

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
TRT 24ª	2017NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.013.162,00	2.013.162,00	13º SALÁRIO.	02/01/2017
				002	1,00	1.438.918,62	1.438.918,62	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	
				003	1,00	427.155,42	427.155,42	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.	
TRT 24ª	2017NE000002	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	795,01	795,01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.	02/01/2017
				002	1,00	79,51	79,51	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO.	
TRT 24ª 7144/2016	2017NE000003	CORREIO DO ESTADO SA	03119724/0001-47	001	1,00	6.600,00	6.600,00	ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	02/01/2017
TRT 24ª 5860/2016	2017NE000004	CLAUDEMIR AIRES VICENTE - ME	12558291/0001-17	001	1,00	57.999,10	57.999,10	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO). LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS, AQUIDAUANA-MS, BATATAGUASSU-MS, CASSILÂNDIA-MS, CORUMBÁ-MS, COXIM-MS, DOURADOS-MS, FÁTIMA DO SUL-MS, JARDIM-MS,MUNDO NOVO	02/01/2017
				002	362,00	0,82	296,84	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM GARRAPAS DE 510 ML - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 2.	
				003	297,00	1,07	317,79	ÁGUA MINERAL, COM GÁS, PH MÍNIMO DE 6,0 E MÁXIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM GARRAPAS DE 510 ML - LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 3.	
				004	33,00	16,66	549,78	GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, SEM USO, PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PORTARIAS N. 387/2008 E N. 358/2009 - DNP. LOCAL DE ENTREGA: CAMPO GRANDE-MS. GRUPO 1 (ÚNICO). ITEM 4.	
TRT 24ª 4899/2013	2017NE000005	AMAPÍ TAXI AEREO LTDA - EPP	70390497/0001-87	001	1,00	40.716,00	40.716,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DURANTE O ANO DE 2017.	02/01/2017
TRT 24ª 7983/2015	2017NE000006	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	5.904,00	5.904,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE OITO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2017.	03/01/2017
TRT 24ª 1655/2016	2017NE000007	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTR	00474973/0001-62	001	1,00	2.143,50	2.143,50	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ECAD PARA ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS QUE SERÃO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RÁDIO DESTES TRIBUNAL, ATÉ 30.06.2017.	03/01/2017
TRT 24ª	2017NE000008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	864,00	864,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE NO DECORRER DO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª 5880/2012	2017NE000009	JOSE NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	224925421-49	001	1,00	517,63	517,63	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, ATÉ O DIA 6.1.2017.	04/01/2017
TRT 24ª 660/2016	2017NE000010	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	05498875/0001-89	001	1,00	28.072,00	28.072,00	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª 3799/2013	2017NE000011	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA	03315918/0001-18	001	1,00	4.453.952,00	4.453.952,00	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2016, POR 12 (DOZE) MESES.	04/01/2017
TRT 24ª	2017NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.672.432,00	6.672.432,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª	2017NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	742.560,00	742.560,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª	2017NE000014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.098.828,00	1.098.828,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE NO DECORRER DO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª	2017NE000015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª.REGIAO	080026/00001	001	1,00	125.820,00	125.820,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS, NO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª 4915/2014	2017NE000016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305/0001-04	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS RELATÓRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTES TRT, REF. AO ANO DE 2017.	04/01/2017
TRT 24ª 7169/2014	2017NE000017	ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA	10811374/0001-40	001	1,00	8.155,18	8.155,18	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DESTINADOS AOS PRÉDIOS-SEDE DESTES TRIBUNAL E FÓRUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, ATÉ O DIA 10.1.2017.	04/01/2017
TRT 24ª 6580/2013	2017NE000018	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	4.824,00	4.824,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	05/01/2017
TRT 24ª 3694/2012	2017NE000019	MUNICÍPIO DE CASSILANDIA	03342920/0001-86	001	1,00	393,48	393,48	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE CASSILÂNDIA, NO ANO DE 2017.	05/01/2017
TRT 24ª 5179/2012	2017NE000020	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	15553985/0001-50	001	1,00	1.195,20	1.195,20	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, NO ANO DE 2017.	05/01/2017

TRT 24º 6153/2016	2017NE000021	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	110245/00001	001	1,00	4.167,00	4.167,00	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO D.O.U. NO DECORRER DE 2016. VALOR DA DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇ. DESTE TRT.	05/01/2017
TRT 24º 6630/2015	2017NE000022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	768,00	768,00	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO POR ESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOÃO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.	06/01/2017
TRT 24º 6630/2015	2017NE000023	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	24,00	24,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PRÉDIO LOCADO POR ESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NA AV. MINISTRO JOÃO ARINOS, 7231, CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.	06/01/2017
TRT 24º 6823/2015	2017NE000024	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	3.235,96	3.235,96	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SEMANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL	06/01/2017
				002	1,00	2.344,02	2.344,02	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
TRT 24º 4831/2011	2017NE000025	IMOBILIARIA HUMBERTO CANALE JUNIOR SS LTD	15529191/0001-50	001	1,00	12.082,30	12.082,30	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVAM INSTALADAS AS 6ª E 7ª VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL ATÉ O DIA 03.04.2017, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2012.	06/01/2017
TRT 24º 625/2013	2017NE000026	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	1.547,92	1.547,92	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE SIAFI - MÓDULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, ATÉ O DIA 28.02.2017.	09/01/2017
TRT 24º 1299/2013	2017NE000027	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	3.408,24	3.408,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATÉ O DIA 12.05.2017.	09/01/2017
TRT 24º 6823/2015	2017NE000030	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	3.698,10	3.698,10	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SEMANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL	09/01/2017
				002	1,00	2.678,74	2.678,74	SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITIVO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
TRT 24º 7169/2014	2017NE000031	ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA	10811374/0001-40	001	1,00	16.310,35	16.310,35	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2015, A CONTAR DE 11.1.2017, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO. VALOR DA DESP. DE JAN. (20 DIAS), CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DESTE TRT.	09/01/2017
TRT 24º 3/2017	2017NE000032	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	7.500,00	7.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2017.	09/01/2017
TRT 24º 2649/2013	2017NE000033	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	12.410,60	12.410,60	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2017, REFERENTES AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM PARTE DAS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL.	10/01/2017
TRT 24º 3/2017	2017NE000034	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	1.500,00	1.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLACAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	10/01/2017
TRT 24º 5361/2014	2017NE000035	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/0001-06	001	1,00	1.353,94	1.353,94	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2017, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVÍVEIS DESTE TRIBUNAL.	10/01/2017
TRT 24º	2017NE000036	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	40.475,70	40.475,70	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	10/01/2017
TRT 24º	2017NE000039	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	185.004,50	185.004,50	SUBSTITUIÇÕES.	10/01/2017
				002	1,00	10,00	10,00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE OFÍCIOS OU JURISDIÇÃO.	
TRT 24º	2017NE000040	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	1.083.387,90	1.083.387,90	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2017.	10/01/2017
TRT 24º	2017NE000041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001	001	1,00	19.259.513,80	19.259.513,80	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PSSS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	10/01/2017
TRT 24º	2017NE000042	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	8	1,00	4.382.874,54	4.382.874,54	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2017.	10/01/2017
TRT 24º	2017NE000043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	365.608,35	365.608,35	PENSÕES.	10/01/2017
				002	1,00	2.337,54	2.337,54	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	
				003	1,00	72.130,35	72.130,35	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO.	
				004	1,00	27.023,79	27.023,79	VANTAGENS INCORPORADAS.	
TRT 24º	2017NE000044	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO	080026/00001	001	1,00	67.808,91	67.808,91	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO	10/01/2017

DE CARÁTER CONTÍNUO - PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2017.									
TRT 24ª 1922/2013	2017NE000045	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	5.232,68	5.232,68	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA JULIANA MARIA BOVÉRIO ATÉ O DIA 04.04.2017.	10/01/2017
TRT 24ª 1023/2012	2017NE000046	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	05116014/0001-99	001	1,00	819,80	819,80	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULO MEMORIAL, ATÉ O DIA 31.5.2017.	11/01/2017
TRT 24ª 78/2017	2017NE000048	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	975258121-87	001	1,00	180,82	180,82	PAGAMENTO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	11/01/2017
TRT 24ª 4786/2015	2017NE000049	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	8.431,39	8.431,39	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	11/01/2017
TRT 24ª 6143/2014	2017NE000054	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 24.5.2017.	11/01/2017
TRT 24ª 6143/2014	2017NE000055	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	7.200,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE, PARA DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 24.5.2017.	11/01/2017
TRT 24ª	2017NE000056	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	177.621,00	177.621,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2017.	11/01/2017
TRT 24ª 874/2016	2017NE000058	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	09283075/0001-00	001	1,00	5.021,50	5.021,50	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 16/6/2017.	11/01/2017
TRT 24ª 874/2016	2017NE000060	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	09283075/0001-00	001	1,00	1.850,00	1.850,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNOS DO FABRICANTE, PARA DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 16/6/2017.	11/01/2017
TRT 24ª	2017NE000061	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	3.309.563,88	3.309.563,88	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA AO MAGISTRADOS DESTES TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24ª 1208/2015	2017NE000062	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	34.800,00	34.800,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, NO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24ª 2200/2014	2017NE000065	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	10.028,49	10.028,49	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO DE GUIMARÃES ROCHA, ATÉ O DIA 03.04.2017.	12/01/2017
TRT 24ª	2017NE000066	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	450.000,00	450.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24ª	2017NE000067	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	150.000,00	150.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017 - POSTOS AVANÇADOS.	12/01/2017
TRT 24ª	2017NE000068	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24ª	2017NE000069	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	20.000,00	20.000,00	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017 - POSTOS AVANÇADOS.	12/01/2017
TRT 24ª	2017NE000070	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	582.400,00	582.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, NO DECORRER DO ANO DE 2016.	12/01/2017
TRT 24ª 6389/2013	2017NE000071	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	1,00	27.175,33	27.175,33	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.08.2017.	12/01/2017
TRT 24ª 6389/2013	2017NE000072	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	1,00	54.666,66	54.666,66	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.08.2017.	12/01/2017
TRT 24ª 6389/2013	2017NE000073	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA -	02772299/0001-28	001	65,00	340,00	22.100,00	VISITA TÉCNICA, SEM DESLOCAIMENTO, REFERENTE AO GRUPO 01 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETTE, CONDICIONADORES DE AR DO TIPO JANELA E CORTINA DE AR),	12/01/2017
				002	16,00	183,33	2.933,28	DESLOCAMENTO REFERENTE AO GRUPO 01, PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E VISITA DE CHAMADA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETTE, CONDICIONADORES DE	
				003	11,00	300,00	3.300,00	DESLOCAMENTO REFERENTE AO GRUPO 01, PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E VISITA DE CHAMADA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETTE, CONDICIONADORES DE	
				004	11,00	336,67	3.703,37	DESLOCAMENTO REFERENTE AO GRUPO 01, PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E VISITA DE CHAMADA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETTE, CONDICIONADORES DE	
				005	19,00	400,00	7.600,00	DESLOCAMENTO REFERENTE AO GRUPO 01, PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E VISITA DE	

CHAMADA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 01 A 29 DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2014 (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HIL-WALL E DE TETO CASSETE, CONDICIONADORES DE									
TRT 24º 1639/2014	2017NE000074	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	12.000,00	12.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, LOCALIZADA NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24º 1639/2014	2017NE000075	AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP	05850764/0001-90	001	1,00	58.200,00	58.200,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, LOCALIZADA NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24º 2133/2014	2017NE000078	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES	04078456/0001-25	001	1,00	27.796,20	27.796,20	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, NO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24º 2133/2014	2017NE000079	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES	04078456/0001-25	001	1,00	6.000,00	6.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, NO ANO DE 2017.	12/01/2017
TRT 24º 664/2016	2017NE000080	R C AUTOMOTIVOS LTDA - ME	01563692/0001-49	001	1,00	1.800,00	1.800,00	PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA CONsertO DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO PEUGEOT ALLURE 408, PLACA 00U9646 DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL.	13/01/2017
TRT 24º 2584/2013	2017NE000081	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.09.2017.	13/01/2017
TRT 24º 2584/2013	2017NE000082	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	52,00	9,99	519,48	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-C14 OU SUPERIOR. REFERÊNCIA: LUBRAX EXTRA TURBO. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 03.	13/01/2017
				002	1,00	75,40	75,40	ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO LUBRIFICANTE. REFERÊNCIA: MMW905411880011. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 04.	
				003	1,00	77,27	77,27	FILTRO DE COMBUSTÍVEL. REFERÊNCIA: MMW905411510020. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 05.	
				004	1.340,00	2,96	3.966,40	COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL; DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA AMP N° 32, DE 16.10.2007 - DOU 17.10.2007. GRUPO ÚNICO. SUBITEM 08. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES - 1°.10.2016 A 30.9.2017.	
TRT 24º 2584/2013	2017NE000083	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	1,00	7.200,00	7.200,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.09.2017.	13/01/2017
TRT 24º 2584/2013	2017NE000084	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	04048465/0001-73	001	9,00	410,00	3.690,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.09.2017.	13/01/2017
TRT 24º 14/2015	2017NE000085	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	15.000,00	15.000,00	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNS DO FABRICANTE PARA 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	13/01/2017
TRT 24º 14/2015	2017NE000086	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	28.800,00	28.800,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	13/01/2017
TRT 24º 923/2014	2017NE000087	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	87.206,39	87.206,39	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MÚLTIPLO N° 9912345144 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, MALOTE E PAC, ATÉ O DIA 1°.3.2017.	13/01/2017
TRT 24º 2649/2013	2017NE000088	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	403491871-34	001	1,00	46.249,90	46.249,90	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 1.525, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE-MS, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N° 0565011029-5, CONSISTENTE EM UM GALPÃO COMERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS, AMBOS COM CABINES ADAPTADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 585,00	13/01/2017
				002	1,00	36.513,07	36.513,07	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 1.555, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE/MS, INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS N°S 0565011052-0, 0565011053-8, 0565011027-9 E 0565011028-7, CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS, TO-	
TRT 24º 4395/2012	2017NE000089	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	47.929,56	47.929,56	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.	13/01/2017
TRT 24º 3416/2012	2017NE000090	AGUAS GUARIROBA SA	04089570/0001-50	001	1,00	133.033,00	133.033,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, ATÉ O DIA 07.11.2017.	13/01/2017
TRT 24º 1317/2012	2017NE000091	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	32.904,96	32.904,96	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO ANO DE 2017.	13/01/2017

TRT 24º 7046/2016	2017NE000094	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	3.450,00	3.450,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.	16/01/2017
TRT 24º 5146/2016	2017NE000095	SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP	11320576/0001-52	001	1,00	74.784,27	74.784,27	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NESTE TRT E NAS VARAS DO TRABALHO JURISDICCIONADAS, POR 30(TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2017	16/01/2017
TRT 24º 5/2017	2017NE000098	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	01088055/0001-68	001	1,00	1.171,00	1.171,00	CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 1. ITENS A-S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 2. ITENS A-F. CONFEÇÃO DE CHAVES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 3. ITENS A-F. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	16/01/2017
				002	1,00	2.125,00	2.125,00		
				003	1,00	761,00	761,00		
TRT 24º 5/2017	2017NE000099	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	01088055/0001-68	001	1,00	375,00	375,00	CONSRTO DE FECHADURA; TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA; ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES; ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. GRUPO 4, ITENS A-D. ABERTURA DE COPENRE (SEGREDO E FECHADURA) E REPAROS NECESSÁRIOS (SOLDA, PINTURA, ETC.).GRUPO 5. ITEM A. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA.	16/01/2017
				002	1,00	300,00	300,00		
TRT 24º 252/2014	2017NE000100	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02818890/0001-79	001	1,00	267.273,49	267.273,49	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À ESTE TRT, ATÉ O DIA 30.11.2017.	17/01/2017
TRT 24º 5511/2014	2017NE000101	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	10599807/0001-46	001	1,00	54.355,20	54.355,20	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORUMBÁ, NO ANO DE 2017.	17/01/2017
TRT 24º 182/2017	2017NE000102	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2017.	17/01/2017
TRT 24º 182/2017	2017NE000103	CLERIO MAGNO DE LIMA	047901448-52	001	1,00	400,00	400,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2017.	17/01/2017
TRT 24º 6302/2015	2017NE000104	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	17.281,89	17.281,89	SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 1. QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 2. QUANTIDADE: 1. SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE STANDARD COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 3. QUANTIDADE: 2.	17/01/2017
				002	1,00	61.447,78	61.447,78		
				003	1,00	23.811,35	23.811,35		
TRT 24º 5361/2014	2017NE000105	RAFAEL ARNEZ TAMEZ	108056561-20	001	1,00	31.900,00	31.900,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS OCIOSOS E INSERVÍVEIS DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 19.11.2017.	17/01/2017
TRT 24º 4731/2014	2017NE000106	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	46.988,39	46.988,39	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO-SE TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2.	17/01/2017
				002	1,00	5.122,49	5.122,49		
TRT 24º 4731/2014	2017NE000107	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	15137229/0001-40	001	1,00	42.046,67	42.046,67	SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS - LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FAIXA DE 64 IPS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP NECESSÁRIO À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO-SE TODOS OS CABOS, ACESSÓRIOS E PROGRAMAS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 2. ITEM 5.	17/01/2017
				002	1,00	5.017,33	5.017,33		
TRT 24º 4570/2015	2017NE000108	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	41249921/0001-70	001	1,00	67.206,84	67.206,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES P/ O SISTEMA PJE-JT. VALOR REF. JAN A JUN/2017.	17/01/2017
TRT 24º	2017NE000109	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	244.616,00	244.616,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24º	2017NE000110	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS	18/01/2017

E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.

TRT 24* 109/2017	2017NE000111	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	15417520/0001-71	001	1,00	3.839,39	3.839,39	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS REGISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000112	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	500.670,00	500.670,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000113	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	4.616,00	4.616,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000114	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	32.656,00	32.656,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA EJTRT NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000115	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.262,00	5.262,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000116	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	7.385,00	7.385,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000118	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.229.438,62	1.229.438,62	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000119	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	245.887,72	245.887,72	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000120	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	44.561,38	44.561,38	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	18/01/2017
TRT 24*	2017NE000121	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	8.912,28	8.912,28	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	18/01/2017
TRT 24* 610/2015	2017NE000128	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	267.082,20	267.082,20	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL) E RODOVIÁRIAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. VIGÊNCIA: 20 (VINTE) MESES - DE 30.11.2016 A 29.07.2018.	18/01/2017
				002	1,00	30.000,00	30.000,00		
TRT 24* 610/2015	2017NE000129	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	17467753/0001-04	001	1,00	2.941,44	2.941,44	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANC. E CHECK-IN ELETR. DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS), NO DECORRER DO ANO DE 2017.	18/01/2017
TRT 24* 3367/2012	2017NE000131	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	02328280/0001-97	001	1,00	89.528,17	89.528,17	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, ATÉ O DIA 3.10.2017.	18/01/2017
TRT 24* 1622/2016	2017NE000132	ANDERSON DE PAULO CHAVES EIRELI - ME	22259127/0001-62	001	25,00	90,00	2.250,00	LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE. CAPACIDADE APROXIMADA: 12 LITROS. MARCA: ECOBIN GRUPO 2. ITEM 4.	18/01/2017
				002	10,00	125,00	1.250,00	LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE. CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS. MARCA: ECOBIN. GRUPO 2. ITEM 5.	
TRT 24* 1622/2016	2017NE000133	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	001	600,00	13,00	7.800,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO INTERPOLHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2016.	18/01/2017
TRT 24* 1622/2016	2017NE000134	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	20425201/0001-48	001	600,00	19,68	11.808,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERPOLHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2016.	18/01/2017
TRT 24* 154/2017	2017NE000135	JOSE SILVA BARBOSA	391305761-72	001	1,00	4.400,00	4.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.	18/01/2017
TRT 24* 2635/2013	2017NE000136	S.H. INFORMATICA LTDA	06048539/0001-05	001	1,00	118.037,85	118.037,85	OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT/24ª REGIÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM E DIESEL COMUM) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2013, FLS. 115 A 121 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT/24ª REGIÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DO FABRICANTE E AO FORNECIMENTO DE PNEUS RADIAIS E CÂMARAS DE AR DE DIVERSAS MEDIDAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº	18/01/2017
				002	1,00	51.400,78	51.400,78		
TRT 24* 2635/2013	2017NE000137	S.H. INFORMATICA LTDA	06048539/0001-05	001	1,00	24.801,33	24.801,33	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 28.7.2017.	18/01/2017
TRT 24* 3680/2012	2017NE000138	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	73505349/0002-30	001	1,00	18.861,46	18.861,46	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	18/01/2017

E DE DIGITALIZAÇÃO, A SEREM REALIZADAS C/ MÁQ.FOTOCOPIADORAS, SUPRIMENTOS E O-
PERADORES DA CONTRATADA, ATÉ O DIA 28.10.2017.

TRT 24º 899/2014	2017NE000139	COPLAN CONSTRUÇOES PLANEJAMENTO IND E COM	03225646/0001-65	001	1,00	44.090,13	44.090,13	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 899/2014	2017NE000140	HERMANN TENUTA	128631141-15	001	1,00	19.595,61	19.595,61	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 899/2014	2017NE000141	MARIA CORBELINO TENUTA	639669481-68	001	1,00	9.797,82	9.797,82	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 899/2014	2017NE000142	SYLVIO FERREIRA TENUTA	003846821-20	001	1,00	9.797,82	9.797,82	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 899/2014	2017NE000143	OSCAR TENUTA	142532831-87	001	1,00	19.595,61	19.595,61	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 899/2014	2017NE000144	MARIA APARECIDA FREIRE TENUTA	976234901-68	001	1,00	19.595,64	19.595,64	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 31.03.2017.	o	19/01/2017
TRT 24º 357/2015	2017NE000145	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	12624167/0001-02	001	1,00	42.292,25	42.292,25	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA, A SERM EXECUTADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 19.07.2017.		19/01/2017
TRT 24º 7841/2015	2017NE000146	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO	05255748/0001-59	001	1,00	19.805,04	19.805,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E A-TUALIZAÇÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		19/01/2017
TRT 24º 2883/2012	2017NE000147	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	90.262,26	90.262,26	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LI-CENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.		19/01/2017
TRT 24º 4878/2015	2017NE000150	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	50.907,24	50.907,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.07.2017.		19/01/2017
TRT 24º 4878/2015	2017NE000151	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	9.872,79	9.872,79	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.07.2017.		19/01/2017
TRT 24º 4878/2015	2017NE000152	VILMAR GOMES SANDIM - ME	17772398/0001-87	001	1,00	10.473,48	10.473,48	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ ATÉ O DIA 08.07.2017.		19/01/2017
TRT 24º 1636/2016	2017NE000153	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	2.686,37	2.686,37	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE E-QUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (TESTE DE CILINDROS E MANGUEIRA) DESTE TRI-BUNAL, ATÉ O DIA 31.7.2017.		19/01/2017
TRT 24º 1636/2016	2017NE000154	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	26842559/0001-52	001	1,00	1.934,62	1.934,62	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE E-QUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 31.7.2017.		19/01/2017
TRT 24º 6258/2016	2017NE000155	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	3.200,00	3.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.		19/01/2017
TRT 24º 3344/2009	2017NE000156	ARTUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	13.200,00	13.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.		19/01/2017
TRT 24º 198/2013	2017NE000157	WILLIAN PINTO MELO	436888451-53	001	1,00	33.000,00	33.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR WILLIAN PINTO DE MELO, ATÉ O DIA 30.11.2017.		19/01/2017
TRT 24º 4121/2013	2017NE000158	REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELAO	214522978-78	001	1,00	24.000,00	24.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA REGIANE GIMENEZ BARBOZA BELÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2017.		19/01/2017
TRT 24º 3114/2012	2017NE000159	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	30.600,00	30.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.		19/01/2017
TRT 24º 6189/2016	2017NE000160	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	880,00	880,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA ADRIANA BOESSIO STEFANELLO, ATÉ O DIA 31.1.2017.		19/01/2017
TRT 24º 923/2014	2017NE000161	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	637,24	637,24	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016.		20/01/2017
TRT 24º 152/2011	2017NE000162	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02818890/0001-79	001	1,00	21.620,84	21.620,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMA-NEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.5.2017.		20/01/2017
TRT 24º 6997/2015	2017NE000163	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	29.637,86	29.637,86	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CO-MUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, ATÉ O DIA 10.11.2017.		20/01/2017

TRT 24ª 3194/2013	2017NE000164	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	3.619,28	3.619,28	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELEFONIA P/ INTERMEDI- ÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS (LDN) P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ATÉ O DIA 22.8.2017.	20/01/2017
TRT 24ª 2658/2014	2017NE000165	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	108.169,56	108.169,56	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NO DECORRER DO ANO DE 2017.	20/01/2017
TRT 24ª 310/2017	2017NE000166	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	086326181-72	001	1,00	800,00	800,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CÂNDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSÃO N° 02/2017.	20/01/2017
TRT 24ª 3924/2016	2017NE000172	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	428.018,04	428.018,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS PRÉ- DIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.	23/01/2017
TRT 24ª 3924/2016	2017NE000173	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	18.000,00	18.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ- BLICA, REF. AOS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, NO ANO DE 2017.	23/01/2017
TRT 24ª 3020/2015	2017NE000174	ALGAR TELECOM S/A	71208516/0001-74	001	1,00	9.784,71	9.784,71	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA- DO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), ATÉ O DIA 7.6.2017.	23/01/2017
TRT 24ª 920/2014	2017NE000177	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP	04231640/0001-63	001	1,00	67.266,24	67.266,24	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVA- ÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS ÀS UNIDADES DOS POSTOS AVAN- ÇADOS, NO ANO DE 2017.	23/01/2017
TRT 24ª 6655/2013	2017NE000178	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	03767254/0001-28	001	1,00	620.836,03	620.836,03	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVA- ÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.9.2017.	23/01/2017
TRT 24ª 5005/2011	2017NE000179	AGILE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	03767254/0001-28	001	1,00	268.022,11	268.022,11	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVA- ÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 29.10.2016.	23/01/2017
TRT 24ª 4395/2012	2017NE000180	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	272,71	272,71	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	24/01/2017
TRT 24ª 2699/2015	2017NE000181	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	112.079,19	112.079,19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRE- SENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTA- ÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE	24/01/2017
				002	1,00	31.050,46	31.050,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRE- SENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTA- ÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE	
TRT 24ª 3359/2012	2017NE000186	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	181.473,18	181.473,18	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTÂNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ O DIA 31.07.2017.	24/01/2017
TRT 24ª 5907/2013	2017NE000187	WSNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	06235877/0001-48	001	13,00	153,00	1.989,00	PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁ- TICA EM GERAL, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E SEM ÔNUS A- DICIONAIS AO TRT. LOCAL: CAMPO GRANDE-MS. VALOR DA CHAMADA TÉCNICA =R\$ 153,00.	24/01/2017
				002	4,00	180,00	720,00	PREÇO DA CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-BREAKS DE 2 KVA OU SUPERIOR, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E SEM ÔNUS ADICIO- NAIS AO TRT. LOCAL: CAMPO GRANDE-MS. VALOR DA CHAMADA TÉCNICA = R\$ 180,00. VIGÊNCIA: 23.4.2016 A 22.4.2017.	
TRT 24ª 5907/2013	2017NE000188	WSNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	06235877/0001-48	001	1,00	5.017,00	5.017,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E NO-BREAKS, ATÉ O DIA 22.04.2017.	24/01/2017
TRT 24ª 3068/2016	2017NE000189	ELETROLINE CONSTRUOES E SERVICOS TECNICO	37219904/0001-12	001	1,00	306.457,71	306.457,71	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA- DA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.6.2017.	24/01/2017
TRT 24ª 3068/2016	2017NE000190	ELETROLINE CONSTRUOES E SERVICOS TECNICO	37219904/0001-12	001	1,00	100.704,71	100.704,71	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU- MOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM TO- DAS AS UNIDADES DESTES TRT, ATÉ O DIA 13.6.2017.	24/01/2017
TRT 24ª 3008/2012	2017NE000191	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	64.463,28	64.463,28	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABOS ÓPTICOS, ATÉ O DIA 03.09.2017.	24/01/2017
TRT 24ª 3648/2012	2017NE000193	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPOR	10327514/0001-00	001	1,00	20.469,54	20.469,54	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR ROBERTO BAS- TOS DE OLIVEIRA N° 108, JARDIM VERANEIO (PARQUE DOS PODERES), CAMPO GRANDE-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 90 (NOVENTA) HORAS.	24/01/2017
				002	1,00	5.712,61	5.712,61	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, SITUADO NA RUA JOÃO PEDRO DE SOUZA N° 1025, CAMPO GRANDE-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 28 (VINTE E OITO) HORAS. ITEM 2. GRUPO 1.	
				003	1,00	3.904,61	3.904,61	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA RUA CLODOALDO GARCIA N° 350, TRÊS LA- GOAS-MS. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE HORAS DE SERVIÇO = 6,5 (SEIS HORAS E	

TRT 24º 3648/2012	2017NE000194	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	13336262/0001-73	001	1,00	3.911,35	3.911,35	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS, ATÉ O DIA 13.6.2017.	24/01/2017
TRT 24º 3008/2012	2017NE000196	MW TELEINFORMATICA LTDA	01246739/0001-40	001	1,00	27.468,90	27.468,90	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS CABOS ÓPTICOS, ATÉ O DIA 03/09/2017.	24/01/2017
TRT 24º 1272/2013	2017NE000197	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/0001-62	001	1,00	24.223,26	24.223,26	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DE COMPUTADORES DO TIPO NOTEBOOK E DESKTOP, ATÉ O DIA 22.06.2017.	24/01/2017
TRT 24º 5538/2015	2017NE000198	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	29.772,55	29.772,55	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), ATÉ O DIA 4.9.2017.	24/01/2017
TRT 24º 4995/2016	2017NE000200	YOUSSEF AMIM YOUSSEF - EPP	03257078/0001-84	7	1	934,20	934,20	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHÁS, ADOÇANTES E MISTURA PARA CAPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2016.	24/01/2017
TRT 24º 4006/2015	2017NE000201	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	67803726/0010-24	001	1,00	232.531,44	232.531,44	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO ANO DE 2017.	25/01/2017
TRT 24º 6154/2015	2017NE000202	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	10599807/0001-46	001	1,00	368.740,56	368.740,56	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 25.10.2017.	25/01/2017
TRT 24º 4263/2012	2017NE000204	EDIFICIO PELLEGRINO	00864256/0001-47	001	1,00	2.869,50	2.869,50	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA 7ª VARA TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 16.9.2017.	25/01/2017
TRT 24º 6356/2016	2017NE000205	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285/0001-75	001	60,00	40,00	2.400,00	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO 1. ITEM 2.	26/01/2017
				002	1,00	100,00	100,00	VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO 1. ITEM 6.	
TRT 24º 1812/2016	2017NE000206	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	43.595,46	43.595,46	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	26/01/2017
TRT 24º 1812/2016	2017NE000207	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.980,45	1.980,45	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REF. AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2017.	26/01/2017
TRT 24º	2017NE000208	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	10.000,00	10.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017.	26/01/2017
TRT 24º	2017NE000209	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	5.811,67	5.811,67	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLAUDINEI MONSALLE, REF. AO PERÍODO DE 7.1.2017 A 23.11.2017	27/01/2017
TRT 24º 4783/2015	2017NE000210	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	648.000,00	648.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	27/01/2017
TRT 24º 4783/2015	2017NE000211	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.880,00	2.880,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.	27/01/2017
TRT 24º	2017NE000212	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.806,31	6.806,31	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	30/01/2017
TRT 24º 4787/2015	2017NE000213	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	24.000,00	24.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRAB. DE C. GRANDE, P/ O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONF. A INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 163) E O DESPACHO (165).	30/01/2017
TRT 24º 4787/2015	2017NE000214	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	960,00	960,00	ATENDER DESP. C/ OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO P/ O SERV. ILUMINAÇÃO PÚB. REF. AO PRÉDIO ONDE ESTAVA INSTALADO O FÓRUM TRAB. DE C. GRANDE, P/ O PERÍODO DE JAN.A ABR/17, CONF. INFORMAÇÃO FISCAL CONTRATO (DOC.163) E DESPACHO (DOC.165)	30/01/2017
TRT 24º 4785/2015	2017NE000215	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	55.200,00	55.200,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS PARA O ANO DE 2017, CONFORME OS VALORES INFORMADOS PELO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 154).	30/01/2017
TRT 24º 4785/2015	2017NE000216	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	780,00	780,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS PARA O ANO DE 2017, CONFORME OS VALORES INFORMADOS PELO FISCAL DO CONTRATO (DOC. 154).	30/01/2017
TRT 24º 257/2017	2017NE000217	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO	144612148-85	001	2,00	500,00	1.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	30/01/2017
TRT 24º 6189/2016	2017NE000219	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	1.018,87	1.018,87	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À	30/01/2017

INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA.

TRT 24º 6189/2016	2017NE000220	ADRIANA BOESSIO STEFANELLO	651597131-15	001	1,00	32.720,00	32.720,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA ADRIANA BOESSIO STEFANELLO, ATÉ O DIA 15.12.2017.	31/01/2017
TRT 24º 5880/2012	2017NE000221	JOSE NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	224925421-49	001	1,00	18.861,24	18.861,24	ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR JOSÉ NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, ATÉ O DIA 31.7.2017.	31/01/2017
TRT 24º 257/2017	2017NE000223	AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA	289880001-53	001	1,00	997,72	997,72	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	31/01/2017
TRT 24º 4117/2015	2017NE000224	TERMOFRIO CLIMATIZACAO LTDA - EPP	07689236/0001-26	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 24.12.2017.	31/01/2017
TRT 24º 4117/2015	2017NE000225	TERMOFRIO CLIMATIZACAO LTDA - EPP	07689236/0001-26	001	1,00	28.000,00	28.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 10 MESES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, COMPOSTO DE SISTEMA VRF MITSUBISHI, SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE INSUFLAMENTO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, APARELHOS SPLIT AVULSOS E SISTEMA ELÉTRICO COM SUBESTAÇÃO DE 13,8 KV/ 380V, CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ÚNICA A CADA 20 MESES, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS TURBULAÇÕES DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO POR MEIO AUTOMATIZADO, COM ESCOVAÇÃO MECANIZADA, CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016.	31/01/2017
				002	1,00	111.000,00	111.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ÚNICA A CADA 20 MESES, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS TURBULAÇÕES DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO POR MEIO AUTOMATIZADO, COM ESCOVAÇÃO MECANIZADA, CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016.	
				003	1,00	21.000,00	21.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ÚNICA A CADA 20 MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SUBESTAÇÃO 13,8 KV/380V, CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016. GRUPO 01 (ÚNICO). ITEM 04.	
TRT 24º 4117/2015	2017NE000226	TERMOFRIO CLIMATIZACAO LTDA - EPP	07689236/0001-26	001	30,00	350,00	10.500,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 24.12.2017.	31/01/2017
TRT 24º 4786/2015	2017NE000227	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	234.000,00	234.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	31/01/2017
TRT 24º 4786/2015	2017NE000228	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	2.925,00	2.925,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	31/01/2017
TRT 24º 723/2013	2017NE000229	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15412257/0001-28	001	1,00	40.000,00	40.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO 01/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, PELOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS INTEGRANTES DO CVMRR, CONFORME O DESPACHO (DOC. 147).	31/01/2017