14461214885)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, DE 07/08/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 15 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORTARIA 1366/2019 E PROAD 7606/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7606/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001492	22/07/2019	1	401091	AGENOR MARTINS PEREIRA (62112406434)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 07/08/19, PARA O MAGISTRADO DO TRT 6 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO. PORTARIA 1429/2019 E PROAD 7828/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7828/2019	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001493	22/07/2019	1	401091	PATRICIA SILVA DE RESENDE NASCIMENTO (00616292198)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 08/08/19, PARA A SERVIDORA DO TST ATUAR EM DEBATE DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SSA/BA. PORTARIA 1410/2019 E PROAD 7656/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7656/2019	274,02	274,02	274,02	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001494	22/07/2019	1	401091		HERMANN DE ARAUJO HACKRADT (56566000410)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 08/08 à 09/08/19,PARA O MAGISTRADO DO TRT 21 PARTICIPAR, COMO TUTOR, EM UMA OFICINA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SSA/BA. PORT.1420/2019 E PROAD 7600/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7600/2019	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001495	22/07/2019	1	401091		KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI (57895090100)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 07/08 à 08/08/19,PARA O SERVIDOR DO TST MINISTRAR PALESTRA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ªREGIÃO, EM SSA/BA. PORT.1462/2019 E PROAD 7725/2019.	15106	84944	0100000000	339014	7725/2019	822,05	822,05	822,05	0,00	151062019000018
CDP	2019NE001496	22/07/2019	1	401091		HSM DO BRASIL S.A. (01619385000132)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA - WORKSHOP "GESTÃO DE MUDANÇAS".	15106	84942	0100000000	339039	7913/2019	39.246,34	39.246,34	39.246,34	39.246,34	151062019000140
CML	2019NE001497	22/07/2019	0	401093	2019NE000104	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC. (11024500001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000104 EM FACE DO SUPERÁVIT APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339139	11817/2016	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001498	23/07/2019	0	401093	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO 2019NE000008.11	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	4.687,91	-4.687,91	0,00	0,00	
SOF	2019NE001499	23/07/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000008.16	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	4.687,91	4.687,91	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE001500	23/07/2019	0	401093	2019NE000011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO DO 2019NE000011.01	15106	84933	0156000000	319003	1/2019	349,50	-349,50	0,00	0,00	
SOF	2019NE001501	23/07/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DEA - 2018 - PENSIONISTAS	15106	84933	0156000000	319092	1/2019	349,50	349,50	349,50	0,00	151062019000203
CDP	2019NE001502	23/07/2019	0	401093	2019NE000301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000301, POR SOLICITAÇÃO VERBAL DO GESTOR A FIM DE PERMITIR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NO PROAD 7796/2019.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001503	23/07/2019	1	401091		ARNALDO NERY DOS SANTOS (14093251568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 24/07 à 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT.1464/2019 E PROAD 6846/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6846/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001504	23/07/2019	1	401091		JAILTON VIEIRA DA CRUZ (19076100578)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA,EM SALVADOR/BA. PORT.1463/2019 E PROAD 8779/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8779/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001505	23/07/2019	1	401091		MARCIO TULIO VIANA (07652852688)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROFERIR PALESTRA SOBRE O TEMA: VOCÊ SABE COMQUEM ESTÁ FALANDO? NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA5ª REGIÃO.	15106	84944	0100000000	339036	7860/2019	750,00	750,00	750,00	0,00	151062019000024
CDP	2019NE001506	23/07/2019	1	401091		JOSE ARTHUR CABRAL HAGE (37030051572)	CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DE 24/07 à 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM SALVADOR/BA, PORT.1465/2019 E PROAD 7407/2018.	15106	84942	0100000000	339014	7407/2018	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001507	23/07/2019	1	401091		LAURINDO DA SILVA DUARTE NETO (33995982549)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA,EM SALVADOR/BA. PORT.1469/2019 E PROAD 8818/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8818/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001508	23/07/2019	1	401091		JOSE VALDO PEREIRA LIMA (21081360534)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, EM SALVADOR/BA. PORT. 1468/2019 E PROAD 6864/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6864/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001509	23/07/2019	1	401091		PAULINO RIBEIRO DE SOUZA (37010077568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, EM SALVADOR/BA. PORT. 1473/2019 E PROAD 6885/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6885/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001510	23/07/2019	1	401091		NERIVAL JANUARIO DA SILVA (28141911520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, EM SALVADOR/BA. PORT. 1472/2019 E PROAD 6882/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6882/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001511	23/07/2019	1	401091		PAULO CESAR LEME DE ARRUDA (34776524520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, EM SALVADOR/BA. PORT. 1471/2019 E PROAD 6888/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6888/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CMC	2019NE001512	23/07/2019	0	401092	2019NE000236	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000236 PARA PAGAMENTO DE FATURA.	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	19,54	19,54	0,00	0,00	151062019000076
CDP	2019NE001513	23/07/2019	0	401093	2019NE001443	DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE001443, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA DO CDP , DOCUMENTO DE Nº 8.	15106	84942	0100000000	339036	7946/2019	531,96	-531,96	0,00	0,00	
CDP	2019NE001514	23/07/2019	0	401093	2019NE000426	FABIANO BARBAGELATA DRUMMOND (90838475515)	CANCELAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO EMPENHO 2019NE00046, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL, DOCUMENTO DE Nº 47, NO PROAD 1612/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1612/2019	1.896,36	-1.896,36	0,00	0,00	
CDP	2019NE001515	24/07/2019	0	401093	2019NE000414	CRISTIANO LUIS MATSUMOTO (00487016963)	CANCELAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO EMPENHO 2019NE000414, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 47, NO PROAD DE Nº 1604/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1604/2019	2.370,46	-2.370,46	0,00	0,00	
CDP	2019NE001516	24/07/2019	0	401093	2019NE000417	FERNANDA MOTA RAMOS (01947568582)	CANCELAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO EMPENHO 2019NE000417, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 41 DO PROAD Nº 1620/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1620/2019	1.896,36	-1.896,36	0,00	0,00	
CDP	2019NE001517	24/07/2019	1	401091		DIEGO PUGLIESI ECA DOS SANTOS (01311358560)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DIEGO PUGLIESE EÇA DOS SANTOS, MATRÍCULA 6682-8, PARA MINISTRAR 1 TURMA DO CURSO PJE 2.4.0, PARA A SERVIDORA ANGELA LIMA RIBEIRO, PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISU	15106	84942	0100000000	339036	8207/2019	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	151062019000135
SIN	2019NE001518	24/07/2019	0	401093	2019NE000203	RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (11508825000138)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000203 EM FACE DO SUPERATIV APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339040	15166/2017	21.353,56	-21.353,56	0,00	0,00	
CDP	2019NE001519	24/07/2019	0	401092	2019NE001046	LUIS ANDRE SAMPAIO ROCHA (49006673587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001046, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 44 DO PROAD 3026/2019.	15106	84942	0100000000	339036	3026/2019	1.171,57	1.171,57	0,00	0,00	151062019000135
CDP	2019NE001520	24/07/2019	1	401091		JOSUE OLIVEIRA SENA (37709208568)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, EM SALVADOR/BA. PORT. 1470/2019 E PROAD 2104/2018.	15106	84942	0100000000	339014	2104/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133

CJ2	2019NE001521	24/07/2019	0	401092	2019NE000374	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS DO EST BA (42171207000179)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000374 EM FACE DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO APONTADO PELO GESTOR DO CONTRATO PARA COBRIR AS DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	15106	107684	0100000000	339037	8588/2017	11.077,24	11.077,24	0,00	0,00	151062019000062
SAD	2019NE001522	25/07/2019	0	401093	2019NE000060	CLODOALDO OLIVEIRA DELEZZOTTI (14337444572)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000060 EM RAZÃO DO FINAL DO CONTRATO EM 12JUL19, CONF. 4º TERMO ADITIVO, NO DOC. Nº 128, DO PROAD Nº 6180/2015.	15106	107684	0100000000	339036	6180/2015	18.327,71	-18.327,71	0,00	0,00	
NEA	2019NE001523	25/07/2019	0	401093	2019NE000447	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000447 EM RAZÃO DO EXCESSO DE DOTAÇÃO NO EMPENHO CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JUNHO/2019 - NO DOC. Nº 304 DO PROAD Nº 5234/2016	15106	107684	0100000000	339039	5234/2016	737,02	-737,02	0,00	0,00	
NEA	2019NE001524	25/07/2019	0	401093	2019NE000480	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000480 EM RAZÃO DO EXCESSO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, LEVANDO-SE EM CONTA O VALOR CONTRATADO DE R\$479.56, CONF. PARECER DA CONTABILIDADE NO DOC. Nº 208, DO PROAD Nº 6812/2016	15106	107684	0100000000	339039	6812/2016	245,28	-245,28	0,00	0,00	
SAD	2019NE001525	25/07/2019	0	401092	2019NE000398	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000398 APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO DA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DO DOC. Nº 382, DO PROAD Nº 5025/2016.	15106	107684	0100000000	339039	5025/2016	32.124,50	32.124,50	0,00	0,00	151062019000103
SAD	2019NE001526	25/07/2019	0	401092	2019NE000397	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000537)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000397 CONFORME DISPOSTO NO FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DE JUN19, NO DOC. Nº 382, DO PROAD Nº 2980/2018.	15106	107684	0100000000	339039	2980/2018	2.168,79	2.168,79	0,00	0,00	151062019000104
CDP	2019NE001527	25/07/2019	1	401091		MILTON SANTOS BATISTA (23769955587)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 25/07 à 27/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORT.1494/2019 E PROAD 8118/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8118/2019	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001528	25/07/2019	0	401092	2019NE000201	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61600839000155)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000201 CONFORME ANÁLISE DO FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS, NO DOC. Nº 107, DO PROAD N 10461/2018.	15106	107684	0100000000	339039	10461/2018	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	151062019000142
CDP	2019NE001529	25/07/2019	1	401091		FLAVIO ERICO CERQUEIRA DE OLIVEIRA (38196468504)	CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA, 26/07/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM SALVADOR/BA.PORT.1493/2019 E PROAD 6860/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6860/2018	329,32	329,32	329,32	0,00	151062019000133
SECOM	2019NE001530	25/07/2019	0	401093	2019NE000478	BALLUARTE COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI (22064441000190)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000478 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO DOC. Nº 214, DO PROAD Nº 12446/2017, DEVIDO PROBLEMAS RECORRENTES COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS.	15106	149170	0100000000	339039	12446/2017	2.804,29	-2.804,29	0,00	0,00	
EJD	2019NE001531	25/07/2019	1	401091		INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS (10135850894)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 28/07 à 29/07/19, PARA A PROFESSORA DA UNB MINISTRAR CURSO NO FCAA, EM SSA/BA. PORT.1481/2019 E PROAD 8008/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8008/2019	1.029,32	1.029,32	1.029,32	0,00	151062019000018

EJD	2019NE001532	25/07/2019	1	401091		ADRIANA GOULART DE SENA ORSINI (49978829687)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 08/08 à 08/08/19,PARA A DESEMBARGADORA DO TRABALHO DO TRT 3,PARTICIPAR,COM TUTORIA,EM UMA OFICINA NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ªR,EM SSA/BA. PORT.1482/2019 E PROAD 8002/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8002/2019	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
EJD	2019NE001533	25/07/2019	1	401091		FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA (25350610821)	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PROFERIR PALESTRA NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, SOBRE O TEMA A (IM)PREVISIBILIDADE DAS DECISÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO.	15106	84944	0100000000	339036	8059/2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	151062019000024
EJD	2019NE001534	26/07/2019	1	401091		LUCIA HELENA GALVAO MAYA (29683084168)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA DOTST LUCIA HELENA GALVÃO MAYA, PARA MINISTRAR A PALESTRA DE ENCERRAMENTO: "A JUSTIÇA SOB O OLHAR DA FILOSOFIA", NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA	15106	84944	0100000000	339036	8380/2019	307,17	307,17	307,17	0,00	151062019000021
CDP	2019NE001535	26/07/2019	1	401091		FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA (82871159149)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT24 FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA, PARA MINISTRAR O CURSO: "ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE INVENTÁRIO TRIPARTIDO: UM ENFOQUE PRÁTICO". PREVISTO	15106	84942	0100000000	339036	8461/2019	6.683,93	6.683,93	6.683,93	6.683,93	151062019000135
NEA	2019NE001536	26/07/2019	0	401092	2019NE000117	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (03758809000175)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000117 PARA AJUSTE DO VALOR CONTRATADO EM RAZÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO DOC. Nº 162, DO PROAD Nº 14227/2017.	15106	107684	0150151063	339039	14227/2017	114,89	114,89	0,00	0,00	151062019000070
CML	2019NE001537	26/07/2019	1	401091		TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21306287000152)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019. PEDIDO 5.	15106	107684	0100000000	449052	4317/2018	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	151062019000149
SIN	2019NE001538	26/07/2019	0	401092	2019NE000165	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000165 PARA AJUSTE DO VALOR CONTRATADO CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE DETERMINA O TERMO FINAL PARA 27AGO19, NO DOC. Nº 5, DO PROAD Nº 1692/2018.	15106	107684	0100000000	339040	1692/2018	444,10	444,10	0,00	0,00	151062019000051
CML	2019NE001539	26/07/2019	1	401091		INNOVA - SOLUCAO EM TECNOLOGIA (29644569000171)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES PARA TELEVISOR PARA O EXERCÍCIO 2019. PEDIDO 3.	15106	107684	0100000000	449052	14209/2019	2.004,60	2.004,60	2.004,60	2.004,60	151062019000151
CML	2019NE001540	26/07/2019	1	401091		RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (11493926000182)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEVISORES E SUPORTES PARA TELEVISOR PARA O EXERCÍCIO 2019. PEDIDO 4.	15106	107684	0100000000	449052	14209/2018	460,00	460,00	460,00	460,00	151062019000151
CML	2019NE001541	26/07/2019	1	401091		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (49058654000165)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS E LONGARINASPEDIDO 04.	15106	107684	0100000000	449052	3937/2018	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	151062019000149
SAD	2019NE001542	26/07/2019	0	401093	2019NE000303	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICIO EIRELI (04496562000129)	ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000303 EM RAZÃO DA SOBRA ORÇAMENTÁRIA CONF. FORMULÁRIO P/ ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO NO DOC. Nº 144 DO PROAD Nº 5598/2018.	15106	107684	0100000000	339039	5598/2018	2.486,00	-2.486,00	0,00	0,00	

SIN	2019NE001543	29/07/2019	0	401093	2019NE000165	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	ESTORNO DO EMPENHO DE REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2019NE000165 EFETUADO PELO EMPENHO Nº 2019NE001538.	15106	107684	0100000000	339040	1692/2018	444,10	-444,10	0,00	0,00	
SIN	2019NE001544	29/07/2019	0	401092	2019NE000165	WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA (63229553000130)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000165 PARA AJUSTE DO VALOR CONTRATADO CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE DETERMINA O TERMO FINAL PARA 27AGO19, NO DOC. Nº5, DO PROAD Nº 1692/2018.	15106	107684	0100000000	339040	1692/2018	206,95	206,95	0,00	0,00	151062019000051
CJ2	2019NE001545	29/07/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0133800-80.1990.5.05.0012 E 0103900-74.2008.5.05.0221)	26232	86890	8100000000	319091	9664/2017	7.432.114,47	7.432.114,47	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001546	29/07/2019	5	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 DA PARTE DE ENC. PREVIDENCIÁRIOS (UNIV. FEDERAL DA BAHIA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0133800-80.1990.5.05.0012 E 0103900-74.2008.5.05.0221)	26232	86890	8100000000	319191	9664/2017	342.596,90	342.596,90	0,00	0,00	151062019000221
CJ2	2019NE001547	29/07/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0133800-80.1990.5.05.0012 E 0103900-74.2008.5.05.0221)	25303	160162	0100000000	319091	9664/2017	72.277,80	72.277,80	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001548	29/07/2019	5	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 DA PARTE DE ENC. PREVIDENCIÁRIOS (INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0000131.71.2012.5.05.0201)	25303	160162	0100000000	319191	9664/2017	3.475,79	3.475,79	3.475,79	0,00	151062019000221
CJ2	2019NE001549	29/07/2019	0	401093	2019NE001547	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001547 POR ERRO NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DO EMPENHO.	25303	160162	0100000000	319091	9664/2017	72.277,80	-72.277,80	0,00	0,00	
CJ2	2019NE001550	29/07/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 (INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL, NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0000131.71.2012.5.05.0201)	25303	160162	0100000000	319091	9664/2017	72.277,80	72.277,80	72.277,80	0,00	151062019000221
EJD	2019NE001551	29/07/2019	1	401091		MARCIO TULIO VIANA (07652852668)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, DE 05/08 à 06/08/19, PARA O DESEMBARGADOR APOSENTADO DO TRT 3 MINISTRAR PALESTRA DURANTE O 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURATRALHISTA DA 5ª REGIÃO, PORT.1515/2019 E PROAD 8159/2018.	15106	84944	0100000000	339014	8159/2018	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
CJ2	2019NE001552	29/07/2019	0	401093	2019NE001545	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001545 POR FALTA DA INFORMAÇÃO DE CONTA DE PASSIVO NO DOCUMENTO.	26232	86890	8100000000	319091	9664/2017	7.432.114,47	-7.432.114,47	0,00	0,00	
SOF	2019NE001553	29/07/2019	0	401093	2019NE001546	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001546 POR FALTA DA INFORMAÇÃO DA CONTA DE PASSIVO DO DOCUMENTO.	26232	86890	8100000000	319191	9664/2017	342.596,90	-342.596,90	0,00	0,00	

CJ2	2019NE001554	29/07/2019	5	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0133800-80.1990.5.05.0012 E 0103900-74.2008.5.05.0221)	26232	86890	8100000000	319091	9664/2017	7.432.114,47	7.432.114,47	7.432.114,47	7.346.430,21	151062019000221
SOF	2019NE001555	29/07/2019	5	401091		COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DO TRT5 EM 2019 DA PARTE DE ENC. PREVIDENCIÁRIOS (UNIV. FEDERAL DA BAHIA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS Nº 0133800-80.1990.5.05.0012 E 0103900-74.2008.5.05.0221)	26232	86890	8100000000	319191	9664/2017	342.596,90	342.596,90	342.596,90	331.950,58	151062019000221
CDP	2019NE001556	29/07/2019	1	401091		CARLOS EDUARDO SPINOLA TOURINHO (42945720515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 CARLOS EDUARDO SPÍNOLA TOURINHO, MATRÍCULA 3121-8, PARA MINISTRAR 02 TURMAS DE 02 HORAS CADA, DO "CURSO PARA USO DE PISTOLAS", PREVISTO PARA O MÊS DE A	15106	84942	0100000000	339036	8469/2019	1.037,54	1.037,54	1.037,54	1.037,54	151062019000135
CDP	2019NE001557	29/07/2019	1	401091		IPED EDUCACAO CORPORATIVA LTDA (32283883000180)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EAD, NA TE-MÁTICA: COMO DESENVOLVER A INTELIGÊNCIA SOCIAL.	15106	84942	0100000000	339039	8241/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151062019000140
CDP	2019NE001558	29/07/2019	1	401091		PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS (27178641568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS, MATRÍCULA 3149-8, PARA MINISTRAR PARTE DO "CURSO PRA USO DE PISTOLAS", PREVISTO PARA O DIA 09/08/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL	15106	84942	0100000000	339036	8468/2019	1.037,54	1.037,54	1.037,54	1.037,54	151062019000135
CDP	2019NE001559	30/07/2019	0	401093	2019NE001416	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA (09094300000151)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001416 EM RAZÃO DA EMISSÃO DO VALOR A MENOR, CONFORME DOC. Nº 5 E 8, DO PROAD Nº 7593/2019.	15106	84942	0100000000	339039	7593/2019	8.670,00	-8.670,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001560	30/07/2019	1	401091		OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA (09094300000151)	AQUISIÇÃO DE 03 INSCRIÇÕES NO CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (...), 24H, DE 17/07/2019 A 19/07/2019, EM SALVADOR/BA, PARA SERVIDORES DE CONTABILIDADE.	15106	84942	0100000000	339039	7593/2019	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE001561	30/07/2019	1	401091		NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 NÉLIO ALBINO CARVALHO DA SILVA, MATRÍCULA 33615-5, PARA MINISTRAR PARTE DO "CURSO PARA USO DE PISTOLA", PREVISTO PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, COM CARGA	15106	84942	0100000000	339036	8472/2019	961,09	961,09	961,09	0,00	151062019000135
NEA	2019NE001562	30/07/2019	0	401093	2019NE000820	PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000820 CONFORME FORMULÁRIO DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO DOC. Nº 256, DO PROAD Nº 3835/2016.	15106	107684	0100000000	339039	3835/2016	6.808,60	-6.808,60	0,00	0,00	
NEA	2019NE001563	30/07/2019	0	401093	2019NE000144	PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA (40696627000143)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000144 CONFORME FORMULÁRIO PARA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, NO DOC. Nº 195, DO PROAD Nº 14705/2017	15106	107684	0100000000	339039	14705/2017	8.097,82	-8.097,82	0,00	0,00	
	2019NE001564	30/07/2019	0	401092	2019NE000063	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000063 PARA COBRIR DESPESAS EM 2019.	15106	107684	0100000000	339093	13/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	151062019000125

CDP	2019NE001565	30/07/2019	1	401091		DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA (54824788587)	CONCESSÃO DE 8,5 DIÁRIAS, DE 04/08 à 12/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO, EM RIBEIRÃO PIRES/SP. PORT.1528/2019 E PROAD 1767/2018.	15106	84942	0100000000	339014	1767/2018	2.616,29	2.616,29	2.616,29	0,00	151062019000133
SIN	2019NE001566	31/07/2019	5	401091		ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO DA FERRAMENTA ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE SUITE ENTERPRISE EDITION PLUS (OBIEE) E ORACLE SCORECARD AND STRATEGY MANAGEMENT (OSSM) (VALIDADE DE 17 A 31/DEZ19)	15106	107684	0100000000	449040	7614/2018	4.514,08	4.514,08	0,00	0,00	151062019000244
	2019NE001567	31/07/2019	0	401093	2019NE001566	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001566 EM RAZÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DIVERSO DO SOLICITADO NO PROAD Nº 7529/2019, DOC. Nº 24.	15106	107684	0100000000	449040	7259/2019	4.514,08	-4.514,08	0,00	0,00	
CDP	2019NE001568	31/07/2019	1	401096	2019PE000356	IPED EDUCACAO CORPORATIVA LTDA (32283883000180)	CONTRATAÇÃO DE 40 LICENÇAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD ABORDANDO A TEMÁTICA "COMPLIANCE" DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES 2019 - PDG, COM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO PARA AGOSTO/2019.	15106	84942	0100000000	339039	8168/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	151062019000140
CML	2019NE001569	31/07/2019	0	401093	2019NE001370	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (12496814000148)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE0001370 POR ERRO NO ENQUADRAMENTO DA DESPESA	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	1.474,40	-1.474,40	0,00	0,00	
CML	2019NE001570	31/07/2019	0	401092	2019NE001370	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA (12496814000148)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE001370 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	1.474,40	1.474,40	0,00	0,00	151062019000153
SIN	2019NE001571	31/07/2019	0	401093	2019NE000472	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA (19877300000181)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000472 EM RAZÃO DA DIFERENÇA ENTRE VALOR MENSAL VIGENTE PARA 2019 (R\$131.355,09) E OS VALOR PAGAOS DE JAN A JUN/2019,	15106	107684	0100000000	339040	10879/2015	5.911,00	-5.911,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001572	01/08/2019	1	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. À DIFERENÇA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR DO CSI, NO PERÍODO DE 17/DEZ17 A 08/JAN18, PROAD 15533/2017. (PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DE PASSIVO)	15106	107684	0100000000	339092	1/2019	360,00	360,00	360,00	0,00	151062019000127
SOF	2019NE001573	01/08/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000001	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001574	01/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001575	01/08/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA ATIVO	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE001576	01/08/2019	0	401092	2019NE000185	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA INATIVO	15106	84933	0169000000	319092	1/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	151062019000206
CDP	2019NE001577	01/08/2019	0	401092	2019NE001341	SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE001341, SOLICITADO PELO CDP, DOCUMENTO Nº 31, PROAD N1666/2019.	15106	107684	0100000000	339036	1666/2019	804,22	804,22	0,00	0,00	151062019000135
SOF	2019NE001578	02/08/2019	0	401093	2019NE000009	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAC.PARA PAGAMENTO DE DEA - CEDIDOS	15106	84932	0100000000	319096	1/2019	308.404,77	-308.404,77	0,00	0,00	
SOF	2019NE001579	02/08/2019	0	401092	2019NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DEA - CEDIDOS - UNEB	15106	84932	0100000000	319092	1/2019	308.404,77	308.404,77	0,00	0,00	151062019000201
CDP	2019NE001580	02/08/2019	0	401093	2019NE000413	PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS (27178641568)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000413, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 41, PROAD 1602/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1602/2019	2.370,46	-2.370,46	0,00	0,00	

CDP	2019NE001581	02/08/2019	0	401093	2019NE000732	JOSE ANTONIO DE FREITAS SESTELO (21742219500)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000732, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 52, PROAD Nº 1608/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1608/2019	1.756,64	-1.756,64	0,00	0,00	
CDP	2019NE001582	02/08/2019	0	401093	2019NE000409	VANESSA REGIS COSTA CAMARA (89534530549)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000409, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 34, PROAD 1606/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1606/2019	1.896,36	-1.896,36	0,00	0,00	
CDP	2019NE001583	02/08/2019	1	401096	2019PE000355	CTT - CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA. (04349636000102)	INSCRIÇÃO DE UM AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA NO CURSO PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, PARA DOUGLAS LAGO DE OLIVEIRA, 84H, DE 05 A 11AGO19, EM RIBEIRÃO PIRES/SP.	15106	84942	0100000000	339039	8511/2019	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	151062019000140
CDP	2019NE001584	02/08/2019	0	401093	2019NE000416	LEONARDO PRAZERES ALVES (76992926500)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000416, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL NO DOCUMENTO DE Nº 39, PROAD Nº 1618/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1618/2019	1.896,36	-1.896,36	0,00	0,00	
SIN	2019NE001585	02/08/2019	0	401092	2019NE001333	CLARO S.A. (40432544000147)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, FAT. Nº 745801005242 E 745801005250, DE 21DEZ A 31DEZ19, CON. DOC. Nº 103 A 110, DO PROAD Nº 3800/2018, DA SETIC.	15106	84940	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	21.724,25	0,00	0,00	151062019000229
SIN	2019NE001586	02/08/2019	0	401093	2019NE001333	CLARO S.A. (40432544000147)	CANCELAMENTO DO ITEM 1 DO EMPENHO Nº 2019NE001333 POR EMISSÃO NESTE SUBELEMENTO INDEVIDO.	15106	84940	0100000000	339092	3800/2018	21.724,25	-21.724,25	0,00	0,00	
CML	2019NE001587	02/08/2019	0	401092	2019NE001368	RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE001368 EM RAZÃO DA EMISSÃO DE ITEM EM SUBELEMENTO DIVERSO AO ENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOCS Nº 11 E 12, DO PROAD Nº 8865/2018, PARA REGULIZAÇÃO DO DOCUMENTO.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	90,00	90,00	0,00	0,00	151062019000153
CML	2019NE001588	02/08/2019	0	401093	2019NE001368	RITA MARIA CONCEICAO SILVA (13372912000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE001368, ITEM 2, EM RAZÃO DA EMISSÃO NO SUBELEMENTO DIVERSO DO ENQUADRAMENTO DA DESPESA NOS DOCS. Nº 11 E 12, DO PROAD Nº 8865/2018.	15106	107684	0100000000	339030	8865/2018	90,00	-90,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001589	02/08/2019	0	401093	2019NE001292	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001292	15106	107684	0100000000	339092	1/2019	460,00	-460,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001590	02/08/2019	0	401093	2019NE000301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000301 EM RAZÃO DO SUPERVIT ORÇAMENTÁRIO APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO DE JUNHO/2019.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	43.477,99	-43.477,99	0,00	0,00	
CDP	2019NE001591	02/08/2019	0	401093	2019NE000300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000302 EM RAZÃO DO SUPERVIT ORÇAMENTÁRIO APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO DE JUNHO/2019, NO DOC. Nº 680, DO PROAD Nº 6176/2015	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	62.556,80	-62.556,80	0,00	0,00	
CDP	2019NE001592	02/08/2019	0	401092	2019NE000302	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO DO EMPENHO Nº 2019NE000302 EM RAZÃO DO SUPERVIT ORÇAMENTÁRIO APÓS ANÁLISE DO FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO DE JUNHO/2019, NO DOC. Nº 681, DO PROAD Nº 6176/2015	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	64.073,97	64.073,97	0,00	0,00	151062019000146

SAD	2019NE001593	02/08/2019	1	401091		GENTE SEGURADORA SA (90180605000102)	CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRTS , COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS, DE ROUBO OU FURTO, COLISÃO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24H, A PARTIR DE 26JUN19 (3º T. ADITIVO)	15106	107684	0100000000	339039	9684/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	151062019000080
CDP	2019NE001594	02/08/2019	1	401091		IPED EDUCACAO CORPORATIVA LTDA (32283883000180)	CONTRATAÇÃO DE "AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EAD, NA TEMÁTICA: COMO DESENVOLVER A INTELIGÊNCIA SOCIAL (NOVO EMPENHO EM RAZÃO DO EMPENHO 2019NE001557 SER DO TIPO ORDINÁRIO)	15106	84942	0100000000	339039	8241/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	151062019000140
EJD	2019NE001595	05/08/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRTS, ASEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 2 A 12AGO19, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 134, DO PROAD Nº 12990/2018.	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	6.582,05	6.582,05	6.582,05	6.582,05	151062019000019
SIN	2019NE001596	05/08/2019	1	401091		REDISUL INFORMATICA LTDA (78931474000144)	AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE SRP (PARTICIPAÇÃO), DE ATIVOS DE REDE(SWITCHES LAN E SAN MÓDULOS E OUTROS SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME DOC. Nº 123, 127 E 146, DO PROAD Nº 11307/2018.	15106	107684	0100000000	339030	11307/2018	1.394,50	1.394,50	1.394,50	0,00	151062019000243
SIN	2019NE001597	05/08/2019	0	401093	2019NE001221	REDISUL INFORMATICA LTDA (78931474000144)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001221 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 146, DO PROAD Nº 11307/2018 (NOVO EMPENHO EMITIDO Nº 2019NE001596)	15106	107684	0100000000	449052	11307/2018	1.394,50	-1.394,50	0,00	0,00	
CDP	2019NE001598	05/08/2019	1	401091		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - (22513518000161)	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO PARA ACADÊMICOS DO CURSO DE DIREITO PARA O TRTS, CONFORME DOC. Nº 28, DO PROAD Nº 7796/2019	15106	107684	0100000000	339039	7796/2019	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	151062019000249
CDP	2019NE001599	05/08/2019	1	401091		ALINE MARIA DE CASTRO SILVA ROSSI (33004441870)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A SERVIDORA DOTRT2 ALINE MARIA DE CASTRO SILVA ROSSI, PARA MINISTRAR 1 (UMA) TURMA DO CURSO "GESTÃO DA REPUTAÇÃO", PREVISTO PARA 17 E 18/10/2019. COM CARGA HORÁRIA TOTAL	15106	84942	0100000000	339036	8731/2019	3.058,01	3.058,01	3.058,01	3.058,01	151062019000135
CDP	2019NE001600	05/08/2019	1	401091		PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS (27178641568)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR PEDRO MARCELO REIS DOS SANTOS, MATRÍCULA 3149-8, PARA MINISTRAR O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF, PREVISTO PARA O DIA 30/08/2019, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 4 (15106	84942	0100000000	339036	8799/2019	1.037,54	1.037,54	1.037,54	1.037,54	151062019000135
CDP	2019NE001601	05/08/2019	1	401091		SERGIO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA (45492859587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE DE 28/07 A 01/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO SN71G-STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS TRAINING COM A INGRAM,EM SAO PAULO/SP.PORTARIA 1495/2019 E PROAD 6262/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6262/2018	3.005,21	3.005,21	0,00	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001602	05/08/2019	0	401093	2019NE001601	SERGIO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA (45492859587)	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE001601.	15106	84942	0100000000	339014	6262/2018	3.005,21	-3.005,21	0,00	0,00	

CDP	2019NE001603	05/08/2019	1	401091	MARCOS SOUZA VALLE (72727608500)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE DE 28/07 A 01/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO SN71G-STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS TRAINING COM A INGRAM,EM SAO PAULO/SP.PORTARIA 1495/2019 E PROAD 6262/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6262/2018	3.005,21	3.005,21	3.005,21	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001604	05/08/2019	1	401091	SERGIO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA (45492859587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE DE 28/07 A 01/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO SN71G-STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS TRAINING COM A INGRAM,EM SAO PAULO/SP.PORTARIA 1501/2019 E PROAD 5306/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5306/2018	2.673,41	2.673,41	2.673,41	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001605	05/08/2019	1	401091	THALES NEVES SAMPAIO (01388013550)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE DE 28/07 A 01/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO SN71G-STORAGE AREA NETWORKING FUNDAMENTALS TRAINING COM A INGRAM,EM SAO PAULO/SP.PORTARIA 1508/2019 E PROAD 3713/2018.	15106	84942	0100000000	339014	3713/2018	2.673,41	2.673,41	2.673,41	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001606	05/08/2019	1	401091	LAURINDO DA SILVA DUARTE NETO (33995982549)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 08/08 A 09/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO DO EVENTO CURSO PARA USO DE PISTOLA, EM JUAZEIRO-BA.PORTARIA 1582/2019 E PROAD8818/2018.	15106	84942	0100000000	339014	8818/2018	627,03	627,03	627,03	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001607	06/08/2019	1	401096	2019PE000343 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS- SECCIONAL BA (32699803000172)	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL BAHIA - 2019	15106	84942	0100000000	339039	7772/2019	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	151062019000144
NUV	2019NE001608	06/08/2019	5	401091	MELHOR DOC SERVICOS DE ARQUIVAMENTOS EIRELI (02763833000130)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAGA EM ARQUIVO DE SEGURANCA PARA GUARDA DE MICROFILMES, REF. AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2019, NFS-E 2019941 E 201910063, DE 12/05 A 11/07/2019.	15106	107684	0100000000	339039	5299/2016	610,78	610,78	610,78	0,00	151062019000192
CDP	2019NE001609	06/08/2019	1	401091	SERGIO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA (45492859587)	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS,DE DE 21/07 A 26/07/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO IBM SPECTRUM PROTECT (TS617G)-V8.1.6(40HS) COM A INGRAM, EM SAO PAULO/SP.PORTARIA 1423/2019 E PROAD 5306/2018.	15106	84942	0100000000	339014	5306/2018	2.079,72	2.079,72	2.079,72	0,00	151062019000133
	2019NE001610	06/08/2019	0	401092	2019NE000390 L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA (33822545000132)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000390 PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO QUE CONTEMPLA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REAJUSTE, CONFORME CÁLCULOS DA CONTABILIDADE NO DOC. Nº 11, DO PROAD Nº 7530/2019.	15106	107684	0100000000	339039	7530/2019	2.093,36	2.093,36	0,00	0,00	151062019000079
CDP	2019NE001611	06/08/2019	1	401091	PAULINO RIBEIRO DE SOUZA (37010077568)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE 08/08 A 09/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO CURSO PARA USO DE PISTOLA,EM JUAZEIRO-BA.PORTARIA 1583/2019 E PROAD 6885/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6885/2018	627,03	627,03	627,03	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001612	06/08/2019	1	401091	NERIVAL JANUARIO DA SILVA (28141911520)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 08/08 A 10/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO CURSO PARA USO DE PISTOLA,EM JUAZEIRO-BA.PORTARIA 1584/2019 E PROAD 6882/2018.	15106	84942	0100000000	339014	6882/2018	905,94	905,94	905,94	0,00	151062019000133

EJD	2019NE001613	06/08/2019	1	401096	2019PE000363	ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (05387470802)	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TEMA "DIREITOS HUMANOS EM PERSPECTIVA COM A J.T. P/ 9º ENCONTRO INST. DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, DIA 07/AGO19, DAS 11:30 ÀS 12:30H, EM SALVADOR/BA.	15106	84944	0100000000	339036	8502/2019	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	151062019000021
SOF	2019NE001614	07/08/2019	3	401091		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR PAGAMENTOS DE DEA COM RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS PARA O TRT5 EM 2019, CONF. DOC. Nº 3, DO PROAD Nº 8763/2019, PARA O OF. DE JUSTIÇA ANTONIO DE JESUS SILVA, MAT. 1605-7.	15106	107684	0100000000	339092	8/2019	211,00	211,00	211,00	0,00	151062019000125
CDP	2019NE001615	07/08/2019	0	401093	2019NE001378	THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE001378 APÓS PAGAMENTO DA NF 1604, DE JULHO/2019.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	109,60	-109,60	0,00	0,00	
CDP	2019NE001616	07/08/2019	1	401091		FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA (82871159149)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS,DE DE 20/08 A 24/08/2019,PARA O SERVIDOR DO TRT 24 PARTICIPAR, COMO INSTRUTOR,DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE INVENTÁRIO TRIPARTIDO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8697/2019 E PORTARIA 1591/2019.	15106	84942	0100000000	339014	8697/2019	2.984,52	2.984,52	2.984,52	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001617	07/08/2019	1	401091		LUCIA HELENA GALVAO MAYA (29683084168)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE DE 28/08 A 09/08/2019,PARA A SERVIDORA DO TST MINISTRAR PALESTRA NO 9º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA DA 5ª REGIÃO, EM SALVADOR/BA. PROAD 8423/2019 E PORTARIA 1592/2019.	15106	84944	0100000000	339014	8423/2019	987,95	987,95	987,95	0,00	151062019000018
SAD	2019NE001618	07/08/2019	0	401092	2019NE000338	BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO (15124464000187)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000338 PARA ARCAR COM AS DESPESAS CONTRATUAIS APÓS O APOSTILAMENTO NO VALOR DE R\$177.268,90, CONF. DOC. Nº 128, NO PROAD Nº 3127/2018.	15106	107684	0100000000	339039	3127/2018	35.353,90	35.353,90	0,00	0,00	151062019000106
SIN	2019NE001619	07/08/2019	0	401093	2019NE000511	CLARO S.A. (40432544000147)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000511 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, CONF. DOC. N 177, DO PROAD Nº 1762/2018.	15106	107684	0100000000	339040	1762/2018	10.259,47	-10.259,47	0,00	0,00	
CDP	2019NE001620	08/08/2019	0	401092	2019NE000301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000301 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, NO DOC. Nº 699, DO PROAD Nº 6176/2015.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2015	23.653,02	23.653,02	0,00	0,00	151062019000137
	2019NE001621	08/08/2019	0	401092	2019NE000300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000300 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, NO DOC. Nº 700, DO PROAD Nº 6176/2015.	15106	107684	0100000000	339036	6176/2019	27.176,28	27.176,28	0,00	0,00	151062019000137
CDP	2019NE001622	08/08/2019	0	401092	2019NE000302	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000302 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, NO DOC. Nº 698, DO PROAD Nº 6176/2015.	15106	107684	0100000000	339049	6176/2015	32.442,30	32.442,30	0,00	0,00	151062019000146
CMC	2019NE001623	08/08/2019	0	401092	2019NE000250	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000250 PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339039	15041/2016	181.009,29	181.009,29	0,00	0,00	151062019000082
CMC	2019NE001624	08/08/2019	0	401092	2019NE000466	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA (15139629000194)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000466 - READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO.	15106	107684	0100000000	339047	15041/2016	19.682,16	19.682,16	0,00	0,00	151062019000082

SOF	2019NE001625	08/08/2019	0	401092	2019NE000556	SERPRO - REGIONAL BRASILIA - SEDE (80603017205)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000556 PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	15106	107684	0100000000	339040	9527/2016	116,16	116,16	0,00	0,00	151062019000129
NEA	2019NE001626	08/08/2019	5	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE NATUREZA CONTINUADA, SOB DEMANDA, NAS VARAS DO TRABALHO DO TRT5, DENOMINADA DE REGIÃO III, CONFORME DOC. Nº 110, NO PROAD Nº 7210/2018.	15106	107684	0100000000	339039	7210/2018	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	151062019000187
SECOM	2019NE001627	08/08/2019	1	401091		BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE IMPRESSAO (23701922000121)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CONF. DOC. Nº 67, DO PROAD Nº 1932/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE001467)	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.559,10	4.559,10	0,00	0,00	151062019000003
SECOM	2019NE001628	08/08/2019	0	401093	2019NE001627	BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE IMPRESSAO (23701922000121)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001627 POR ERRO NO TIPO DO EMPENHO.	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.559,10	-4.559,10	0,00	0,00	
SECOM	2019NE001629	08/08/2019	5	401091		BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE IMPRESSAO (23701922000121)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CONF. DOC. Nº 67, DO PROAD Nº 1932/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE001467)	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.559,10	4.559,10	4.559,10	2.752,66	151062019000003
SECOM	2019NE001630	08/08/2019	0	401093	2019NE001467	BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE IMPRESSAO (23701922000121)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001467 EM RAZÃO DO ERRO NO TIPO DO EMPENHO, QUE DEVE SER GLOBAL (E NÃO ORDINÁRIO).	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.559,10	-4.559,10	0,00	0,00	
NEA	2019NE001631	08/08/2019	0	401093	2019NE000335	COPIADORA EXEMPLO LTDA (33857129000170)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000335 PARA EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHO NO PROAD Nº 8742/2019, EM RAZÃO DO ATUAL CONTRATO (NO PROAD Nº 1906/2018) TER A SUA VIGÊNCIA FINALIZADA, CONF. DESPACHO NO DOC. Nº 12, NO PROAD Nº 8742/2019.	15106	107684	0100000000	339039	1906/2018	494,62	-494,62	0,00	0,00	
CDP	2019NE001632	08/08/2019	1	401091		SERGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA (57585385587)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5 SÉRGIO ALEXANDRE GUEDES BATISTA, MATRÍCULA 3008-4, PARA MINISTRAR O CURSO DE OFICINA DE PJE, CALC - NOVAS FUNÇÕES DO SISTEMA PARA OS CALCULISTAS DO TRIB	15106	84942	0100000000	339036	8955/2019	4.892,81	4.892,81	4.892,81	4.892,81	151062019000135
CDP	2019NE001633	09/08/2019	1	401091		REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (03508097000136)	CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA NO TREINAMENTO: ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (40HS) DE 07 A 11 OUT19, PELA PELA ESR/RNP (UFBA), PARA O SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR DA S.SANTOS - SETIC	15106	107684	0100000000	339040	7795/2019	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	151062019000147
CML	2019NE001634	09/08/2019	1	401096	2019PE000369	FAZAN & CIA LTDA (07233306000137)	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS EM ALUMÍNIO PARA CONTROLE DE TOMBAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL DESTES TRIBUNAL, CONFORME DOC. Nº 15, DO PROAD Nº 8637/2019	15106	107684	0100000000	339030	8637/2019	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	151062019000153
EJD	2019NE001635	09/08/2019	1	401091		DANILO GONCALVES GASPARG (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONÇALVES GASPARG, PARA PARTICIPAR DO DEBATE APÓS A EXIBIÇÃO DO FILME "ENTRE OS MUROS DA ESCOLA", PREVISTO PARA O DIA 16/08/2019, COM CARGA	15106	84944	0100000000	339036	8925/2019	800,00	800,00	800,00	0,00	151062019000021

SECOM	2019NE001636	09/08/2019	5	401091		EQUITTECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRE (28133075000160)	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CONF. DOC. Nº 67, DO PROAD Nº 1932/2019	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.819,92	4.819,92	4.819,92	4.819,92	151062019000003
SECOM	2019NE001637	09/08/2019	5	401091		SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTE REGIONAL, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2019, NO DOC. Nº 52, DO PROAD Nº 1932/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE001380)	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	860,80	860,80	860,80	860,80	151062019000003
SECOM	2019NE001638	09/08/2019	0	401093	2019NE001468	EQUITTECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRE (28133075000160)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001468 EM RAZÃO DO TIPO DO EMPENHO, QUE DEVE SER GLOBAL (E NÃO ORDINÁRIO).	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	4.819,92	-4.819,92	0,00	0,00	
SECOM	2019NE001639	09/08/2019	0	401093	2019NE001380	SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA (21347447000101)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001380 EM RAZÃO DO TIPO DO EMPENHO, QUE DEVE SER GLOBAL (E NÃO ORDINÁRIO).	15106	149170	0100000000	339039	1932/2019	860,80	-860,80	0,00	0,00	
SIN	2019NE001640	09/08/2019	0	401093	2019NE000391	VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA (00129166000102)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000391 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO, NO DOC. Nº 244, DO PROAD Nº 5129/2018.	15106	107684	0100000000	339040	5129/2018	17.916,18	-17.916,18	0,00	0,00	
EJD	2019NE001641	09/08/2019	1	401096	2019PE000370	GERMINAL - CULTURA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LT (04526697000190)	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PROFERIR PALESTRA SOBRE TEMA "O JEITINHO BRASILEIRO E SEUS LIMITES - LEGALIDADE E PODER JUDICIÁRIO", 1H, DIA 06/AGO19, DAS 13H30 ÀS 14H30, CONF. DOC. Nº 10, DO PROAD Nº 8796/2019, DA EJD.	15106	84944	0100000000	339039	8796/2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	151062019000022
CDP	2019NE001642	13/08/2019	0	401093	2019NE000935	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (06241557000109)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO SUB-ELEMENTO DE DESPESA.	15106	84942	0100000000	339040	4467/2019	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	
CDP	2019NE001643	13/08/2019	0	401092	2019NE000935	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. (06241557000109)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000935 EM FACE DA ALTERAÇÃO DO SUB-ELEMENTO DE DESPESA.	15106	84942	0100000000	339040	4467/2019	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	151062019000147
SOF	2019NE001644	13/08/2019	0	401092	2019NE000063	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000063 PARA ATENDER AS DESPESAS COM REEMBOLSO.	15106	107684	0100000000	339093	8/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	151062019000125
SOF	2019NE001645	14/08/2019	0	401093	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000001.	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001646	14/08/2019	0	401092	2019NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000001.	15106	84932	0100000000	319011	1/2019	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	151062019000201
SOF	2019NE001647	14/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	4.207.847,20	-4.207.847,20	0,00	0,00	
SOF	2019NE001648	14/08/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	4.207.847,20	4.207.847,20	0,00	0,00	151062019000206
SOF	2019NE001649	14/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	3.139.927,90	-3.139.927,90	0,00	0,00	
SOF	2019NE001650	14/08/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	3.139.927,90	3.139.927,90	0,00	0,00	151062019000206
SECOM	2019NE001651	14/08/2019	1	401096	2019PE000372	GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (05770290000176)	CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA O FORNECIMENTO DE 2.700 UNIDADES DE CALENDÁRIO DE MESA 2020, CONF. DOC. Nº13, DO PROAD Nº 8544/2019, DA SECOM.	15106	149170	0100000000	339039	8544/2019	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	151062019000004
CDP	2019NE001652	14/08/2019	1	401091		MARIA MAZZARELLO DE SOUZA LACERDA (43635334553)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 18/08 à 24/08/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1662/2019 E PROAD 10328/2018.	15106	84942	0100000000	339014	10328/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001653	14/08/2019	1	401091		LEON DE FREITAS WACHEUX (61482960559)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 18/08 à 24/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1664/2019 E PROAD 12201/2018.	15106	84942	0100000000	339014	12201/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001654	14/08/2019	1	401091		ANTONIO DOS SANTOS BARATA NETO (53130855572)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 19/08 à 23/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2019 EM BRASÍLIA-DF, PORT.1680/2019 E PROAD 4646/2018.	15106	84942	0100000000	339014	4646/2018	2.963,84	2.963,84	2.963,84	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001655	14/08/2019	1	401091		JOSELINO ROCHA DE SOUZA (59902035515)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, DE 19/08 à 21/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2019 EM BRASÍLIA-DF, PORT.1679/2019 E PROAD 94/2018.	15106	84942	0100000000	339014	94/2018	1.646,58	1.646,58	1.646,58	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001656	14/08/2019	1	401091		ANDRE LUIS NUNES MUNIZ (00849698570)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 19/08 à 23/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2019 EM BRASÍLIA-DF, PORT.1675/2019 E PROAD 9443/2018.	15106	84942	0100000000	339014	9443/2018	2.963,84	2.963,84	2.963,84	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001657	14/08/2019	1	401091		ROGERIO SALUSTIANO COSTA (56177992587)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 19/08 à 23/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2019 EM BRASÍLIA-DF, PORT.1665/2019 E PROAD 1824/2018.	15106	84942	0100000000	339014	1824/2018	2.632,04	2.632,04	2.632,04	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001658	14/08/2019	1	401096	2019PE000359	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA (29972586000138)	CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO EVENTO: AGILE TRENDS GOV 2019 - TEAMSE MANAGEMENT, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019, NO CNTC- BRASÍLIA/DF, CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS.	15106	84942	0100000000	339040	8675/2019	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	151062019000147
SGP	2019NE001659	14/08/2019	1	401096	2019PE000378	BA INFORMATICA LTDA (26752954000144)	AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK E 02 (DOIS) TABLETS PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DEREDAÇÃO DO TRT5, CONFORME DOC. Nº 12, DO PROAD Nº 8760/2019, DA PRESIDÊNCIA	15101	127285	0100000000	339031	8760/2019	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	151062019000236
CDP	2019NE001660	14/08/2019	1	401091		KATIA SELENEH SOUZA DE ARAUJO (51237750563)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 18/08 à 24/08/19, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1687/2019 E PROAD 9017/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9017/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
NEA	2019NE001661	15/08/2019	0	401093	2019NE000115	ARTEMP ENGENHARIA LTDA (01288200000154)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000115 CONFORME FORMULÁRIO PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO DE JULHO/19, NO DOC. N 424, DO PROAD Nº 5310/2015.	15106	107684	0100000000	339039	5310/2015	2.546,88	-2.546,88	0,00	0,00	
CDP	2019NE001662	15/08/2019	1	401091		NELSON DOS SANTOS E SILVA (48450219191)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT10 NELSON DOS SANTOS SILVA, PARA MINISTRAR 1 TURMA DO WORKSHOP DE GESTÃO DA CONTA VINCULADA COM BASE NA IN 05/2019 E NA RESOLUÇÃO DO CNJ 169/2013 E O PAGA	15106	84942	0100000000	339036	9169/2019	4.150,15	4.150,15	4.150,15	4.150,15	151062019000135
CDP	2019NE001663	15/08/2019	1	401091		JOSE GOMES BARBOSA (50427679591)	CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS, DE 19/08 à 23/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1689/2019 E PROAD 4420/2018.	15106	84942	0100000000	339014	4420/2018	1.401,72	1.401,72	1.401,72	0,00	151062019000133

CDP	2019NE001664	15/08/2019	1	401091	FERNANDA ALAMINO DO AMARAL (00930050592)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 18/08 à 24/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1695/2019 E PROAD 9014/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9014/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001665	15/08/2019	1	401091	GEFTER SOUZA FROES (03763624562)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 25/08 à 31/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1698/2019 E PROAD 5091/2019.	15106	84942	0100000000	339014	5091/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001666	15/08/2019	1	401091	MARIO MORENO MOSCOSO VALLADARES (94847223500)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 25/08 à 31/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1696/2019 E PROAD 6801/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6801/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001667	15/08/2019	1	401091	EDNA SCHEL SEPULVEDA BENEVIDES (47801956591)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 25/08 à 31/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1700/2019 E PROAD 9060/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9060/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001668	15/08/2019	1	401091	LIVIA GUIMARAES LOBO DE CARVALHO (79775187591)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DE 25/08 à 31/08/19, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, PROMOVIDO PELA CDP, EM SALVADOR/BA, PORT.1699/2019 E PROAD 6796/2019.	15106	84942	0100000000	339014	6796/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
SVA	2019NE001669	16/08/2019	1	401091	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA (22558670000160)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA SEÇÃO DE PSICOLOGIA, CONFORME DOC. Nº 46, DO PROAD Nº 7666/2019, DA COORDENADORIA DA SAÚDE	15106	107684	0100000000	339030	7666/2018	4.569,20	4.569,20	0,00	0,00	151062019000110
SVA	2019NE001670	16/08/2019	1	401091	CRIVVO COMERCIO DE PAPELARIA LIVROS E SOFTWARES LTDA (07722603000146)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA SEÇÃO DE PSICOLOGIA, CONFORME DOC. Nº 47, DO PROAD Nº 7666/2019, DA COORDENADORIA DA SAÚDE	15106	107684	0100000000	339030	7666/2018	3.778,32	3.778,32	0,00	0,00	151062019000110
EJD	2019NE001671	16/08/2019	1	401091	DANILO GONCALVES GASPAR (01731369581)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 DANILO GONÇALVES GASPAR, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "ATUALIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTINUADA" E A OFICINA SOBRE "SENTENÇA", PREVISTO PARA OS DIAS 04	15106	84944	0100000000	339036	9255/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	151062019000021
EJD	2019NE001672	16/08/2019	1	401091	EDIMARIO BISPO SILVA (42246059534)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR DO TRT5, EDIMÁRIO BISPO SILVA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "O USO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NA EXECUÇÃO", PREVISTO PARA O DIA 04/09/201	15106	84944	0100000000	339036	9258/2019	961,08	961,08	961,08	961,08	151062019000021

EJD	2019NE001673	16/08/2019	1	401091		NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O SERVIDOR NÉLIO ALBINO CARVALHO DA SILVA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "POSTURAS DEFENSIVAS EM DILIGÊNCIA", NA ESCOLA JUDICIAL INTINERANTE VITÓRIA DA CONQUISTA - 2019.2.	15106	84944	0100000000	339036	9254/2019	961,08	961,08	961,08	961,08	151062019000021
EJD	2019NE001674	16/08/2019	1	401091		ANTONIO SOUZA LEMOS JUNIOR (95985573591)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 ANTONIO SOUZA LEMOS JÚNIOR, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO", PREVISTO PARA O	15106	84944	0100000000	339036	9257/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	151062019000021
	2019NE001675	16/08/2019	0	401093	2019NE001669	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA (22558670000160)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001669 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 50, DO PROAD Nº 7666/2019.	15106	107684	0100000000	339030	7666/2019	4.569,20	-4.569,20	0,00	0,00	
	2019NE001676	16/08/2019	0	401093	2019NE001670	CRIVVO COMERCIO DE PAPELARIA LIVROS E SOFTWARES LTDA (07722603000146)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001670 EM RAZÃO DO REENQUADRAMENTO DA DESPESA NO DOC. Nº 50, DO PROAD Nº 7666/2019.	15106	107684	0100000000	339030	7666/2019	3.778,32	-3.778,32	0,00	0,00	
EJD	2019NE001677	16/08/2019	1	401091		GILBER SANTOS LIMA (45827699500)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 GILBER SANTOS LIMA, PARA MINISTRAR O MINICURSO: "OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA GESTÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA", PREVISTO PARA O DIA 05/09/2019	15106	84944	0100000000	339036	9259/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	151062019000021
SVA	2019NE001678	16/08/2019	1	401091		LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA (22558670000160)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA SEÇÃO DE PSICOLOGIA, CONFORME DOC. Nº 46, DO PROAD Nº 7666/2019, DA COORDENADORIA DA SAÚDE	15106	107684	0100000000	339030	7666/2018	4.569,20	4.569,20	4.569,20	4.569,20	151062019000110
SVA	2019NE001679	16/08/2019	1	401091		CRIVVO COMERCIO DE PAPELARIA LIVROS E SOFTWARES LTDA (07722603000146)	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA SEÇÃO DE PSICOLOGIA, CONFORME DOC. Nº 47, DO PROAD Nº 7666/2019, DA COORDENADORIA DA SAÚDE	15106	107684	0100000000	339030	7666/2018	3.778,32	3.778,32	3.778,32	3.778,32	151062019000110
CDP	2019NE001680	16/08/2019	1	401096	2019PE000357	DG SERVICOS DE TELEFONIA LTDA (08045315000167)	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORIA EXTERNA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, A OCORRER NAS INSTALAÇÕES DESTA TRIBUNAL, COM ATÉ 08 PARTICIPANTES, 40H.	15106	84942	0100000000	339040	8516/2019	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	151062019000147
EJD	2019NE001681	16/08/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL/TRT5, ASEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 16 A 23AGO19, CONFORME DESCRITO NO DOC. Nº 146, DO PROAD Nº 12990/2018	15106	84944	0100000000	339039	12990/2018	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	151062019000019
SIN	2019NE001682	16/08/2019	1	401091		MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A (28712123000174)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE MÓDULO RISK MANAGER, PARA ATENDER AO PERÍODO DE 15 A 31DEZ19, CONF. DOC. Nº 8, DO PROAD Nº 8421/2019.	15106	84940	0100000000	339040	8421/2019	1.974,21	1.974,21	1.974,21	1.974,21	151062019000046

NEA	2019NE001683	19/08/2019	0	401093	2019NE001162	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2019NE001162 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO DOC. Nº 49, DO PROAD Nº 6366/2019 QUE INFORMA QUE O CONTRATO FOI RESCINDIDO AMIGAVELMENTE EM FUNÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO OBJETO DA LICITAÇÃO DO PROAD 1803/2019	15106	107684	0100000000	339037	6366/2019	16.111,20	-16.111,20	0,00	0,00	
CDP	2019NE001684	19/08/2019	1	401091		DIEGO STANGE VITAL (02831380502)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE DE 18/08 A 24/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, SALVADOR/BA.PROAD 9177/2019 E PORTARIA 1710/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9177/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
EJD	2019NE001685	19/08/2019	1	401091		BRAULIO GABRIEL GUSMAO (49032445987)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT9 BRÁULIO GABRIEL GUSMÃO, PARA MINISTRAR A AULA SOBRE: "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO DIREITO", PREVISTO PARA O DIA 22/08/2019, COM CARGA HORÁRI	15106	84944	0100000000	339036	9298/2019	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	151062019000021
SAD	2019NE001686	19/08/2019	0	401092	2019NE000370	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000370 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 634, DO PROAD Nº 5304/2015.	15106	107684	0100000000	339037	5304/2015	8.189,16	8.189,16	0,00	0,00	151062019000099
CMC	2019NE001687	19/08/2019	0	401092	2019NE000307	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (14464143000169)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000307 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 260, DO PROAD Nº 15106/2016.	15106	107684	0100000000	339039	15106/2016	120,46	120,46	0,00	0,00	151062019000081
CDP	2019NE001688	19/08/2019	1	401091		MONALISA GALVAO PORTUGAL OLIVEIRA (00143401513)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE DE 25/08 A 31/08/2019,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS-MÓDULO II,SALVADOR/BA.PROAD 10330/2018 E PORTARIA 1724/2019.	15106	84942	0100000000	339014	10330/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001689	19/08/2019	1	401091		ROSANA CONCEICAO FERNANDES GUIMARAES (37732960530)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE DE 25/08 A 31/08/2019,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS-MÓDULO II,SALVADOR/BA.PROAD 10684/2018 E PORTARIA 1723/2019.	15106	84942	0100000000	339014	10684/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	0,00	151062019000133
CDP	2019NE001690	19/08/2019	1	401091		NELIO ALBINO CARVALHO DA SILVA (44502931500)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE DE 04/09 A 06/09/2019,PARA O SERVIDOR ATUAR COMO INSTRUTOR DURANTE A ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE DO POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 2019.2.PROAD 3659/2018 E PORTARIA 1713/2019.	15106	84944	0100000000	339014	3659/2018	885,26	885,26	885,26	0,00	151062019000018
	2019NE001691	20/08/2019	0	401093	2019NE000867	AVANSYS TECNOLOGIA LTDA (04181950000110)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000867 EM RAZÃO DA PERMISSÃO PARA REMANEJAMENTO NO DOC. Nº 20, DO PROAD Nº 7226/2019 PARA EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHO NO PR AD Nº 7226/2019 (ANÁLISE DE GAP) DA SETIC.	15106	107684	0100000000	339040	7226/2019	23.933,33	-23.933,33	0,00	0,00	
SOF	2019NE001692	20/08/2019	0	401093	2019NE000010	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000010.	15106	84933	0100000000	319001	1/2019	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
SOF	2019NE001693	20/08/2019	0	401092	2019NE000010	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM BENEFICIO ESPECIAL LEI 12618/12 - FUNPRESP JUD - INATIVOS.	15106	84933	0100000000	319001	1/2019	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	151062019000206

SOF	2019NE001694	20/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	-45.298,36	0,00	0,00	
SOF	2019NE001695	20/08/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	45.298,36	0,00	0,00	151062019000206
SOF	2019NE001696	20/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	-45.298,36	0,00	0,00	
SOF	2019NE001697	20/08/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	45.298,36	0,00	0,00	151062019000206
DGE	2019NE001698	21/08/2019	0	401092	2019NE000085	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000085 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 366, DO PROAD Nº 4179/2017.	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	37.159,39	37.159,39	0,00	0,00	151062019000016
DGE	2019NE001699	21/08/2019	0	401092	2019NE000086	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000086 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 366, DO PROAD Nº 4179/2017	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	63.984,65	63.984,65	0,00	0,00	151062019000016
DGE	2019NE001700	21/08/2019	0	401092	2019NE000087	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04462643000108)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000087 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 366, DO PROAD Nº 4179/2017	15106	107684	0100000000	339033	4179/2017	15.374,26	15.374,26	0,00	0,00	151062019000016
NEA	2019NE001701	21/08/2019	1	401096	2019PE000380	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA (01524509000104)	AQUISIÇÃO DO SOFTWARE SISDEA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O TRT5	15106	107684	0100000000	449040	8864/2019	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	151062019000251
CDP	2019NE001702	21/08/2019	1	401091		THEREZA MARIA DANTAS BEZERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE (34214916000166)	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CDP/TRT5, DE AGOSTO/2019, DESCRITO NO DOC. Nº 195, DO PROAD Nº 6542/2018.	15106	84942	0100000000	339039	6542/2018	4.750,50	4.750,50	4.750,50	4.750,50	151062019000145
CDP	2019NE001703	21/08/2019	0	401093	2019NE000879	ANA CARLA BRASIL EMBIRUCU PRAZERES (45752729572)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE000879, EM FUNÇÃO DE READEQUAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DESSA SEÇÃO, CONFORME DOC. Nº 27, DO PROAD Nº 1295/2019.	15106	84942	0100000000	339036	1295/2019	6.106,00	-6.106,00	0,00	0,00	
EJD	2019NE001704	21/08/2019	1	401091		WANIA JESUS DE SANT ANNA (66555590734)	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROFERIR PALESTRA SOBRE O TEMA "IMPACTO DO RACISMO E GÊNERO NO ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS", DIA 08AGO19, ÀS 10H, 1H (UMA) HORA-AULA, NO AUDITÓRIO PLENO DO TRT5, EM SALVADOR/BA.	15106	84944	0100000000	339036	8949/2019	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	151062019000024
CML	2019NE001705	21/08/2019	1	401096	2019PE000389	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA (34253021000130)	AQUISIÇÃO COM ENTREGA IMEDIATA DE 10 (DEZ) HEADSETS COM MICROFONE CANCELADOR DE RUÍDO, MODELO DE REFERÊNCIA INTELBRAS CHS 55 OU CHS 50R, CONECTOR RJ9 DA INTELBRAS OU SIMILAR	15106	107684	0100000000	339030	9116/2019	990,00	990,00	990,00	990,00	151062019000153
NEA	2019NE001706	21/08/2019	0	401092	2019NE000502	ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES (06039956000183)	REFORÇO DDO EMPENHO Nº 2019NE000502 EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO FORMULÁRIO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS NO DOC. Nº 421, DO PROAD Nº 5021/2015.	15106	107684	0100000000	339039	5021/2015	3.183,49	3.183,49	0,00	0,00	151062019000086
SOF	2019NE001707	22/08/2019	0	401092	2019NE000546	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000546 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM RPVS DO Mês DE AGOSTO/2019.	71103	90162	0100000000	319091	3386/2016	643.756,24	643.756,24	0,00	0,00	151062019000221

SOF	2019NE001708	22/08/2019	0	401092	2019NE000547	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (51000157202)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000547 PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM RPVS DO Mês DE AGOSTO/2019 (PARTE INSS)	71103	90162	0100000000	319191	3386/2016	49.658,94	49.658,94	0,00	0,00	151062019000221
SOF	2019NE001709	22/08/2019	0	401093	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	-45.298,36	0,00	0,00	
SOF	2019NE001710	22/08/2019	0	401092	2019NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO (08000700001)	REFORÇO DO 2019NE000012.	15106	84933	0169000000	319001	1/2019	45.298,36	45.298,36	0,00	0,00	151062019000206
CMC	2019NE001711	22/08/2019	1	401091		CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	VALOR APROPRIADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018, DE MANUT. GERAL, CONF. DOC.629, CONFORME DOC. Nº 3, DO PROAD Nº 7159/2019 (SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA) PROAD ORIGINAL 10228/2015	15106	107684	0100000000	339092	10228/2015	206.469,19	206.469,19	206.469,19	206.469,19	151062019000076
CMC	2019NE001712	22/08/2019	0	401092	2019NE000236	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2019NE000236 PARA ARCAR COM AS DESPESAS DOS VALORES RETROATIVOS DE 2019, CONFORME CÁLCULOS NO DOC. Nº 3 DO SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIA, NO PROAD Nº 7159/2019 + R\$16.111,20 DO SALDO DO EMPENHO = R\$64.038,85	15106	107684	0100000000	339037	10228/2015	47.927,65	47.927,65	0,00	0,00	151062019000076
CDP	2019NE001713	22/08/2019	1	401091		IPED EDUCACAO CORPORATIVA LTDA (32283883000180)	CONTRATAÇÃO DE 60 (SESSENTA) LICENÇAS NA MODALIDADE EAD, ABORDANDO A TEMÁTICA "PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE", 80H, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE REGIONAL.COM PREVISÃO PARA SETEMBRO/2019.	15106	84942	0100000000	339039	9061/2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	151062019000140
SECOM	2019NE001714	23/08/2019	0	401093	2019NE000333	STUDIO CINE-VIDEO LTDA (11167701000136)	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2019NE000333 EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA UNIDADE SOLICITADA POR MEIO DO EMAIL DA FISCAL DATADO DE 22AGO19, ÀS 11:45.	15106	149170	0100000000	339039	6774/2015	41.439,00	-41.439,00	0,00	0,00	
CSI	2019NE001715	23/08/2019	5	401091		VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (05293074000187)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS DE RAIO-X E PORTAIS DETECTORES DE METAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O TRT5 EM 2019.	15106	107684	0100000000	339039	11866/2018	75.312,40	75.312,40	75.312,40	75.312,40	151062019000180
NEA	2019NE001716	23/08/2019	0	401093	2019NE001162	CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (33833880000136)	CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO Nº 2019NE001162 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO DOC. Nº 53 E NO DOC. Nº 49, QUE INFORMA QUE O CONTRATO FOI RESCINDIDO AMIGAVELMENTE (NOVO CONTRATO NO PROAD Nº 1803/2019), AMBOS DOC. NO PROAD Nº 6366/2019	15106	107684	0100000000	339037	6366/2019	135.526,94	-135.526,94	0,00	0,00	
CDP	2019NE001717	26/08/2019	1	401091		ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO (43730787000150)	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (ABTD) PARA O TRT5 EM 2019/2020	15106	84942	0100000000	339039	7779/2019	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	151062019000139
	2019NE001718	26/08/2019	1	401091		LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO (49475339515)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA O MAGISTRADO DO TRT5 LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: "DESAFIOS EPERSPECTIVAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA ATUALIDADE", EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA	15106	84944	0100000000	339036	9461/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151062019000021

EJD	2019NE001719	26/08/2019	1	401091	MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA (21208387200)	VALOR RESERVADO PARA COBRIR DESPESAS DE INTRUTORIA INTERNA PARA A MAGISTRADA DO TRT8 MARIA DE NAZARÉ MEDEIROS ROCHA, PARA MINISTRAR A OFICINA: "RELACIONAMENTO ENTRE OS SUJEITOS DO PODER JUDICIÁRIO (NO FORMATO DE METODOLOGIAS ATIVAS),	15106	84944	0100000000	339036	7502/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	151062019000021
SVA	2019NE001720	26/08/2019	5	401091	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01568077001105)	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, NFS-E Nº 42087 (R\$893,09), 46232 (R\$89309), 27120 (R\$486,00) E 57947 (R\$672,16), POR SERVIÇOS PRESTADOS EM 2013.	15106	107684	0100000000	339092	2129/2018	1.158,16	1.158,16	1.158,16	1.158,16	151062019000115
	2019NE001721	26/08/2019	1	401091	RAFAEL LANDIN RIBEIRO (01342927583)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE DE 25/08 A 31/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS - MÓDULO II, SALVADOR/BA.PROAD 9125/2019 E PORTARIA 1738/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9125/2019	1.980,23	1.980,23	1.980,23	1.980,23	151062019000133
CDP	2019NE001722	26/08/2019	1	401091	FABIANE CIDREIRA DA SILVA (00104088516)	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS,DE DE 15/09 A 21/09/2019,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO LIBRAS-MÓDULO II, SALVADOR/BA.PROAD 3322/2018 E PORTARIA 1748/2019.	15106	84942	0100000000	339014	3322/2018	1.980,23	1.980,23	1.980,23	1.980,23	151062019000133
EJD	2019NE001723	26/08/2019	1	401091	LUCILA BORGES SMARCEVSKI (79578802587)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE DE 28/08 A 30/08/2019,PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DO CONEMATRA,EM TERESINA/PI.PROAD 1727/2018 E PORTARIA1729/2019.	15106	84944	0100000000	339014	1727/2018	1.646,58	1.646,58	1.646,58	1.646,58	151062019000018
EJD	2019NE001724	26/08/2019	1	401091	ANTONIO SOUZA LEMOS JUNIOR (95985573591)	CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS,DE DE 04/09 A 05/09/2019,PARA O MAGISTRADO MINISTRAR CURSO - ESCOLA JUDICIAL ITINERANTE, POLO VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.PORTARIA 1737/2019 E PROAD 9548/2018.	15106	84944	0100000000	339014	9548/2018	880,83	880,83	880,83	880,83	151062019000018
	2019NE001725	26/08/2019	1	401091	GUSTAVO RAMOS ALMEIDA (01934631566)	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS,DE 19/08 A 21/08/2019,PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2019,EM BRASÍLIA-DF. PROAD 9111/2019 E PORTARIA 1740/2019.	15106	84942	0100000000	339014	9111/2019	1.646,58	1.646,58	1.646,58	1.646,58	151062019000133
	2019NE001726	26/08/2019	1	401091	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA (03598920000141)	INSCRIÇÃO PARA O NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO EVENTO INTERSOLAR + ELETROTEC + EM.	15106	84942	0100000000	339039	9318/2019	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	151062019000140