

NOTAS DE EMPENHO - JANEIRO/2021

Empenho	Emissão	Favorecido/CNPJ	Descrição do objeto	ED	Processo	Valor Original	Valor Total	Item de Execução
2021NE000001	04/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339046	AA	6.000.000,00	6.000.000,00	151252021000079
2021NE000002	04/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339096	AA	600.000,00	600.000,00	151252021000079
2021NE000003	04/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319011	PESSOAL	71.635.702,95	71.635.702,95	151252021000019
2021NE000004	04/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319096	PESSOAL	874.293,88	874.293,88	151252021000021
2021NE000005	07/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339092	HP EX. ANT.	800.000,00	800.000,00	151252021000044
2021NE000006	07/01/2021	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE (510280)	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 2021.	339192	HP EX. ANT.	160.000,00	160.000,00	151252021000045
2021NE000007	07/01/2021	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE (03501509000106)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2021, REFERENTE AOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTÃO DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBUNAL.	339036	1588/2017 IPTU	13.941,36	13.941,36	151252021000145
2021NE000008	07/01/2021	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE (03501509000106)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PRÉDIOS DESTA TRIBUNAL E DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.	339047	15008/2021	14.291,18	14.291,18	151252021000048
2021NE000009	11/01/2021	CLARO S.A. (40432544000147)	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, ATÉ 04.01.2021.	339039	5538/2015	305,15	305,15	151252021000184
2021NE000010	11/01/2021	CLARO S.A. (40432544000147)	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS P/ SERV. DE LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL, POR 30 MESES, VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 5.1 A 31.1.21. CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	22004/2020	0,00	0,00	151252021000184
2021NE000011	11/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157000162)	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS PARA SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LOCAL E NACIONAL, POR 30 MESES. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 5.1 A 31.1.21, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	22004/2020	2.114,16	2.114,16	151252021000184
2021NE000012	11/01/2021	AMAZON CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (04558234000100)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PRÉDIO DO ARQUIVO-GERAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339037	18632/2020	6.665,65	6.665,65	151252021000081

2021NE000013	11/01/2021	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI (37353192000120)	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339030	24100/2020	4.644,89	4.644,89	151252021000050
2021NE000014	11/01/2021	19 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI (25245628000188)	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339037	3058/2019	6.008,70	6.008,70	151252021000183
2021NE000015	11/01/2021	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS (40349187134)	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339036	1588/2017	17.843,65	17.843,65	151252021000146
2021NE000016	11/01/2021	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA (79157408149)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR CLÁUDIO GUIMARÃES ROCHA. VALOR P/ O MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339093	2200/2014	4.200,00	4.200,00	151252021000177
2021NE000017	12/01/2021	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (03315918000118)	ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATÉ 30/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018.	339039	3737/2018	2.228.847,00	2.228.847,00	151252021000065
2021NE000018	12/01/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA (23518065000129)	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	339040	22147/2020	67.200,00	67.200,00	
2021NE000019	12/01/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA (23518065000129)	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 060/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE.	339040	22147/2020	50,00	50,00	
2021NE000020	13/01/2021	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA (05196401000182)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE VALORES GENÉRICOS VENAIAS DE ÁREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	25392/2020	4.800,00	4.800,00	151252021000046
2021NE000021	13/01/2021	ALDO RENATO PEREIRA (15758931187)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2021.	339030	15156/2021	3.000,00	3.000,00	151252021000173
2021NE000022	13/01/2021	ALDO RENATO PEREIRA (15758931187)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2021.	339039	15156/2021	1.500,00	1.500,00	151252021000173
2021NE000023	13/01/2021	ALDO RENATO PEREIRA (15758931187)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2021.	339047	15156/2021	700,00	700,00	151252021000173
2021NE000024	13/01/2021	ALDO RENATO PEREIRA (15758931187)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSÃO Nº 01/2021.	339040	15156/2021	1.760,00	1.760,00	151252021000173
2021NE000025	13/01/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07832586000108)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, ATÉ 29/01/2021.	339033	1405/2018	12.080,00	12.080,00	151252021000056

2021NE000026	13/01/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07832586000108)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339033	1405/2018	420,00	420,00	151252021000056
2021NE000027	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319016	PESSOAL	1.044.237,08	1.044.237,08	151252021000020
2021NE000028	13/01/2021	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. (510001)	PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RECOLHIMENTO DE INSS E SAT NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319113	PESSOAL	129.566,52	129.566,52	151252021000018
2021NE000029	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319007	PESSOAL	384.604,80	384.604,80	151252021000017
2021NE000030	13/01/2021	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (05116014000199)	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE 8 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MÓDULO MEMORIAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	7983/2015	656,00	656,00	151252021000142
2021NE000031	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319001	PESSOAL	17.589.784,22	17.589.784,22	151252021000007
2021NE000032	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSÕES NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319003	PESSOAL	1.419.630,88	1.419.630,88	151252021000008
2021NE000033	13/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB (170010)	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319113	PESSOAL	14.496.810,12	14.496.810,12	151252021000006
2021NE000034	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339008	APE	800.000,00	800.000,00	151252021000078
2021NE000035	13/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE DO PESSOAL REQUISITADO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339096	APE	100.000,00	100.000,00	151252021000078
2021NE000036	14/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO DE PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319091	PESSOAL	137.877,66	137.877,66	151252021000009
2021NE000037	14/01/2021	BLUE SKY SINALIZACAO VIARIA LTDA (26745816000138)	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE LONA DE COBERTURA NAS ESTRUTURAS DE SOMBREADORES EXISTENTES NA VARA DO TRABALHO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.	339039	24924/2020	4.908,75	4.908,75	
2021NE000038	14/01/2021	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (05116014000199)	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 2 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIABI - MÓDULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339040	1413/2017	1.968,00	1.968,00	151252021000141
2021NE000039	14/01/2021	DESENTUPIDORA RP EIRELI (29161710000185)	ATENDER DESPESA COM SANITIZAÇÃO COMPLETA DE SUPERFÍCIES E AMBIENTES DE TODAS AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIÃO, NA CAPITAL E NO INTERIOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020.	339039	22240/2020	5.600,00	5.600,00	
2021NE000040	14/01/2021	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (05116014000199)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULO BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339040	6026/2017	3.621,60	3.621,60	151252021000140
2021NE000041	14/01/2021	CLARO S.A. (40432544000147)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA INTERMEDIÇÃO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINÁRIAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, ATÉ 22.02.2021.	339039	1176/2018	260,16	260,16	151252021000187

2021NE000042	15/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339049	15144/2021	16.957,00	16.957,00	151252021000013
2021NE000043	15/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339036	15144/2021	92.800,00	92.800,00	151252021000011
2021NE000044	15/01/2021	MEGA SEGURANCA LTDA (04951122000114)	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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339037	7241/2018	53.727,66	53.727,66	151252021000089
2021NE000045	15/01/2021	AQUA TECNOLOGIA S.A. (10913766000110)	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	489/2019	4.900,00	4.900,00	151252021000139
2021NE000046	15/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339014	DI 2 ACJT	15.000,00	15.000,00	151252021000172
2021NE000047	15/01/2021	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA (20810747000112)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSENKRUPP, INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	20390/2020	1.208,33	1.208,33	151252021000117
2021NE000048	18/01/2021	AQUA TECNOLOGIA S.A. (10913766000110)	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	22664/2019	2.940,00	2.940,00	151252021000138
2021NE000049	18/01/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE (15553985000150)	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 2021.	339039	3467/2017	1.920,00	1.920,00	151252021000189
2021NE000050	18/01/2021	LUCIANA MOLINA ROCHA HASHIOKA (27482478841)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	339092	1/2021	135,13	135,13	151252021000172
2021NE000051	18/01/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	5094/2017	11.750,00	11.750,00	151252021000090

2021NE000052	18/01/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339030	5094/2017	2.641,49	2.641,49	151252021000086
2021NE000053	18/01/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, VALOR ATÉ 04/04/2021.	339035	5094/2017	971,33	971,33	151252021000087
2021NE000054	18/01/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, VALOR ATÉ 04/04/2021.	339039	5094/2017	1.096,67	1.096,67	151252021000091
2021NE000055	18/01/2021	MUNICIPIO DE CASSILANDIA (03342920000186)	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 2021.	339039	3468/2017	600,00	600,00	151252021000190
2021NE000056	18/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	3924/2016	15.000,00	15.000,00	151252021000191
2021NE000057	18/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS PRÉDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339047	3924/2016	1.250,00	1.250,00	151252021000179
2021NE000058	19/01/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	20575/2020	1.950,00	1.950,00	151252021000185
2021NE000059	19/01/2021	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL (03982931000120)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	3466/2017	3.440,50	3.440,50	151252021000194
2021NE000060	19/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000960)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	4926/2018	52.016,00	52.016,00	151252021000193

2021NE000061	19/01/2021	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS (37227097000180)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339037	2183/2017	3.822,34	3.822,34	151252021000180
2021NE000062	19/01/2021	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA (07123895000109)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339037	1265/2017	314.588,00	314.588,00	151252021000178
2021NE000063	19/01/2021	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA (07123895000109)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO À 2021NE000062.	339037	1265/2017	640.919,46	640.919,46	151252021000178
2021NE000064	19/01/2021	ELEKTRO REDES S.A. (02328280000197)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	3465/2017	8.300,16	8.300,16	151252021000192
2021NE000065	19/01/2021	AGUAS GUARIROBA SA (04089570000150)	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 DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	2934/2017	21.000,00	21.000,00	151252021000195
2021NE000066	19/01/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	2689/2019	5.000,00	5.000,00	151252021000186
2021NE000067	20/01/2021	KEVIN BUGS VAZ (21207079000104)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	3612/2016	27.662,60	27.662,60	151252021000188
2021NE000068	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	4785/2015	5.292,00	5.292,00	151252021000133
2021NE000069	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339047	4785/2015	900,00	900,00	151252021000130
2021NE000070	20/01/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, COM INSTALAÇÃO DE 4 LINKS E-1, ATÉ 10/03/2021.	339039	6997/2015	2.807,88	2.807,88	151252021000196

2021NE000071	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	6808/2017	48.916,83	48.916,83	151252021000126
2021NE000072	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339047	3808/2017	3.300,00	3.300,00	151252021000131
2021NE000073	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	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 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	5968/2017	29.042,00	29.042,00	151252021000134
2021NE000074	20/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	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 2021.	339047	5968/2017	3.300,00	3.300,00	151252021000101
2021NE000075	20/01/2021	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA (19775486000168)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATÉ 18.06.2021.	339039	4988/2017	4.228,45	4.228,45	151252021000118
2021NE000076	20/01/2021	PLUS SERVICE EIRELI (05488891000190)	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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339037	3057/2019	12.784,64	12.784,64	151252021000182
2021NE000077	20/01/2021	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA (19775486000168)	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, ATÉ 18.06.2021.	339030	4988/2017	504,00	504,00	151252021000104
2021NE000078	20/01/2021	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA (05498875000189)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	660/2016	10.000,00	10.000,00	151252021000065
2021NE000079	20/01/2021	AMAPIL TAXI AEREO LTDA (70390497000187)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROMÉDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	5080/2018	11.180,00	11.180,00	151252021000065
2021NE000080	20/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	7377/2016	913,00	913,00	151252021000122
2021NE000081	20/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	7377/2016	3.919,68	3.919,68	151252021000122

2021NE000082	20/01/2021	SUPER ESTAGIOS LTDA (11320576000152)	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	5146/2016	3.826,00	3.826,00	151252021000012
2021NE000083	20/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	7377/2016	2.047,55	2.047,55	151252021000107
2021NE000084	20/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	7377/2016	666,67	666,67	151252021000107
2021NE000085	20/01/2021	ARTUR GOMES PEREIRA (46864237672)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, ATÉ 31.01.2021.	339093	3344/2009	1.200,00	1.200,00	151252021000177
2021NE000086	21/01/2021	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (20217208000174)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	741/2018	5.054,57	5.054,57	151252021000098
2021NE000087	21/01/2021	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA (07275203000130)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339037	3075/2018	78.750,00	78.750,00	151252021000113
2021NE000088	21/01/2021	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (20217208000174)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL (PEÇAS E CARTÃO DE VEÍCULO). VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339030	741/2018	10.109,08	10.109,08	151252021000085
2021NE000089	21/01/2021	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA (07275203000130)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO ,OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), ATÉ 26.09.2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	3075/2018	13.750,17	13.750,17	151252021000110
2021NE000090	21/01/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	6404/2017	5.400,00	5.400,00	151252021000047
2021NE000091	21/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 04.05.2021.	339039	2790/2018	2.438,67	2.438,67	151252021000116

2021NE000092	21/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 04.05.2021.	339039	2790/2018	892,00	892,00	151252021000116
2021NE000093	21/01/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS PARA O GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 04.05.2021.	339030	2790/2018	4.900,00	4.900,00	151252021000102
2021NE000094	21/01/2021	CRISTIANO CARVALHO FIALHO (00653995369)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15224/2021	0,00	0,00	151252021000152
2021NE000095	21/01/2021	CRISTIANO CARVALHO FIALHO (00653995369)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15224/2021	0,00	0,00	151252021000153
2021NE000096	21/01/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (00604122000197)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339030	2950/2018	19.814,35	19.814,35	151252021000084
2021NE000097	21/01/2021	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (85240869000166)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	2699/2015	29.576,70	29.576,70	151252021000038
2021NE000098	21/01/2021	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES (09283075000100)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	18821/2020	4.813,00	4.813,00	151252021000123
2021NE000099	21/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT, ATÉ 12.02.2021.	339039	6676/2017	7.143,56	7.143,56	151252021000120
2021NE000100	21/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)-PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT, ATÉ 12.02.2021.	339030	6676/2017	700,00	700,00	151252021000111
2021NE000101	21/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, ATÉ 12.02.2021.	339039	6677/2017	3.185,64	3.185,64	151252021000119
2021NE000102	21/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	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, ATÉ 12.02.2021.	339030	6677/2017	676,66	676,66	151252021000106

2021NE000103	22/01/2021	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO (05728211000169)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTES TRIBUNAL, ATÉ 08.09.2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	4392/2017	2.245,98	2.245,98	151252021000129
2021NE000104	22/01/2021	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (26990812000115)	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, ATÉ O DIA 14/01/2021. ITEM DE PLANEJAMENTO: PDTIC 20161229.1	339040	6823/2015	6.154,61	6.154,61	
2021NE000105	22/01/2021	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO (05728211000169)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRIBUNAL, ATÉ 08.09.2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	4392/2017	1.750,00	1.750,00	151252021000112
2021NE000106	22/01/2021	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA (04048465000173)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TÉCNICA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	1486/2019	8.630,98	8.630,98	151252021000121
2021NE000107	22/01/2021	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA (04048465000173)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUÍNOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339030	1486/2019	7.947,84	7.947,84	151252021000109
2021NE000108	22/01/2021	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA (15137229000140)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO, COM LOCAÇÃO DE ROTEADOR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	23138/2020	0,00	0,00	151252021000041
2021NE000109	22/01/2021	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA (15137229000140)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET ATRAVÉS DE 2 LINKS DEDICADOS E EXCLUSIVOS, PRINCIPAL E REDUNDANTE, COM LOCAÇÃO DE ROTEADOR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC): 20161224.1 VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	23138/2020	3.187,10	3.187,10	151252021000041
2021NE000110	22/01/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (59456277000176)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO Nº 42/2017 - SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPÉTUAS E DIREITO À ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161219.1. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	5057/2017	17.909,67	17.909,67	151252021000042
2021NE000111	22/01/2021	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA (24645996000150)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DE 2021.	339039	19740/2019	5.320,00	5.320,00	151252021000115

2021NE000112	22/01/2021	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA (24645996000150)	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E GENUÍNS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	19740/2019	1.750,00	1.750,00	151252021000103
2021NE000113	22/01/2021	TELEFONICA BRASIL S.A. (02558157000162)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET, PADRÃO 4G. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	4034/2017	3.436,21	3.436,21	151252021000040
2021NE000114	22/01/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	1004/2018	1.355,48	1.355,48	151252021000031
2021NE000115	22/01/2021	MW TELEINFORMATICA LTDA (01246739000140)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL, ATÉ 21.05. 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339040	4926/2017	9.800,00	9.800,00	151252021000033
2021NE000116	22/01/2021	MW TELEINFORMATICA LTDA (01246739000140)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE METÁLICA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.05.2021.	339040	4926/2017	6.737,21	6.737,21	151252021000033
2021NE000117	22/01/2021	MW TELEINFORMATICA LTDA (01246739000140)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE REDE ÓPTICA E METÁLICA DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 21.05.2021.	339030	4926/2017	10.307,57	10.307,57	151252021000032
2021NE000118	25/01/2021	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (02877387000194)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339030	15143/2021	3.377,00	3.377,00	151252021000053
2021NE000119	25/01/2021	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (02877387000194)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	15143/2021	690,00	690,00	151252021000058
2021NE000120	25/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO (15417520000171)	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339047	15288/2021	1.877,54	1.877,54	151252021000124
2021NE000121	25/01/2021	CLARO S.A. (40432544000147)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, REDE WAN, VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	15047/2018	18.015,30	18.015,30	151252021000023

2021NE000122	25/01/2021	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. (03698620000215)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROC. DE DADOS, TIPO SALA-COFRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS. ITEM PLANEJAMENTO 20170603.1. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339040	23044/2020	28.116,87	28.116,87	151252021000034
2021NE000123	25/01/2021	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (04543719000120)	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 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO de 2021.	339037	5234/2018	31.086,66	31.086,66	151252021000088
2021NE000124	25/01/2021	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (02818890000179)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339037	5923/2015	9.718,18	9.718,18	151252021000081
2021NE000125	25/01/2021	STILO SEGURANCA LTDA (08112812000130)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADO ÀS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBÁ, PONTA PORÃ, MUNDO NOVO E FÓRUMS TRABALHISTAS DE TRÊS LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339037	18825/2019	25.529,68	25.529,68	151252021000080
2021NE000126	25/01/2021	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18275274000159)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVIÇOS), ATÉ DIA 16.04.2021.	339039	2102/2018	1.547,64	1.547,64	151252021000092
2021NE000127	25/01/2021	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18275274000159)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), ATÉ O DIA 16.04.2021.	339030	2102/2018	5.521,05	5.521,05	151252021000099
2021NE000128	26/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339093	IT OF	25.000,00	25.000,00	151252021000014
2021NE000129	26/01/2021	CRISTIANO CARVALHO FIALHO (00653995369)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000094.	339036	15224/2021	1.419,11	1.419,11	151252021000152
2021NE000130	26/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339093	IT ACJT	5.000,00	5.000,00	151252021000176
2021NE000131	26/01/2021	CRISTIANO CARVALHO FIALHO (00653995369)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000095.	339036	15224/2021	2.635,49	2.635,49	151252021000153

2021NE000132	27/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339039	6676/2017	3.000,00	3.000,00	151252021000120
2021NE000133	27/01/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT)-PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DESTE TRT. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	339030	6676/2017	226,00	226,00	151252021000111
2021NE000134	27/01/2021	CAFE CANADA LTDA (34798344000100)	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020.	339030	21973/2020	3.250,00	3.250,00	151252021000050
2021NE000135	27/01/2021	NETSAFE CORP LTDA (03476184000159)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO P/ AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS ENDPOINTS, ATÉ O DIA 30.3.2021. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170902.1.	339040	33/2017	8.457,00	8.457,00	151252021000036
2021NE000136	27/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319091	15099/2021	128.489,69	128.489,69	151252021000201
2021NE000137	27/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319091	15099/2021	6.211,64	6.211,64	151252021000201
2021NE000138	29/01/2021	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA (04048465000173)	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 2021. VALOR REFERENTE A UMA VISITA TÉCNICA, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	1486/2019	29.630,00	29.630,00	151252021000121
2021NE000139	29/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339036	HP	50.000,00	50.000,00	151252021000044
2021NE000140	29/01/2021	GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE (510280)	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 2021.	339147	HP	10.000,00	10.000,00	151252021000045
2021NE000141	29/01/2021	ANTONIO VICELMO ALENCAR PEREIRA (31191088391)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15398/2021	8.294,80	8.294,80	151252021000153