

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	P.Unitário	Preço Total	Descrição	Data de Empenho
AA	2020NE000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	6.743.008,00	6.743.008,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	02/10/2019
AA	2020NE000002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	775.389,00	775.389,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS NO DECORRER DO ANO DE 2020.	02/10/2019
1574/2017	2020NE000003	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12624167/0001-02	001	1,00	914,76	914,76	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL ATÉ O DIA 3.1.2020.	03/10/2019
1574/2017	2020NE000004	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12624167/0001-02	001	1,00	108.856,92	108.856,92	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRIBUNAL, POR 30 MESES. VALOR REF. 4.1.2020 A 31.12.2020.	03/10/2019
PESSOAL	2020NE000005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	13º SALÁRIO.	03/10/2019
PESSOAL	2020NE000006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	200.000,00	200.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	03/10/2019
7377/2016	2020NE000007	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	121,73	121,73	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS ATÉ O DIA 4.1.2020.	03/10/2019
7377/2016	2020NE000008	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	10.834,27	10.834,27	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, POR 30 MESES. VALOR REF. 5.1.2020 A 31.12.2020.	03/10/2019
7377/2016	2020NE000009	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	9.799,20	9.799,20	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB. DE CAMPO GRANDE-MS, POR 30 MESES. VALOR REF. 5.1.2020 A 31.12.2020.	03/10/2019
7377/2016	2020NE000010	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	8.000,04	8.000,04	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB. DE C.GRANDE-MS, POR 30 MESES. VR P/ 5.1 A 31.12.2020. 1º T.A.	03/10/2019
7377/2016	2020NE000011	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	12.570,60	12.570,60	INSUMOS: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO QUE ATENDA A NORMA SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-CI4 OU SUPERIOR, MARCA: SHELL RIMULLA RT 4X 15W40; COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA ANP Nº 32, DE 16.10.2007- DOU 17.10.2017, MARCA: BR PETROBRÁS. GRUPO 1, ITENS 3 E 8. GRUPO 2, ITENS 12 E 17.	03/10/2019
APE	2020NE000012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.088.576,00	1.088.576,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE NO DECORRER DO ANO DE 2020.	06/10/2019
APE	2020NE000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	146.802,00	146.802,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	06/10/2019
AT	2020NE000014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	869,00	869,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE NO DECORRER DO ANO DE 2020.	06/10/2019
4392/2017	2020NE000015	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	3,00	374,33	1.122,99	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	08/10/2019
4392/2017	2020NE000016	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	1,00	6.823,43	6.823,43	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ SIST. CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	08/10/2019
4392/2017	2020NE000017	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	1,00	500,00	500,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT, ATÉ O DIA 08/01/2020.	08/10/2019
4392/2017	2020NE000018	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	1,00	374,33	374,33	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT, ATÉ O DIA 08/01/2020.	08/10/2019
DI - ACJT	2020NE000020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	25.000,00	25.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2020.	09/10/2019
20362/2019	2020NE000021	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	12558291/0001-17	001	1,00	79.492,60	79.492,60	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	09/10/2019
83/2020	2020NE000022	6 - MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/000	001	1,00	7.029,59	7.029,59	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PRÉDIOS DESTES TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.	09/10/2019
22808/2019	2020NE000023	6 - MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509/000	001	1,00	14.373,54	14.373,54	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO FUNDIÁRIO E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2020, REFERENTE AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTÃO DE ACERVOS PERMANENTES DESTES TRIBUNAL.	09/10/2019
2200/2014	2020NE000024	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-49	001	1,00	4.200,00	4.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO GUIMARAES ROCHA. VALOR P/ O MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	09/10/2019
DI - VI	2020NE000025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	10.000,00	10.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA	09/10/2019

ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.

6823/2015	2020NE000026	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	3.416,17	3.416,17	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	09/10/2019
6823/2015	2020NE000027	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	3.904,19	3.904,19	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	09/10/2019
22521/2019	2020NE000028	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	05196401/0001-82	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE VALORES GÊNICOS VENAIS DE ÁREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	09/10/2019
3058/2019	2020NE000029	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	25245628/0001-88	001	1,00	67.954,66	67.954,66	ATENDER DESPESAS C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DO TRT 24ª REGIÃO E FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, POR 30 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019. VALOR P/ O EX. DE 2020.	09/10/2019
7136/2018	2020NE000030	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	09132659/0001-76	001	1,00	1.866,33	1.866,33	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPÇÃO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATÉ O DIA 29/03/2020.	09/10/2019
6404/2017	2020NE000031	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	5.829,85	5.829,85	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMU TADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATÉ 06/11/2020.	09/10/2019
DI - PA	2020NE000032	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2020 - POSTOS AVANÇADOS.	10/10/2019
5911/2018	2020NE000033	PATRICIA YIDA DE MATTOS	595928931-87	001	1,00	1.600,00	1.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA À SERVIDORA PATRÍCIA YIDA DE MATTOS. VALOR P/ O MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	10/10/2019
7983/2015	2020NE000034	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014/0001-99	001	1,00	7.872,00	7.872,00	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE 8 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MÓDULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	10/10/2019
6026/2017	2020NE000035	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014/0001-99	001	1,00	5.734,20	5.734,20	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	10/10/2019
1413/2017	2020NE000038	9 - W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05116014/000	001	1,00	1.968,00	1.968,00	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULO MEMORIAL. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, DE 1º.12.2019 A 31.05.2022.	10/10/2019
PESSOAL	2020NE000042	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	10.198.278,69	10.198.278,69	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000043	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	68.938,83	68.938,83	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000044	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	742.072,21	742.072,21	PENSÕES NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000045	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	440.549,62	440.549,62	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000046	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	161.661,99	161.661,99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000047	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	70.394,20	70.394,20	DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DE 2020	13/10/2019
BENEF	2020NE000048	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	3.296,25	3.296,25	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
PESSOAL	2020NE000049	ETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB	170010/00001 - S	001	1,00	16.707.003,30	16.707.003,30	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13/10/2019
3159/2019	2020NE000058	DENISE MOREIRA MUSTAFA	009472541-10	001	1,00	135,13	135,13	ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	14/10/2019
3468/2017	2020NE000060	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	03342920/0001-86	001	1,00	539,04	539,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILÂNDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	14/10/2019
HP EX. ANT.	2020NE000068	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	800.000,00	800.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	15/10/2019
HP EX. ANT.	2020NE000069	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202	001	1,00	160.000,00	160.000,00	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	15/10/2019

226/2020	2020NE000072	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	3.500,00	3.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLACAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2020.	20/10/2019
226/2020	2020NE000073	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	01560929/0001-38	001	1,00	370,00	370,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2020.	20/10/2019
3737/2018	2020NE000074	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRA	03315918/0001-18	001	1,00	4.432.098,00	4.432.098,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATO N° 53/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2018.	20/10/2019
16591/2019	2020NE000078	NEIVA MARCIA CHAGAS	021411319-10	001	1,00	395,26	395,26	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.	21/10/2019
5538/2015	2020NE000079	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	33.000,00	33.000,00	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DAS ESTAÇÕES MÓVEIS P/ SERV. DE LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL.	21/10/2019
1588/2017	2020NE000080	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	403491871-34	001	1,00	214.123,80	214.123,80	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.	21/10/2019
489/2019	2020NE000081	AQUA TECNOLOGIA S.A	10913766/0001-10	001	1,00	58.800,00	58.800,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.	21/10/2019
69/2020	2020NE000082	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	142.560,00	142.560,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	21/10/2019
69/2020	2020NE000083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	1.065.600,00	1.065.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTÁGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	21/10/2019
3075/2018	2020NE000084	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	07275203/0001-30	001	1,00	874.980,00	874.980,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERV. EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.VR CFE ITEM SIGEO 1512520200128	21/10/2019
3075/2018	2020NE000085	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	07275203/0001-30	001	1,00	150.000,00	150.000,00	ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OPER. E SERV. EVENTUAIS NAS INST. PREDIAIS, MÁQ. E EQUIP. DAS UNIDADES DESTA TRT (FORNEC. DE MAT. E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 15125202000131.	21/10/2019
5146/2016	2020NE000087	SUPER ESTAGIOS LTDA	11320576/0001-52	001	1,00	43.968,00	43.968,00	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	22/10/2019
1405/2018	2020NE000089	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586/0001-08	001	1,00	243.706,76	243.706,76	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIARIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	22/10/2019
734/2018	2020NE000090	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	09577641/0001-88	001	1,00	43.714,60	43.714,60	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRÊS LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	22/10/2019
3543/2018	2020NE000091	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	07742333/0001-35	001	1,00	36.968,88	36.968,88	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-ÁREA DE SAÚDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUX. DE SAÚDE BUCAL) P/ ATUAR NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	22/10/2019
DI - CRH	2020NE000094	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	297.500,00	297.500,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
DI COL - CRH	2020NE000095	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	2.500,00	2.500,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
DI - MAG	2020NE000096	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	170.000,00	170.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
DI COL - MAG	2020NE000097	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	3.000,00	3.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
IT - ACJT	2020NE000098	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	25.000,00	25.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
IT - PA	2020NE000099	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	4.000,00	4.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020 - POSTOS AVANÇADOS.	23/10/2019
IT - VI	2020NE000100	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 E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
IT - CRH	2020NE000101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	28.000,00	28.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
IT - MAG	2020NE000102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	11.604,74	11.604,74	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019

HP	2020NE000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	50.000,00	50.000,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
HP	2020NE000104	D.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	510001/57202 - C	001	1,00	10.000,00	10.000,00	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 2020.	23/10/2019
3467/2017	2020NE000105	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO	15553985/0001-50	001	1,00	1.800,00	1.800,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
3020/2015	2020NE000106	ALGAR TELECOM S/A	71208516/0001-74	001	1,00	13.850,00	13.850,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC), ATÉ O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020.	23/10/2019
6997/2015	2020NE000107	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	22.914,00	22.914,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
5923/2015	2020NE000108	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	02818890/0001-79	001	1,00	34.996,51	34.996,51	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO P/ O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, ATÉ O DIA 1º.4.2020.	23/10/2019
1176/2018	2020NE000109	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	4.800,00	4.800,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA INTERMEDIÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINÁRIAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, NO DECORRER NO ANO DE 2020.	23/10/2019
3465/2017	2020NE000110	ELEKTRO REDES S.A.	02328280/0001-97	001	1,00	114.260,04	114.260,04	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
2934/2017	2020NE000111	AGUAS GUARIROBA SA	04089570/0001-50	001	1,00	300.000,00	300.000,00	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, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
2689/2019	2020NE000112	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764/0001-43	001	1,00	69.996,00	69.996,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	23/10/2019
2699/2015	2020NE000113	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869/0001-66	001	1,00	280.006,06	280.006,06	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, ATÉ O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020.	23/10/2019
4731/2017	2020NE000114	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	05423963/0001-11	001	1,00	93.391,60	93.391,60	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 100 MBPS, SIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE ROTEADOR COM CAPACIDADE BGP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015 E DA	23/10/2019
4731/2014	2020NE000115	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	15137229/0001-40	001	1,00	78.836,28	78.836,28	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATÉ O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020.	23/10/2019
2183/2017	2020NE000116	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	37227097/0001-80	001	1,00	23.834,62	23.834,62	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTA TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS, ATÉ O DIA 23.8.2020.	23/10/2019
4034/2017	2020NE000117	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/0001-62	001	1,00	27.167,94	27.167,94	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G, ATÉ O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020.	23/10/2019
3344/2009	2020NE000119	ARTHUR GOMES PEREIRA	468642376-72	001	1,00	1.200,00	1.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTHUR GOMES PEREIRA, ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	23/10/2019
1265/2017	2020NE000120	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	07123895/0001-09	001	1,00	299.508,55	299.508,55	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, ATÉ 3.3.2020.	24/10/2019
741/2018	2020NE000121	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	20217208/0001-74	001	1,00	60.654,84	60.654,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/10/2019
741/2018	2020NE000122	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	20217208/0001-74	001	1,00	121.304,32	121.304,32	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL (PEÇAS E CARTÃO DE VEÍCULO), NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/10/2019
18152/2020	2020NE000123	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	15417520/0001-71	001	1,00	1.822,96	1.822,96	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 2020.	24/10/2019
7241/2018	2020NE000124	MEGA SEGURANCA LTDA	04951122/0001-14	001	1,00	639.999,12	639.999,12	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIÃO E AO FÓRUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/10/2019
2102/2018	2020NE000125	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	18275274/0001-59	001	1,00	5.256,12	5.256,12	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVIÇOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/10/2019
2102/2018	2020NE000126	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	18275274/0001-59	001	1,00	9.005,72	9.005,72	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS	24/10/2019

EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), NO DECORRER DO ANO DE 2020.									
2950/2018	2020NE000127	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00604122/0001-97	001	1,00	237.772,20	237.772,20	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GESTÃO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS, C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	24/10/2019
4811/2017	2020NE000128	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GE	00317343/0001-84	001	1,00	17.643,30	17.643,30	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, POR TEMPO PARCIAL, NO POSTO AVANÇADO DE CHAPADÃO DO SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, ATÉ 23.8.2020.	24/10/2019
3466/2017	2020NE000129	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO S	03982931/0001-20	001	1,00	43.295,00	43.295,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO P/ OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
4926/2018	2020NE000130	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	34028316/0009-60	001	1,00	105.551,72	105.551,72	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATÉ O DIA 01.03.2020.	27/10/2019
2790/2018	2020NE000131	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	7.080,00	7.080,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
2790/2018	2020NE000132	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	5.352,00	5.352,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
2790/2018	2020NE000133	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUT	15573363/0001-93	001	1,00	8.935,84	8.935,84	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS PARA O GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
14/2015	2020NE000134	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	9.520,00	9.520,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PRÉDIO DESTA TRT, ATÉ 29.4.2020.	27/10/2019
14/2015	2020NE000135	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737/0049-57	001	1,00	4.314,00	4.314,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES P/ CINCO ELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PRÉDIO DESTA TRT, ATÉ 29.4.2020.	27/10/2019
4878/2015	2020NE000136	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	84.488,51	84.488,51	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.11.2020.	27/10/2019
4878/2015	2020NE000137	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	15.243,86	15.243,86	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATÉ DIA 08.11.2020.	27/10/2019
4878/2015	2020NE000138	VILMAR GOMES SANDIM	17772398/0001-87	001	1,00	18.096,16	18.096,16	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATÉ DIA 08.11.2020.	27/10/2019
1208/2015	2020NE000139	TIAGO MULLER SOARES	866897701-68	001	1,00	38.400,00	38.400,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
2467/2019	2020NE000140	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	020252259-89	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
1015/2019	2020NE000141	NILTON NOGAI	733997369-91	001	1,00	38.820,00	38.820,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
2143/2019	2020NE000142	FRANCISCO DE PAULA	368669201-59	001	1,00	8.533,33	8.533,33	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA ATÉ O DIA 20.3.2020.	27/10/2019
132/2017	2020NE000143	CLAUDINEI MONSALLE	165483118-25	001	1,00	11.200,00	11.200,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA ATÉ O DIA 31.8.2020.	27/10/2019
349/2019	2020NE000144	ANDRE LUIZ LAURO	219348068-03	001	1,00	1.644,00	1.644,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA ATÉ O DIA 17.1.2020.	27/10/2019
349/2019	2020NE000145	ANDRE LUIZ LAURO	219348068-03	001	1,00	26.338,70	26.338,70	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO PERÍODO DE 18.1.2020 A 31.12.2020.	27/10/2019
1922/2013	2020NE000146	JULIANA MARIA BOVERIO	857111601-68	001	1,00	24.000,00	24.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
1641/2019	2020NE000148	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	366476241-04	001	1,00	9.600,00	9.600,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
4785/2015	2020NE000151	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	62.700,00	62.700,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	27/10/2019
4785/2015	2020NE000152	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	816,00	816,00	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	27/10/2019

PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.									
1486/2019	2020NE000153	ELETRONTECNICA PANTANAL LTDA	04048465/0001-73	001	2,00	29.630,00	59.260,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
1486/2019	2020NE000154	ELETRONTECNICA PANTANAL LTDA	04048465/0001-73	001	30,00	9.914,98	9.914,98	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TÉCNICA E SERV. EVENTUAIS EM CONDIC. DE AR INSTALADOS NOS IMÓVEIS DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
1486/2019	2020NE000155	ELETRONTECNICA PANTANAL LTDA	04048465/0001-73	001	1,00	7.947,90	7.947,90	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDIC. DE AR INSTALADOS NOS IMÓVEIS DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
5234/2018	2020NE000156	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	04543719/0001-20	001	1,00	340.210,00	340.210,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTA TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
6808/2017	2020NE000157	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	670.800,00	670.800,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
6808/2017	2020NE000158	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	3.192,00	3.192,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
6808/2017	2020NE000159	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	316.992,00	316.992,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
6808/2017	2020NE000160	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	3.192,00	3.192,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
6143/2014	2020NE000161	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	9.411,78	9.411,78	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 24.9.2020.	28/10/2019
6143/2014	2020NE000162	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840/0028-38	001	1,00	2.306,25	2.306,25	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMP. GENUINOS DO FABRICANTE P/ 2 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ O DIA 24.9.2020.	28/10/2019
5094/2017	2020NE000163	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	04810506/0001-17	001	1,00	141.000,00	141.000,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB. DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
5094/2017	2020NE000164	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	04810506/0001-17	001	1,00	4.200,00	4.200,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
5094/2017	2020NE000165	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	04810506/0001-17	001	1,00	3.720,00	3.720,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
5094/2017	2020NE000166	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	04810506/0001-17	001	1,00	31.697,88	31.697,88	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
3612/2016	2020NE000167	KEVIN BUGS VAZ	21207079/0001-04	001	1,00	82.987,80	82.987,80	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28/10/2019
15393/2018	2020NE000168	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETR	06926223/0001-60	001	1,00	33.768,90	33.768,90	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), IBM STORWIZE V5000, ATÉ O DIA 30.9.2020. ITEM PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161227-1.	28/10/2019
4637/2016	2020NE000169	ACECO TI S.A.	43209436/0001-06	001	1,00	291.726,36	291.726,36	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTA TRT, ATÉ 2.11.2020. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20170603.1.	28/10/2019
5057/2017	2020NE000170	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277/0001-76	001	1,00	77.011,58	77.011,58	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE C/ LICENÇAS PERPÉTUAS E DIREITO À ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, ATÉ O DIA 9.5.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161219.1	28/10/2019
15047/2018	2020NE000171	CLARO S.A.	40432544/0001-47	001	1,00	189.761,16	189.761,16	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTA TRIBUNAL - REDE-JT, ATÉ O DIA 16.11.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1.	28/10/2019
6302/2015	2020NE000172	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA	26990812/0001-15	001	1,00	113.969,03	113.969,03	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JBOSS, ATÉ O DIA 28.7.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161230.1.	28/10/2019
1370/2017	2020NE000173	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	01181242/0004-34	001	1,00	154.916,40	154.916,40	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, NO DECORRER DO ANO DE 2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20171207.1.	28/10/2019
33/2017	2020NE000174	NETSAFE CORP LTDA	03476184/0001-59	001	1,00	33.828,00	33.828,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO P/ AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS ENDPOINTS, NO DECORRER DO ANO DE 2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170902.1	28/10/2019
1004/2018	2020NE000176	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	15.752,52	15.752,52	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS	28/10/2019

NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.									
4926/2017	2020NE000177	MW TELEINFORMATICALTDA	01246739/0001-40	001	1,00	117.600,00	117.600,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO DA REDE METROPOLITANADES TE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
4926/2017	2020NE000178	MW TELEINFORMATICALTDA	01246739/0001-40	001	1,00	13.912,08	13.912,08	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
4926/2017	2020NE000179	MW TELEINFORMATICALTDA	01246739/0001-40	001	1,00	18.000,00	18.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE REDE ÓPTICA E METÁLICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
30/2018	2020NE000180	SIDCONTABIL EIRELI	05604230/0001-83	001	1,00	14.584,60	14.584,60	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA A ESTE TRT, ATÉ O DIA 7.5.2020.	29/10/2019
6676/2017	2020NE000181	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICALTDA	14062549/0001-15	001	1,00	59.199,96	59.199,96	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
6676/2017	2020NE000182	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICALTDA	14062549/0001-15	001	1,00	5.000,00	5.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)-PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
6677/2017	2020NE000183	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICALTDA	14062549/0001-15	001	1,00	26.400,00	26.400,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO, OP. E MANUTENÇÃO PREVENT./CORRET. EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEF. (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRAB.DE C.GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
6677/2017	2020NE000186	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICALTDA	14062549/0001-15	001	1,00	2.323,92	2.323,92	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)-PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
4988/2017	2020NE000187	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD	19775486/0001-68	001	1,00	9.060,96	9.060,96	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
4988/2017	2020NE000188	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTD	19775486/0001-68	001	1,00	1.080,00	1.080,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29/10/2019
3057/2019	2020NE000189	PLUS SERVICE EIRELI	05488891/0001-90	001	1,00	144.499,92	144.499,92	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DE 2.1.2020 A 31.12.2020. CONTRATO Nº 27/2019.	29/10/2019
4392/2017	2020NE000190	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	32,00	16.013,27	16.013,27	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE MANUT. CORRETIVA E SERV.EVENTUAIS NO SIST.DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. NE EM COMPLEMENTAÇÃO À 2020NE000015, CFE. LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO/20	29/10/2019
4392/2017	2020NE000191	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	1,00	29.946,73	29.946,73	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DESTE TRT, A CONTAR DE 9.1.2020. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	29/10/2019
4392/2017	2020NE000192	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	05728211/0001-69	001	1,00	20.040,00	20.040,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. NE EM COMPLEMENTAÇÃO À 2020NE000016, CFE. LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020.	29/10/2019
3924/2016	2020NE000193	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	100.000,00	100.000,00	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ OS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	30/10/2019
3924/2016	2020NE000194	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDO	15413826/0001-50	001	1,00	14.400,00	14.400,00	ATENDER DESPESA C/ A CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REP. AOS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICO, ARQ. GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	30/10/2019
IT - OF	2020NE000195	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	080026/00001	001	1,00	527.000,00	527.000,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	30/10/2019
660/2016	2020NE000196	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	05498875/0001-89	001	1,00	10.000,00	10.000,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	30/10/2019
5080/2018	2020NE000197	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	70390497/0001-87	001	1,00	11.180,00	11.180,00	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	30/10/2019