

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT19ª										
PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO, CONTRATAÇÃO E OBRAS - 2019										
BASE PARA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019										
1000 - UNIDADE REQUISITANTE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
1100 - GRUPO: CONSUMO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	1101	Aquisição de materiais	1	21.000,00	CANCELADO POR CONTEÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender a demanda de material de consumo nas diversas unidades que compõem este Regional	1	Março	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.	
2	1102	Confecção de calendários	1000	8,40	CANCELADO POR CONTEÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contribuir para a organização e planejamento das unidades internas e dos jurisdicionados.	10	Até agosto de 2019	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	
VALOR TOTAL GRUPO					-					
1300 - GRUPO: SERVIÇOS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	1301	Produção e edição de reportagens	1	317.000,00	317.000,00	Terceirização do serviço de fotografia e filmagem da Coordenadoria de Comunicação do TRT/AL.	10	Durante todo o ano	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	
2	1302	Confecção de banners para utilização em eventos (quantidade em metros quadrados)	1	10.000,00	10.000,00	São utilizados para divulgar os eventos, bem como as campanhas educativas e institucionais, internas e externas, realizadas pelo TRT/AL.	8	Até março de 2019	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	

3	1303	Locação de impressoras MANUTENÇÃO 250,00 MêS	12	250,00	3.000,00	O equipamento permite que todo o material gráfico produzido pela Comunicação do Regional Trabalhista para divulgação interna e externa seja impresso a contento, sem a necessidade de envio para gráfica terceirizada.	10	Durante todo o ano	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	
4	1304	Locação de materiais para corrida e caminhada	1	26.250,00	26.250,00	Anualmente o TRT/AL realiza a Caminhada e Corrida TRT/AL Trabalho Seguro, a qual integra a campanha de prevenção de acidentes de trabalho.	8	Até outubro de 2019	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	
6	1306	Serviços de locação de painéis, plotagem,carpete, mesas bistrô e porta folders para eventos em geral	1	25.000,00	25.000,00	A agenda de eventos anual realizada pelo TRT/AL - que inclui congresso, seminários, palestras, exposições, campanhas educativas - torna necessário o aluguel de móveis e objetos previstos no termo de referência que tem como escopo a contratação de empresa de eventos.	8	Durante todo o ano	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).	
8	1308	Serviços de publicidade	1	-	-	Contratar empresa especializada em propaganda, pois a demanda não tem como ser atendida pelo corpo funcional do Tribunal	3	Até abril	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional	
9	1309	Transmissões de sessões do pleno	1	21.000,00	-	Cumprir determinação legal no sentido de transmitir as sessões plenária.	4	Até maio	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional	
VALOR TOTAL GRUPO					381.250,00					
1500 - GRUPO: PERMANENTE										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	

1	1501	Aquisição de equipamentos diversos (comunicação)	1	18.375,00	5.000,00	Compra de material audio-visual para produção de reportagens e peças publicitárias	8	Até maio	Sociedade (Promover eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da legislação trabalhista).
VALOR TOTAL GRUPO					5.000,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					386.250,00				

2000 - UNIDADE REQUISITANTE - COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

2100 - GRUPO: CONSUMO/GÊNERO ALIMENTÍCIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	2101	Açúcar cristal, orgânico. Kg	300	7,62	500,00	Atender a demanda de consumo de gêneros alimentícios nas diversas unidades deste Regional. CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	1 e 6	Promover a melhoria da qualidade de vida.
2	2102	Açúcar cristal. Kg	2.250	2,73	2.000,00		2	1 e 6	
3	2103	Adoçante dietético, líquido. (frasco)	828	2,14	1.771,92		2	1 e 6	
4	2104	Café torrado e moído. (pacote)	5.400	5,55	5.000,00		2	1 e 6	
5	2105	Café torrado e moído orgânico. (pacote)	300	9,98	2.500,00		2	1 e 6	
6	2106	Canela em casca para chá. (pacote)	300	1,82	546,00		8	1 e 6	
7	2107	Chá de camomila. (caixa)	384	1,96	500,00		8	1 e 6	
8	2108	Chá de capim cidreira. (caixa)	312	2,44	500,00		8	1 e 6	
9	2109	Chá de erva-doce. (caixa)	384	2,47	-		8	1 e 6	
10	2110	Chá de hortelã. (caixa)	456	2,30	-		8	1 e 6	
11	2111	Chá verde. (caixa)	144	2,49	358,56		8	1 e 6	
12	2112	Chá verde com laranja. (caixa)	120	8,56	-		8	1 e 6	
VALOR TOTAL GRUPO					13.676,48				

2100 - GRUPO: CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
13	2113	Apagador p/quadro branco.	10	6,02	60,20		2	2 e 8	
14	2114	Apontador de lápis.	48	0,47	22,56		2	2 e 8	
15	2115	Bandeja para expediente c/01 compartimento	10	16,33	163,30		2	2	
16	2116	Bandeja para expediente c/03 compartimento.	10	47,60	476,00		2	8	
17	2117	Barbante .	100	8,01	801,00		2	2 e 8	
18	2118	Bateria de 9v.	48	16,90	811,20		2	2	
19	2119	Bloco p/recado.	50	5,15	257,50		2	2 e 8	
20	2120	Borracha de vinil.	120	1,16	139,20		2	2 e 8	
21	2121	Caneta esferográfica azul.	6.300	0,91	5.733,00		1	2 e 8	
22	2122	Caneta para retroprojektor na cor azul.	36	3,28	118,08		2	2 e 8	
23	2123	Caneta para retroprojektor, na cor preta.	24	3,28	78,72		2	2 e 8	
24	2124	Capa plástica p/processo.	1.000	3,78	3.780,00		1		
25	2125	Carregador de pilha AA.	3	71,90	215,70		2		
26	2126	Cinta de elástico nº. 18, em látex, pacote c/25g.	220	1,29	283,80		2	2 e 8	
27	2127	Cinta elástica, medindo 3 cm de largura X 50 cm de comprimento com inscrição TRT 19ª Região AL pacote contendo 20 u.	330	32,20	10.626,00		1	2 e 8	
28	2128	Clips nº. 02, caixa c/100 u.	350	2,02	707,00		1	2 e 8	
29	2129	Clips nº. 06, caixa c/50 u.	250	3,18	795,00		1	2 e 8	
30	2130	Cola adesiva instantânea, emb c/3g.	96	4,90	470,40		2	2 e 8	
31	2131	Cola branca, líquida, fraco de 40g.	960	0,95	912,00		1	2 e 8	
32	2132	Cola em bastão.	228	2,38	542,64		1	2 e 8	

33	2133	DVD-R 120 min. (tubos)	10	72,83	728,30	Atender a demanda de material de consumo nas diversas unidades que compõem este Regional. CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	2 e 8	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
34	2134	Etiqueta autoadesiva 102x36,1mm. (caixa)	3	275,27	825,81		2	2 e 8	
35	2135	Elástico na cor preta, pacote com 10 metros. (peças)	30	7,95	238,50		2	2 e 8	
36	2136	Estilete.	204	1,18	240,72		1	2 e 8	
37	2137	Extrator de grampo.	108	1,72	185,76		1	2 e 8	
38	2138	Fita adesiva, transparente, medindo 12mm X 30m.	250	0,98	245,00		1	2 e 8	
39	2139	Fita adesiva, transparente, medindo 50mm X 50m.	300	4,23	1.269,00		1	2 e 8	
40	2140	Grampeador de mesa para grampo 26/6.	200	30,31	6.062,00		1	2 e 8	
41	2141	Grampo colchete nº 9, caixa c/72 u.	400	7,16	2.864,00		1	2 e 8	
42	2142	Grampo colchete nº 12, caixa c/72 u.	300	12,50	3.750,00		1	2 e 8	
43	2143	Grampo colchete nº 15, caixa c/72 u.	260	15,86	4.123,60		1	2 e 8	
44	2144	Grampo para grampeador 26/6. (caixa)	150	4,31	646,50		1	2 e 8	
45	2145	Lacre plástico, pacote com 100 u.	50	24,15	1.207,50		1	2 e 8	
46	2146	Lápis preto de grafite.	288	0,53	152,64		1	2 e 8	
47	2147	Líquido corretivo branco.	72	1,21	87,12		1	2 e 8	
48	2148	Livro de protocolo.	40	8,22	328,80		1	2 e 8	
49	2149	Livro pautado c/200 folhas.	15	10,61	159,15	2	2 e 8		
50	2150	Papel sulfite. (rolo)	5	46,52	232,60	1	2 e 8		
51	2151	Papel tipo A4, branco. (Resma)	250	14,47	3.617,50	1	2 e 8		
52	2152	Papel tipo A4, reciclado. (Resma)	4.800	14,63	60.000,00	1	2 e 8		
53	2153	Pasta catálogo.	30	13,23	396,90	2	2 e 8		
54	2154	Pasta tipo A-Z, tamanho ofício.	200	10,11	2.022,00	1	2 e 8		
55	2155	Percevejo latonado, caixa com 100 u.	24	2,80	67,20	2	2 e 8		
56	2156	Perfurador de papel p/ 20 folhas de papel.	50	36,50	1.825,00	1	2 e 8		

57	2157	Pilha AA.	160	3,94	630,40		1	2	
58	2158	Pilha AAA.	400	3,01	1.204,00		1	2	
59	2159	Pilha alcalina média. (cartelas)	2	14,90	29,80		1	2	
60	2160	Pilha recarregável AA.	24	12,03	288,72		2	2	
61	2161	Pincel atômico, na cor azul.	96	2,45	235,20		1	2 e 8	
62	2162	Pincel atômico, na cor preta.	48	2,52	120,96		2	2 e 8	
63	2163	Pincel marca texto, plástico, na cor amarela.	840	1,44	1.209,60		2	2 e 8	
64	2164	Pincel marca texto, plástico, na cor verde.	360	1,44	518,40		2	2 e 8	
65	2165	Pincel para quadro branco cor azul.	48	3,57	171,36		1	2 e 8	
66	2166	Pincel para quadro branco cor preta.	48	3,57	171,36		1	2 e 8	
67	2167	Pincel para quadro branco cor vermelha.	24	3,57	85,68		1	2 e 8	
68	2168	Plástico para plastificação.	1.000	0,25	250,00		1	2 e 8	
69	2169	Porta clips, canetas e lembretes.	30	9,90	297,00		2	2 e 8	
70	2170	Presilhas para fixação de crachá em metal cromado.	800	0,74	592,00		1	2 e 8	
71	2171	Régua, tamanho 30 cm.	70	1,34	93,80		2	2 e 8	
72	2172	Ribbon de resina	4	114,43	457,72		2	8	
73	2173	Rolo de etiqueta bopp 50X25X2.	4	105,00	420,00		1	2 e 8	
74	2174	Tesoura	108	7,17	774,36		2	2 e 8	
75	2175	Umedecedor de dedos.	48	2,65	127,20		2	2 e 8	
VALOR TOTAL GRUPO					125.946,46				
2100 - GRUPO: CONSUMO/ MATERIAL DE COPA E COZINHA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
76	2176	Colher de chá	108	2,65	-		8	2 e 8	
77	2177	Colher de sopa	72	5,27	-		8	2 e 8	
78	2178	Colher p/cafezinho	84	2,31	-		8	2 e 8	
79	2179	Colher p/sobremesa	108	4,47	-		8	2 e 8	

80	2180	Copo de vidro	312	4,85	-	Atender a demanda de consumo de material de copa e cozinha. CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8	2 e 8	Melhorar as condições ambientais de trabalho
81	2181	Copo descartável p/água (pacote)	1.500	3,94	5.910,00		1	2 e 8	
82	2182	Copo descartável p/café (pacote)	525	3,76	1.974,00		1	2 e 8	
83	2183	Escorredor	10	118,82	-		8	2 e 8	
84	2184	Faca	168	11,12	1.868,16		8	2 e 8	
85	2185	Faca de 5"	48	7,33	351,84		8	2 e 8	
86	2186	Filtro p/café 102 (pacote)	280	2,28	638,40		2	1 e 6	
87	2187	Filtro p/café 103 (pacote)	600	2,66	1.596,00		2	1 e 6	
88	2188	Garrafa térmica	72	31,77	2.287,44		2	2 e 8	
89	2189	Garfo	168	5,84	-		8	2 e 8	
90	2190	Guardanapo (pacote)	750	0,71	532,50		8	2 e 6	
91	2191	Jarra de vidro	60	19,91	-		8	1 e 6	
92	2192	Pano de prato	600	4,13	2.478,00		8	2 e 8	
93	2193	Prato de sobremesa	84	11,01	-		8	2 e 8	
94	2194	Prato p/almoço	60	16,75	-		8	2 e 8	
95	2195	Suporte 4 ganchos	40	29,09	-		8	2	
96	2196	Suporte 1 gancho	40	7,40	-		8	2	
97	2197	Xícara c/pires 200 ml	156	17,21	-		8	2 e 8	
98	2198	Xícara c/pires 65 ml	96	11,88	-	8	2 e 8		
VALOR TOTAL GRUPO					17.636,34				

2100 - GRUPO: CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
99	2199	Cesto p/papel	50	57,02	2.851,00	Atender a demanda de consumo de produtos de higienização	1	2	Melhorar as condições ambientais de trabalho
100	2200	Lixeira p/lixo molhado	60	43,37	2.602,20		1	2	
101	2201	Dispenser de parede para toalha de papel	40	44,00	1.760,00	Atender a demanda de consumo de produtos de higienização	1	2	
102	2202	Dispenser de parede para sabonete líquido.	40	43,00	1.720,00		1	2	
VALOR TOTAL GRUPO					8.933,20				

2100 - GRUPO: CONSUMO/MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
103	2203	Luva nitrílica em algodão emborrachado (pares)	15	5,69	85,35	Garantir a proteção e segurança dos servidores no exercício das atividades	1	8	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
104	2204	Protetor labial	150	17,98	2.697,00		1	2	
105	2205	Protetor solar	150	36,76	5.514,00		1	2	
VALOR TOTAL GRUPO					8.296,35				
2100 - GRUPO: CONSUMO/MATERIAL GRÁFICO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
106	2206	Chapa 400 x 510mm	200	11,03	2.206,00	Confeccionar os diversos impressos utilizados neste Regional	1	2	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
107	2207	Cola em galão de 5 litros	1	176,4	176,40		1	2	
108	2208	Envelope saco, 90g/m², 200X280mm CX	10	70,93	709,30		1	2	
109	2209	Envelope saco, 90g/m², 260X360mm (caixa)	25	52,5	1.312,50		1	2	
110	2210	Envelope saco, 90g/m² (caixa)	15	117,78	1.766,70		1	2	
111	2211	Espiral nº 07	300	0,1	30,00		1	6	
112	2212	Espiral nº 12	200	0,15	30,00		1	6	
113	2213	Espiral nº 25	200	0,35	70,00		1	6	
114	2214	Papel gramatura 90g/m² (pacotes)	30	97,13	2.913,90		1	6	
115	2215	Tinta p/duplicador RZ1090	2	203,70	407,40	1	2		
VALOR TOTAL GRUPO					9.622,20				
2100 - GRUPO: CONSUMO/BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
116	2216	Bandeira de Alagoas	12	73,50	882,00	Disponibilizar bandeiras para os prédios da Justiça do Trabalho	1	6	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
117	2217	Bandeira do Brasil	12	52,50	630,00		1	6	
118	2218	Bandeira do TRT	12	84,00	1.008,00		1	6	

119	2219	Cordão p/hasteamento (Rolo)	50	8,40	420,00		1	6	
VALOR TOTAL GRUPO					2.940,00				
2100 - GRUPO: CONSUMO/CARIMBOS E CONGÊNERES									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
120	2220	Carimbo 26x09mm	5	24,68	123,4	Atender a demanda de consumo de carimbos e cogêneres nas diversas unidades que compõem este Regional.	5	1 a 12	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e melhorar as condições ambientais de trabalho.
121	2221	Carimbo 38x14mm	30	24,47	734,1		5	1 a 12	
122	2222	Carimbo 47x18mm	80	33,6	2688		5	1 a 12	
123	2223	Carimbo 49x12mm	5	36,82	184,1		5	1 a 12	
124	2224	Carimbo 58x22mm	30	42,63	1278,9		5	1 a 12	
125	2225	Carimbo 70x25mm	3	61,25	183,75		5	1 a 12	
126	2226	Carimbo 70x10mm	3	50,01	150,03		5	1 a 12	
127	2227	Carimbo 30x30mm	4	52,11	208,44		5	1 a 12	
128	2228	Carimbo 40x40mm	3	57,68	173,04		5	1 a 12	
129	2229	Carimbo 75x38mm	3	71,01	213,03		5	1 a 12	
130	2230	Carimbo 60x40mm	50	56,28	2814		5	1 a 12	
131	2231	Carimbo 60x33mm	3	53,83	161,49		5	1 a 12	
132	2232	Borracha 26x09mm	2	7,95	15,9		5	1 a 12	
133	2233	Borracha 38x14mm	2	8,4	16,8		5	1 a 12	
134	2234	Borracha 47x18mm	2	10,61	21,22		5	1 a 12	
135	2235	Borracha 49x12mm	2	10,61	21,22		5	1 a 12	
136	2236	Borracha 58x22mm	2	12,74	25,48		5	1 a 12	
137	2237	Borracha 70x25mm	3	14,47	43,41		5	1 a 12	
138	2238	Borracha 70x10mm	2	11,76	23,52		5	1 a 12	
139	2239	Borracha 30x30mm	3	10,63	31,89		5	1 a 12	
140	2240	Borracha 40x40mm	2	14,93	29,86		5	1 a 12	
141	2241	Borracha 75x38mm	2	19,37	38,74		5	1 a 12	
142	2242	Borracha 60x40mm	3	17,82	53,46		5	1 a 12	
143	2243	Borracha 60x33mm	2	17,95	35,9		5	1 a 12	
144	2244	Refil 26x09mm	2	10,47	20,94		5	1 a 12	
145	2245	Refil 38x14mm	2	10,5	21		5	1 a 12	
146	2246	Refil 47x18mm	5	12,5	62,5		5	1 a 12	
147	2247	Refil 49x12mm	2	14,04	28,08		5	1 a 12	
148	2248	Refil 58x22mm	2	13,6	27,2		5	1 a 12	
149	2249	Refil 70x25mm	2	14,52	29,04	5	1 a 12		

150	2250	Refil 70x10mm	2	14,18	28,36		5	1 a 12	
151	2251	Refil 30x30mm	3	13,07	39,21		5	1 a 12	
152	2252	Refil 40x40mm	3	14,52	43,56		5	1 a 12	
153	2253	Refil 75x38mm	3	19,13	57,39		5	1 a 12	
154	2254	Refil 60x40mm	3	17,38	52,14		5	1 a 12	
155	2255	Refil 60x33mm	3	17,35	52,05		5	1 a 12	
156	2256	Refil para numerador automático, de repetição, KW Trio	2	24,05	48,1		5	1 a 12	
157	2257	Tinta p/ Carimbo 30ml	4	12,62	50,48		5	1 a 12	
158	2258	Tinta p/ numerador automático, 8ml	2	20,16	40,32		5	1 a 12	
159	2259	Tinta p/ numerador automático, 45ml	2	61,92	123,84		5	1 a 12	
160	2260	Kit para numerador de repetição - 6 dígs.	2	48,62	97,24		5	1 a 12	
161	2261	Numerador autom. de repetição- 6 dígs.	2	201,6	403,2		5	1 a 12	
VALOR TOTAL GRUPO					10.494,33				
2100 - GRUPO: CONSUMO/QUADRO BRANCO E DE AVISOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
162	2262	Quadro branco com moldura em alumínio	5	140,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender a demanda gerada nas diversas unidades que compõem este Regional.	4	2 e 8	Promover a melhoria nas condições ambientais de trabalho.
163	2263	Quadro de avisos com fundo em feltro na cor verde e moldura em alumínio	5	140,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	2 e 8	
VALOR TOTAL GRUPO					-				
2300 - GRUPO: SERVIÇOS/SEGURO DE IMÓVEIS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR TOTAL ESTIMADO		JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

1	2301	Seguro dos imóveis utilizados pelo TRT 19ª Região)	18 imóveis	47.250,00	Assegurar contra incêndio/queda de raios, inundação, explosão e danos elétricos os imóveis pertencentes à União e os imóveis locados a terceiros, todos utilizados por este Regional, bem como os bens permanentes existentes nos mesmos e os bens de consumo existentes no Setor de Almoxarifado.	1	6	Melhorar a segurança institucional.	
VALOR TOTAL GRUPO				47.250,00					
2300 - GRUPO: SERVIÇOS/LIMPEZA DE ESTOFADOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR TOTAL ESTIMADO		JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
2	2302	Cadeiras fixas cobertas em tecido.	240	10,00	2.400,00	Os estofados desses bens permanentes necessitam de limpeza e higienização em decorrência do uso intensivo.	4	3	Promover a melhoria da qualidade de vida e melhorar as condições ambientais de trabalho.
3	2303	Cadeiras giratórias com e sem rodízios cobertas em tecido.	400	10,00	4.000,00		4	3	
4	2304	Poltronas de longarinas cobertas em tecido.	420	10,00	4.200,00		4	3	
5	2305	Poltronas de auditório cobertas em tecido.	100	10,00	1.000,00		4	3	
6	2306	Sofás de um lugar cobertos em tecido	17	45,00	765,00		4	3	
7	2307	Sofás de dois lugares cobertos em tecido	14	62,00	868,00		4	3	
8	2308	Sofás de três lugares cobertos em tecido	14	80,00	1.120,00		4	3	
VALOR TOTAL GRUPO				14.353,00					
2500 - GRUPO: PERMANENTE/MOBILIÁRIO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

1	2501	Mesa em formato angular ergonômico, medindo aproximadamente 1400x600x1400x600x740mm.	3	1.050,00	3.150,00	Atender a demanda de mobiliário nas diversas unidades que compõem este Regional. CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	2	Promover a melhoria da qualidade de vida.
2	2502	Mesa de apoio reta medindo aproximadamente 800x600x740mm.	17	525,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3	2	
3	2503	Mesa de apoio reta medindo aproximadamente 1400x600x740mm.	25	660,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3	2	
4	2504	Ilhas com quatro mesas para Biblioteca.	2	2.800,00	5.600,00		3	2	
5	2505	Gaveteiro fixo com duas gavetas	3	350,00	1.050,00		3	2	
6	2506	Gaveteiro volante com três gavetas.	20	550,00	-		3	2	
7	2507	Mesa de reunião redonda, medindo 1200x740mm.	15	580,00	-		3	2	
8	2508	Mesa de reunião oval, medindo 2400x1100x740mm.	5	1.300,00	-		3	2	
9	2509	Mesa de audiência, medindo 2700x1200x740mm.	4	1.400,00	5.600,00		3	2	
10	2510	Armário alto fechado, medindo aproximadamente 800x500x1600mm.	18	1.370,00	-		3	2	
11	2511	Armário baixo fechado, medindo aproximadamente 800x500x740mm.	15	750,00	11.250,00		3	2	
12	2512	Armário alto semi-aberto, medindo aproximadamente 800x500x1600mm.	3	1.300,00	-		3	2	
13	2513	Cadeira fixa com encosto e assento em polipropileno	100	185,00	-		3	2	
14	2514	Poltrona giratória com espaldar médio, rodízios e braços reguláveis.	35	940,00	-		3	2	

15	2515	Longarina estofada de 02 lugares, sem braços.	16	1.100,00	17.600,00		3	2
16	2516	Longarina estofada de 03 lugares, sem braços.	16	1.550,00	-		3	2
17	2517	Longarina estofada de 04 lugares, sem braços.	40	2.100,00	-		3	2
18	2518	Poltrona fixa com espaldar baixo, sem braço.	12	500,00	6.000,00		3	2
19	2519	Sofá de 02 lugares.	4	2.550,00	-		3	2
20	2520	Sofá de um lugar.	4	2.200,00	-		3	2
21	2521	Cama box casal	3	1.450,00	-		3	2
22	2522	Cama box solteiro	4	1.250,00	-		3	2
23	2523	Colchão Casal	3	1.200,00	-		3	2
24	2524	Colchão solteiro	15	980,00	-		3	2
25	2525	Microfones para Varas, pleno, pleninho	35	100,00	3.500,00		3	2
VALOR TOTAL GRUPO					53.750,00			

2500 - GRUPO: PERMANENTE/ELETRODOMÉSTICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
25	2525	Bebedouro elétrico tipo geláguia de coluna para garrafão de 20 litros de água.	14	572,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	Promover a melhoria da qualidade de vida e melhorar as condições ambientais de trabalho.
26	2526	Bebedouro elétrico tipo pressão com refrigeração.	7	610,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
27	2527	Frigobar (refrigerador compacto) com capacidade para aproximadamente 120 litros.	8	955,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
28	2528	Refrigerador de uma porta com capacidade aproximada de 300 litros e de 47 litros no compartimento refrigerado.	6	1.900,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	

29	2529	Freezer vertical de uma porta com capacidade aproximada de 197 litros.	2	2.289,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Substituir alguns equipamentos que não apresentam boa aparência (enferrujados) e funcionalidade em decorrência do tempo de uso e outros que não apresentam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). META 17 (redução do consumo de energia elétrica).	5	1 a 12	
30	2530	Forno microondas com capacidade aproximada de 28 litros.	18	540,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
31	2531	Ventilador com 40 cm de diâmetro.	10	132,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
32	2532	Fogão a gás com 04 bocas, acendimento automático e com registro regulador de gás e mangueira.	5	528,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
33	2533	Liquidificador com no mínimo 04 velocidades.	6	112,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
34	2534	Cafeteira elétrica com capacidade para no mínimo 20 xícaras.	16	90,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
35	2535	Televisão LED de 32".	10	1.298,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
36	2536	Televisão LED de 42".	4	1.958,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
37	2537	Suporte articulado para televisão	7	138,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5	1 a 12	
VALOR TOTAL GRUPO					-				
2500 - GRUPO: PERMANENTE/PERSIANA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
38	2538	Persiana horizontal em alumínio instalado).	40	130,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Comodidade e proteção aos servidores que atuam nas diversas Unidades que compõem este Regional.	2	1 a 12	Melhorar as condições ambientais de trabalho. Meta 4 - Índice de satisfação do usuário interno.

VALOR TOTAL GRUPO					-					
VALOR TOTAL DA UNIDADE					312.898,36					
3000 - UNIDADE REQUISITANTE - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS										
3100 - GRUPO: CONSUMO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	3101	Aquisição de baterias / nobreaks redes	1	100.000,00	100.000,00	Manutenção de sistemas indispensá	1	mai/19	META 04	
2	3102	Materiais diversos para manutenção predial	1	250.000,00	250.000,00	Manutenção de sistemas indispensá	5	fev/19	META 04, 17 E 18	
3	3103	Peças para condicionadores de ar	1	50.000,00	50.000,00	Manutenção de sistemas indispensá	1	set/19	META 04	
VALOR TOTAL GRUPO					400.000,00					
3300 - GRUPO: SERVIÇOS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	3301	Manutenção de elevadores	1	155.000,00	155.000,00	ACESSIBILIDADE INDISPENSÁVEL	1	jan/19	META 04	
2	3302	Manutenção de geradores	1	132.000,00	132.000,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDISPENSÁVEIS	1	jan/19	META 04	
3	3303	Manutenção de nobreaks	1	260.000,00	260.000,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDISPENSÁVEIS	1	mai/19	META 04	
4	3304	Manutenção predial	1	900.000,00	701.444,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDISPENSÁVEIS	1	mar/19	META 04, 17 E 18	
5	3305	Assinatura PINI (Revistas e cursos online)	5	2.400,00	12.000,00	Atualização e capacitação técnica dos servidores	5	jan/19	META 04	
6	3306	Consultoria e Modernização para os elevadores	1	63.000,00		CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS ELEVADORES	1	jan/19	META 04	
7	3307	Manutenção de condicionadores de ar	1	481.000,00	481.000,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDISPENSÁVEIS	1	set/19	META 04	
8	3308	Serviço de apoio técnico de engenharia¹	1	940.000,00	940.000,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDISPENSÁVEIS. LICITAÇÃO	1	jan/19	META 04	

9	3309	Taxas de anotação de responsabilidade técnica - ART (Crea-AL)	1	2.500,00	2.500,00	Cumprimento de procedimentos legais sobre responsabilidade técnica.	1	jan/19	META 04
VALOR TOTAL GRUPO					2.683.944,00				
3500 - GRUPO: PERMANENTE									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	3501	Aparelhos de refrigeração	1	240.000,00	240.000,00	Manutenção de sistemas indispensáveis	5	abr/19	META 04
2	3502	Aquisição de plotter	1	-	-	Equipamento sem garantia	10	dez/19	META 04
3	3503	Aquisição de nobreaks	9	14.600,00	131.400,00	Nobreaks com mais de 7 anos de uso.	5	jun/19	META 04
VALOR TOTAL GRUPO					371.400,00				
3500 - GRUPO: PERMANENTE/PLANO DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
4	3504	Construção da sede da Vara do Trabalho de Coruripe ²	1	1.600.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Retomada de obra interrompida	2	jan/19	META 04
5	3505	Construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Maceió ²	1	5.000.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Retomada de obra interrompida	1	jan/18	META 04
6	3506	Revisão projetos para reforma da VT de Arapiraca ³	1	42.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Revisão de Projeto para retomada de obra	3	jun/19	META 04
VALOR TOTAL GRUPO					-				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					3.455.344,00				
4000 - UNIDADE REQUISITANTE - COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL									
4100 - GRUPO: CONSUMO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

1	4101	Aquisição de materiais de segurança	1	20.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Necessidade de intensificar a segurança institucional por intermédio de equipamentos sofisticados que venham melhorar o nível de segurança do órgão (colete balístico, algemas, bastão retrátil, espargidor de gás, etc.)	1	1º sem.	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional	
2	4102	Conjuntos de vestimentas e de uniformes de serviços	1	-	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Uniformização das vestimentas utilizadas pelos agentes de segurança do órgão (ternos completos, coletes e roupas táticas completas)	2	1º sem.	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional	
3	4103	Fornecimento de combustível	1	68.955,00	68.955,00	Manter a frota de veículos em uso quanto ao abastecimento de combustíveis durante o ano	1	mensal 1/12	Aperfeiçoar a gestão de custos	
4	4104	Aquisição de munições	1	26.250,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Aquisição de munição para treinamento de magistrados e servidores do órgão	2	1º sem.	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional	
VALOR TOTAL GRUPO					68.955,00					
4300 - GRUPO: SERVIÇOS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	4301	Contrato de manutenção dos portais detectores de metais e scanners	12	11.340,00	140.000,00	Necessidade de intensificar a segurança institucional por intermédio de equipamentos sofisticados que venham melhorar o nível de segurança do órgão	1	mensal 1/12	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional	
2	4302	Serviços de administração da frota de veículos	1	1.517,00	1.517,00	Contratação de empresa especializada em manter a frota de veículos em uso quanto ao abastecimento por intermédio de cartão magnético	1	mensal 1/12	Aperfeiçoar a gestão de custos	

3	4303	TAF - Avaliação Física dos Agentes de Segurança	1	12.600,00	12.600,00	Contratação de empresa especializada em realização de teste físico nos agentes de segurança do órgão	2	1º sem.	Promover a melhoria da gestão de pessoas e a qualidade de vida
4	4304	Manutenção de veículos	12	5.250,00	63.000,00	Contratação de empresa especializada em fazer a manutenção da frota de veículos em uso no órgão	1	mensal 1/12	Aperfeiçoar a gestão de custos
5	4305	Contratação de empresa especializada em sistema de monitoramento e instalação e manutenção de câmeras CFTV nas Varas do Interior	1	150.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Necessidade de intensificar a segurança institucional por intermédio de equipamentos sofisticados que venham melhorar o nível de segurança do órgão	1	1º sem.	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional
6	4306	Taxas e seguro obrigatório e licenciamento de veículos	1	2.500,00	2.500,00	Contratação obrigatória junto ao Detran-AL	1	Janeiro	Aperfeiçoar a gestão de custos
7	4307	Seguro de veículos	1	40.000,00	40.000,00	Diminuir riscos associados	1	Maio	Aperfeiçoar a gestão de custos
8	4308	Aquisição de extintores de incendio novos	1	15.000,00	15.000,00	Necessidade de troca de extintores velhos ou obsoletos para uso nas unidades do TRT 19ª Reg.	1	1º sem.	Melhorar as condições ambientais de trabalho e a segurança institucional
9	4309	Aquisição de veículos para serviço	1	250.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Aquisição de veículos de serviço para utilização no transporte de pessoas e cargas junto ao TRT 19ª Região	1	1º sem.	Promover a melhoria da gestão de pessoas e a qualidade de vida
VALOR TOTAL GRUPO					274.617,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					343.572,00				
5000 - UNIDADE REQUISITANTE - ESCOLA JUDICIAL									
5100 - GRUPO: CONSUMO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

1	5100	Livros destinados a biblioteca	100	-	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Aquisição de livros visando a atualização do acervo da biblioteca	2	FEV	I - Perspectiva - Recursos Tema: Pessoas
VALOR TOTAL GRUPO					-				
5300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
2	5301	Passagens Aéreas	45	2.000,00	60.000,00	Custear passagens aéreas para magistrados e servidores em eventos externos	1	JAN	I - Perspectiva - Recursos Tema: Pessoas
3	5302	Diárias	100	950,00	65.000,00	Custear diárias para magistrados e servidores em eventos externos	1	JAN	
4	5303	Convênio para contratação de estagiários estudantes de curso superior (valor mensal)	34	0,00	32.000,00	Cooperação com as unidades de ensino superior conveniadas auxílio nas atividades do Tribunal	1	JAN	
5	5304	Auxílio Transporte para Estagiários (valor mensal)	34	0,00	3.300,00	Cooperação com as unidades de ensino superior conveniadas auxílio nas atividades do Tribunal	1	JAN	
6	5305	Aquisição de revistas e periódicos	1	0,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atualização do acervo da biblioteca	2	FEV	
7	5306	Coffee break para eventos da ejud	300	27,00	8.100,00	Eventos programados e com carga horária a partir de 8h	2	JAN	
8	5307	Contratação de seguro para estagiários	35	0,00	300,00	Seguro Obrigatório para 60 estagiários	1	JAN	
9	5308	Pagamento de instrutoria interna para capacitação de servidores (média de hora aula)	567	300,00	170.100,00	Pagamento de instrutoria interna para capacitação de servidores	1	FEV	
10	5309	Cursos e seminários para capacitação de servidores e Bolsas de pós-graduação	42,00	3.600,00	151.100,00	Capacitação em eventos externos e contratações de cursos in company para servidores	1	FEV	
11	5310	GRATIFICAÇÃO DE INSTRUTORIA PARA APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (média de hora aula)	64	550,00	35.200,00	Pagamento de instrutoria interna para capacitação de magistrados	1	JAN	

12	5311	Cursos e seminários para magistrados e pós-graduação	7	10.000,00	70.000,00	Capacitação em eventos externos e contratações de cursos <i>in company</i> para magistrados	1	JAN	
13	5312	Reembolso de despesas de magistrados com pós-graduação			50.000,00				
14	5313	Reembolso bolsa de pós-graduação - servidores	7	10.000,00	50.000,00	Capacitação em eventos externos e contratações de cursos <i>in company</i> para magistrados	1	JAN	
VALOR TOTAL GRUPO					695.100,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					695.100,00				
6000 - UNIDADE REQUISITANTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA									
6300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	6301	Programa de prevenção ler	1	-	180.000,00	Esta despesa está dentro do projeto qualidade de vida desenvolvido pelo Tribunal	1	janeiro-dezembro	Promover a melhoria da gestão de pessoas e a qualidade de vida
2	6302	Regente do coral	1	40.320,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Esta despesa está dentro do projeto qualidade de vida desenvolvido pelo Tribunal	1	janeiro-dezembro	
VALOR TOTAL GRUPO					180.000,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					180.000,00				
7000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
7100 - GRUPO: CONSUMO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	7101	Aquisição de água mineral	12	4.000,00	48.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
VALOR TOTAL GRUPO					48.000,00				
7300 - GRUPO: SERVIÇOS									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	7301	Aquisição de passagens aéreas	12	12.500,00	150.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
2	7302	Serviços e limpeza/jardinagem - Ativa	12	114.166,67	1.370.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
3	7303	Ativa - Saude Bucal	12	3.916,67	47.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
4	7304	Serviços de apoio administrativo - Ativa	12	36.666,67	440.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
5	7305	Serviços de vigilância - Prosegur	12	349.275,13	4.191.301,56	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
6	7306	Fornecimentos de água - Arapiraca	12	166,67	2.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
7	7307	Fornecimentos de água - Coruripe	12	100,00	1.200,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
8	7308	Fornecimentos de água - Maceió	12	18.333,33	220.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
9	7309	Fornecimentos de água - Palmeira dos Índios	12	200,00	2.400,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
10	7310	Fornecimentos de água - Penedo	12	229,17	2.750,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
11	7311	Fornecimentos de água - Santana do Ipanema	12	241,17	R\$ 2.894,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
12	7312	Fornecimentos de água - São Miguel dos Campos	12	416,67	5.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
13	7313	Fornecimentos de água - União dos Palmares	12	166,67	2.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	18
14	7314	Fornecimentos de energia elétrica	12	116.666,67	1.400.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	17
15	7315	Serviço de recarga de extintores	12	833,33	10.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
16	7321	Serviços de chaveiro	12	666,67	8.000,00	Serviço essencial	5	Todo o exercício	4
17	7322	Serviços de controle de pragas	4	5.096,50	R\$ 20.386,00	Serviço essencial	1	A cada 3 meses	4
18	7325	Contribuição de iluminação pública	12	1.205,83	R\$ 14.470,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	17
19	7326	Publicações no DOU	12	5.000,00	60.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
20	7328	Correios - serviços e venda de produtos	12	25.000,00	300.000,00	Contratação obrigatória	1	Todo o exercício	4
21	7330	Publicações em jornal	12	2.083,33	25.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
22	7331	Aluguel VT Arapiraca	12	8.000,00	96.000,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
23	7332	Aluguel VT Coruripe	12	3.800,00	45.600,00	Serviço essencial	1	Todo o exercício	4
VALOR TOTAL GRUPO					8.416.001,56				

VALOR TOTAL DA UNIDADE					8.464.001,56				
8000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS									
8100 - GRUPO: CONSUMO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	8101	Material de consumo médico/enfermagem	1	12.000,00	12.000,00	Prevenir a paralisação do atendimento médico aos magistrados e servidores em face à necessidade de material de consumo.	1	fevereiro	Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.
2	8102	Material odontológico	1	30.000,00	30.000,00	Prevenir a paralisação do atendimento odontológico aos magistrados e servidores em face à necessidade de material odontológico.	1	abril	
3	8103	Medicamentos	1	20.000,00	20.000,00	Promover a saúde aos magistrados e servidores, auxiliando no tratamento preventivo e curativo, para reduzir o aparecimento de doenças e melhorar a saúde e qualidade de vida.	1	janeiro (e demais meses, conforme demanda)	
4	8104	Vacinas contra a gripe	300	70,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reduzir doenças através da imunização, que reflete na melhoria da saúde e qualidade de vida.	2	maio	
5	8105	Mídia criptográfica - Tokens	600	100,00	78.000,00	Fornecimento de tokens para os usuários dos certificados digitais - magistrados e servidores	1	Fevereiro	
VALOR TOTAL GRUPO					140.000,00				
8300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	8301	Auxiliar consultório odontológico SA	1	43.917,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Auxiliar o odontólogo em todos os procedimentos, bem como recepcionar os pacientes.	1	Pagamento mensal	
2	8302	Assistência técnica equip. Odontológico	1	8.000,00	8.000,00	Prevenir o surgimento de problemas técnicos dos equipamentos odontológicos, e corrigir os problemas que possam aparecer	5	Pagamento mensal	

3	8303	Coleta de lixo hospitalar	1	4.400,00	4.400,00	Realizar a adequada coleta de lixo hospitalar proveniente do Setor de Saúde	1	Pagamento mensal	Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.	
4	8304	Serviços de lavanderia	1	16.000,00	16.000,00	Realizar a lavagem de jalecos e demais vestuários utilizados no Setor de Saúde	1	Pagamento mensal		
5	8305	Anuidade CRM - Certificado de Pessoa Jurídica	1	1.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Manter a regularização do Setor de Saúde perante o Conselho Regional de Medicina	1	junho		
6	8306	Exames periódicos	1	180.000,00	180.000,00	Promover a saúde aos magistrados e servidores, para reduzir o aparecimento de doenças e melhorar a saúde e qualidade de vida.	1	maio		
7	8307	Exames agentes de segurança	1	6.000,00	6.000,00	Demanda decorrente do PROAD 51780/2017	1	fevereiro		
8	8308	Solução de tecnologia de informação para o setor de saúde SETIC	1	130.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Contratar serviço de suporte para o uso do sistema de prontuário eletrônico.	0	Pagamento mensal		
9	8309	SOFTWARE DE AVALIAÇÃO NO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS	1	14.490,00	14.490,00	Contratar serviço de suporte para o uso do sistema de prontuário eletrônico.	1	Pagamento mensal		
VALOR TOTAL GRUPO					228.890,00					
8500 - GRUPO: PERMANENTE										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	8501	Equipamentos odontológicos	1	15.000,00	15.000,00	Adquirir equipamentos necessários ao adequado funcionamento do consultório odontológico	1	fevereiro	Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.	
2	8502	Equipamentos/materiais permanentes	1	10.000,00	10.000,00	Adquirir equipamentos/materiais permanentes necessários ao adequado funcionamento do Setor de Saúde	1	março	Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.	
VALOR TOTAL GRUPO					25.000,00					
VALOR TOTAL DA UNIDADE					393.890,00					
9000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES										
9100 - GRUPO: CONSUMO										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9101	Toner para impressora	100	1.226,00	R\$ 122.600,00	Garantir o serviço de impressão do Tribunal	1	MARÇO	Aprimorar a Infraestrutura de TIC
2	9102	Unidade de Imagem	50	289,00	4.450,00	Garantir o serviço de impressão do Tribunal	1	MARÇO	
3	9103	Aquisição de HDs externos e Pendrives			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender demandas de serviços básicos de TI	5	MARÇO	
4	9104	Materiais de Informática			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender demandas diversas de informática	5	MARÇO	
VALOR TOTAL GRUPO					127.050,00				
9300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9301	Módulo risk manager - manutenção e atualização de licenças		CSJT	R\$ 82.008,00	Garantir o funcionamento da ferramenta de gerenciamento de riscos	1	NOVEMBRO	
2	9302	Suporte ao sistema operacional linux		CSJT	70.000,00	Garantir a infraestrutura do Pje	1	MAIO	
3	9303	Sala cofre - manutenção e suporte		CSJT	R\$ 384.332,00	Garantir o funcionamento da Sala Cofre	1	JUNHO	
4	9304	Solução de filtro de conteúdo web		CSJT	R\$ 13.394,00	Manter a Segurança da rede.	1	OUTUBRO	
5	9305	Jboss - suporte ao servidor de aplicações para o PJe		CSJT	R\$ 90.863,00	Garantir infraestrutura do Pje	1	AGOSTO	
6	9306	Oracle - atualização de licenças de software e suporte dos produtos oracle			R\$ 116.156,00	Garantir o funcionamento de sistemas essenciais ex.: PROAD, SAPJ1, SAPJ2, RH, Folha de Pagamento	1	OUTUBRO	
7	9307	Postgresql - suporte ao banco de dados para o PJe		CSJT	R\$ 116.732,00	Garantir o funcionamento do Pje e Módulos Satélites	1	JUNHO	
8	9308	Rede corporativa de dados da Justiça do Trabalho - rede JT (Operadora Claro)		CSJT	R\$ 143.998,00	Garantir comunicação de voz e dados com as unidades do Interior.	1	ABRIL	
9	9309	Rede corporativa de dados da Justiça do Trabalho - rede JT (Operadora Veloo)			109.049,19	Garantir comunicação de voz e dados com as unidades do Interior.	1	OUTUBRO	

10	9310	Estender a Garantia e o Suporte para os Servidores Blade/SAN		CSJT	R\$ 102.047,00	Garantir infraestrutura de servidores de rede do Tribunal	1	DEZEMBRO	Aprimorar a Infraestrutura de TIC
11	9311	Solução de firewall - extensão de garantia		CSJT	107.031,10	Garantir o funcionamento do sistema de Firewall. (segurança de rede)	1	JANEIRO	
12	9312	Antivirus - suporte técnico e atualização para solução de segurança de endpoints CSJT	12	2.419,70	29.036,40	Garantir a segurança nos endpoints	1	MAIO	
13	9313	Solução integrada de monitoramento do PJe - suporte e licenças (APM) CSJT	12	9.012,98	108.155,76	Garantir infraestrutura do Pje	1	SETEMBRO	
14	9314	Assinatura do software hand talk			6.167,64	Garantir acessibilidade ao Portal Web do TRT (sistema HandTalk)	3	MAIO	
15	9315	Contagem de pontos de função	1600	9,37	R\$ 14.992,00	Garantir a fiscalização e auditoria do contrato de fábrica de software	2	MAIO	
16	9316	Link de acesso à internet (Operadora Aloo)			25.294,36	Garantir funcionamento do sistema de acesso à Internet	1	SETEMBRO	
17	9317	Link de acesso à internet (Operadora Veloo)			23.211,37	Garantir funcionamento do sistema de acesso à Internet	1	SETEMBRO	
18	9318	Manutenção do sistema siabi - Memorial			3.006,80	Suprir demanda do SGP	3	JUNHO	
19	9319	Nuvem google - acesso à solução integrada			108.446,40	Garantir sistema de Correio Eletrônico (e-mail)	1	ABRIL	
20	9320	Software para serviços de engenharia (Volare)			12.000,00	Suprir demanda da área de Engenharia	3	DEZEMBRO	
21	9321	Atualização das licenças autodesk building design suite premium			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender a demanda da Coordenadoria de Manutenção e Projetos	3	JUNHO	
22	9322	Fábrica de software: Manutenção dos sistemas existentes	750	590,61	R\$ 442.958,00	Prover manutenção e desenvolvimento de softwares essenciais (fábrica de software)	2	FEVEREIRO	
23	9323	Acesso ao banco de dados de CPF e CNPJ (SERPRO)			20.236,26	Surpir demanda da Corregedoria e Varas do Trabalho	3	ABRIL	
24	9324	Serviços de suporte técnico em tecnologia da informação (Lanlink)			R\$ 413.954,00	Garantir suporte técnico básico de TIC ao Tribunal	1	JULHO	

25	9325	Suporte e Manutenção no Sistema de Gestão de Saúde do TRT 19ª Região. SEGESP/SESAU			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Suprir demanda da área de Saúde	3	ABRIL	
26	9327	Licença de uso do software CONTRATOSGOV, destinado ao controle dos contratos administrativos.	1	7.990,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Suprir demanda da Secretaria de Administração	3	JULHO	
27	9328	Serviço de Acesso Móvel à Internet			R\$ 36.017,00	Garantir internet móvel para Magistrados e áreas estratégicas	1	JULHO	
28	9329	Suporte técnico para o Sistema de Automação de Bibliotecas (SIABI-Lib)			9.782,57	Suprir demanda do Setor de Biblioteca	3	JULHO	
29	9330	Ferramenta de Análise de Custo de Serviços Terceirizados			0,00	Suprir demanda da Secretaria de Administração	3	DEZEMBRO	
30	9331	Telefonia Fixa e Móvel			20.000,00	Garantir o serviço de Telefonia Fixa e Móvel no Tribunal	1	AGOSTO	
31	9332	Telefonia Longa distância			15.000,00	Garantir o serviço de Telefonia Longa Distância no Tribunal	1	AGOSTO	
32	9333	Contratar serviços para Projetos de Infra por demanda com métrica em UST	2	100.000,00	R\$ 200.000,00	Suprir a deficiência de pessoal para projetos de infraestrutura de TI	5	JUNHO	
33	9334	Suporte à solução de virtualização de aplicações - Gabinete Virtual (CITRIX)	12	4.101,55	49.254,60	Garantir o funcionamento do Gabinete Virtual	1	DEZEMBRO	
34	9335	Estender a garantia e o suporte para o Storage (IBM)	12	10.000,00	120.000,00	Garantir a infraestrutura do Pje	1	JUNHO	
35	9336	Suporte para o sistema de telefonia VOIP			100.000,00	Garantir a infraestrutura e o funcionamento do sistema de telefonia VOIP	1	MARÇO	
VALOR TOTAL GRUPO					3.093.123,47				
9500 - GRUPO: PERMANENTES									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO

1	9501	Aquisição de novas licenças do software IBM tivoli storage manager (TSM)			R\$ 300.725,00	Garantir funcionamento do sistema de Backup de dados do TRT	1	SETEMBRO	Aprimorar a Infraestrutura de TIC
2	9502	Aquisição de microcomputadores	354	3.046,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Garantir a necessidade de microcomputadores do Tribunal	2	DEZEMBRO	
3	9503	Aquisição de impressoras multifuncionais monocromáticas	20	3.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Garantir o serviço de impressão e escaneamento do Tribunal	2	DEZEMBRO	
4	9504	Aquisição de impressoras monocromáticas	20	2.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Garantir o serviço de impressão do Tribunal	2	NOVEMBRO	
5	9505	Aquisição de câmeras de vídeo com tecnologia IP			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender a demanda de videomonitoramento do setor de segurança e SETIC	3	JUNHO	
6	9506	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	20	20.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender demanda da SETCOM, CMP e SETIC	5	AGOSTO	
7	9507	Aquisição de impressora de crachá	1	15.000,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atender demanda da Secretaria de Gestão de Pessoas	3	NOVEMBRO	
8	9508	Aquisição de servidores blade			R\$ 100.000,00	Garantir infraestrutura de servidores de rede do Tribunal	2	MAIO	
9	9509	Aquisição de licenças de Windows 10 para desktop	20	900,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Ampliação do Projeto de desktop remoto (gabinete virtual)	5	JUNHO	
10	9510	Atualização de softwares da plataforma Microsoft para infraestrutura de TIC			R\$ 130.000,00	Garantir o adequado funcionamento dos sistemas de TIC	1	MARÇO	
11	9511	Aquisição de switches de rede	10	10.000,00	100.000,00	Garantir infraestrutura de rede do Tribunal	2	ABRIL	
12	9512	Aquisição de software para monitoramento da rede de dados			R\$ 20.000,00	Garantir o adequado desempenho da infraestrutura de rede de dados do Tribunal	2	MARÇO	
13	9513	Atualização do software de videomonitoramento e ampliação de licenças			CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Atualizar e ampliar o sistema de monitoramento por câmeras do tribunal e garantir a infraestrutura para aquisição de novas câmeras	3	AGOSTO	
14	9514	Fabrica de software: Desenvolvimento de novos sistemas	250	590,61	R\$ 100.000,00	Prover desenvolvimento de softwares essenciais	1	SETEMBRO	
15	9515	SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE (SUPORTE)	1	-	R\$ 574.056,00	Prover desenvolvimento de softwares essenciais	2	OUTUBRO	
VALOR TOTAL GRUPO					1.324.781,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					4.544.954,47				

10000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA									
10300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	10101	Consultoria em gestão de processos e gestão de riscos	1	20.000,00	10.000,00	O TRT19 iniciará a implantação da gestão por processos em suas unidades. Essa contratação visa o direcionamento as atividades e a busca por resultados mais eficientes.	1	MARÇO	Mapear e modelar os processos de trabalho do Regional
2	10103	Serviços de coleta de lixo com risco de contaminação	1	20.000,00	10.000,00	As atividades desenvolvidas no Regional produzem alguns resíduos sólidos com risco de contaminação ambiental. Para minimizar os impactos ao meio ambiente o TRT19 deve providenciar o correto descarte desses itens através de empresas especializadas.	1	Todo o exercício	Reduzir o impacto ambiental da atividade do Regional e contribuir com o desenvolvimento social local.
VALOR TOTAL GRUPO					20.000,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					20.000,00				
11000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DE GERAL DA PRESIDÊNCIA									
11300 - GRUPO: SERVIÇOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	11301	Buffet (coquetel para eventos)	1500	38,85	15.000,00	Promover a integração de servidores e magistrados nos eventos realizados pelo Tribunal	1	Janeiro a dezembro	Promover a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e promover ação socioambientais
2	11302	Locação de bens móveis para ambientação do local de solenidade	2	7.875,00	15.750,00	Melhorar as condições do ambiente nos eventos realizados pelo Tribunal	2	outubro a dezembro	Promover a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e promover ação socioambientais

3	11303	Serviço de assistência técnica do SIABI (módulo memorial) REMANEJADO SETIC	12	-		Dar continuidade à gestão eletrônica do acervo histórico do Memorial.	1	Janeiro a dezembro	Aprimorar a infraestrutura e a governança em TIC	
4	11304	Serviço de manutenção preventiva/corretiva do scanner planetário	1	-	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Dar continuidade à digitalização dos processos históricos do Tribunal que integram o acervo do Memorial.	5	junho a julho	Promover ações dedicadas à memória institucional (de incentivo à cultura e pesquisa).socioambientais	
VALOR TOTAL GRUPO					30.750,00					
11500 - GRUPO: PERMANENTE										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	
1	11501	Vitrines para o Memorial	1	-	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Expor acervo histórico do Memorial que se encontra na reserva técnica por falta de espaço nas vitrines.	5	junho a julho	Promover ações dedicadas à memória institucional (de incentivo à cultura e pesquisa).	
VALOR TOTAL GRUPO					-					
VALOR TOTAL DA UNIDADE					30.750,00					
12000 - UNIDADE REQUISITANTE - COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO										
12300 - GRUPO: SERVIÇOS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	**VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO	

1	12301	Assinatura do produto de suporte jurídico Zênite(orientação por escrito até 12 consultas, web regime de pessoa -1 acesso, lei anotada de pessoal - 1 acesso, Zênite Fácil - 2 acessos).	12	1.183,33	14.200,00	O produto é fornecido por meio do acesso às ferramentas eletrônicas que é um serviço de conteúdo técnico-jurídico especializado, cujo objetivo é apresentar solução integrada e completa em matéria de contratação pública, regime de pessoal e de assuntos correlatos à gestão pública. Acima de tudo segurança e qualidade na tomada de decisões e eficiência nos objetivos almejados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região	1	Todo o exercício	4
2	12302	Assinatura do produto de suporte à pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública	12	700,00	8.400,00	A realização de pesquisas de preços por ferramenta segura visa o estabelecimento do valor estimado ou máximo da contratação atende ao princípio da economicidade e é obrigação legal, estabelecida pelos arts. 40 e 43 da Lei nº. 8.666/93.	1	Todo o exercício	4
VALOR TOTAL GRUPO					22.600,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					22.600,00				

13000 - UNIDADE REQUISITANTE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

12100 - GRUPO: SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	**VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE (*)	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	13101	Vestes Talares: Togas para Desembargadores, Juízes,	5	700,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Cumprimento do Regimento Interno quanto ao uso de vestes nas Sessões do Regional.	1	Todo o exercício	4
2	13102	Beca para Advogados atuantes na Sessão do Tribunal Pleno	2	500,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
3	13103	Capas para Secretários e demais servidores do Tribunal Pleno	2	400,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1	Todo o exercício	5

4	13104	Medalha grau: Grã-cruz	10	500,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Cerimônia solene de entrega da Comenda da Ordem do Mérito Ministro Silvério Fernandes de Araújo Jorge a juristas, personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado por suas atividades em prol da Justiça do Trabalho, bem como servidores públicos por mérito funcionais.	7	MARÇO	4
5	13105	Medalha grau: Mério Ouro	7	250,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ABRIL	4
6	13106	Medalha: grau: Mério Prata	7	230,00	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1	MAIO	4
VALOR TOTAL GRUPO					-				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					-				
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÕES					18.849.360,39				
(*) A escala de prioridade de 1 a 10, sendo que 1 significa a maior prioridade de 10 a menor.									