

NOTAS DE EMPENHO - FEVEREIRO/2021

Empenho	Emissão	Favorecido/CNPJ	Descrição do Objeto	ED	Processo	Valor Original	Valor Total	Item de Execução
2021NE000142	02/02/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 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 DO FÓRUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DE 13.2.2021. VALOR REFERENTE A UM MÊS, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	6677/2017	4.550,92	4.550,92	151252021000119
2021NE000143	02/02/2021	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA (14062549000115)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DE 13.2.2021. VALOR REFERENTE A UM MÊS, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339030	6677/2017	400,62	400,62	151252021000106
2021NE000144	04/02/2021	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN (18493600000102)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% (70°GL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2020.	339030	24794/2020	3.217,00	3.217,00	151252021000051
2021NE000145	04/02/2021	CLERIO MAGNO DE LIMA (04790144852)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATA DE CONCESSÃO Nº 02/2021.	339030	15534/2021	400,00	400,00	151252021000173
2021NE000146	04/02/2021	CLERIO MAGNO DE LIMA (04790144852)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA. ATA DE CONCESSÃO Nº 02/2021.	339039	15534/2021	400,00	400,00	151252021000173
2021NE000147	04/02/2021	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (15413826000150)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE000071. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE 2/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	6808/2017	108.332,00	108.332,00	151252021000126
2021NE000148	04/02/2021	ANDRE ARAUJO MOLINA (70687625149)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15475/2021	3.300,00	3.300,00	151252021000152
2021NE000149	05/02/2021	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07797967000195)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE 1 (UM) ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - WEB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (10/02/2021 a 09/02/2022).	339039	15352/2021	8.700,00	8.700,00	151252021000061
2021NE000150	10/02/2021	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO (05728211000169)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL.	339092	4392/2017	2.245,98	2.245,98	151252021000129
2021NE000151	10/02/2021	DANIELA CHAMMA FARIAS DE SOUZA (29521327200)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15529/2021	2.211,60	2.211,60	151252021000153
2021NE000152	10/02/2021	JOLEA MARIA REBELO LEITE (40211479268)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15529/2021	2.080,50	2.080,50	151252021000153
2021NE000153	10/02/2021	NEREIDA FADUL SARAIVA DE MEDEIROS (13750151253)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15529/2021	2.580,20	2.580,20	151252021000153
2021NE000154	10/02/2021	MARIA ELEIDE BATISTA DE SALES MENDES (16277740253)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15529/2021	2.580,20	2.580,20	151252021000153
2021NE000155	10/02/2021	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA (07075504000543)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ADVINDOS DO GABINETE DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339039	15161/2021	1.800,00	1.800,00	151252021000069
2021NE000156	10/02/2021	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO (56934882172)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15475/2021	2.700,00	2.700,00	151252021000153
2021NE000157	11/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339008	BENEF	16.020,00	16.020,00	151252021000016
2021NE000158	11/02/2021	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (86781069000115)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DA ASSINATURA ANUAL AO CONTEÚDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZÉNITE FÁCIL CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2021.	339039	25384/2020	9.529,00	9.529,00	151252021000147
2021NE000159	18/02/2021	GENTE SEGURADORA SA (90180605000102)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTA TRIBUNAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 18.3.2021.	339039	24523/2020	20.000,00	20.000,00	151252021000096
2021NE000160	19/02/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI (23035197000108)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021.	339030	23796/2020	2.473,00	2.473,00	151252021000028
2021NE000161	19/02/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI (23035197000108)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021.	339040	23796/2020	3.990,00	3.990,00	151252021000028
2021NE000162	23/02/2021	MANIA RIO ACRILICO PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA (68677921000127)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE PROTEÇÃO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO (BARREIRA DE PROTEÇÃO).	339030	15313/2021	12.950,00	12.950,00	151252021000055
2021NE000163	23/02/2021	A. D. ARAGAO DISPLAY'S E PECAS EM ACRILICO (31108193000122)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO MUITIUSO A4.	339030	15313/2021	654,00	654,00	151252021000054
2021NE000164	23/02/2021	ARTUR GOMES PEREIRA (46864237672)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA AO SERVIDOR ARTUR GOMES PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO 1.2.2021 A 31.12.2021.	339093	3344/2009	13.200,00	13.200,00	151252021000177

2021NE000165	24/02/2021	JOSE MARQUEIS DE LIMA (17771145191)	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR JOSÉ MARQUEIS DE LIMA.	339093	25406/2020	2.592,00	2.592,00	151252021000049
2021NE000166	24/02/2021	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA (35663840000119)	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHÁ), PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339030	15565/2021	975,00	975,00	151252021000010
2021NE000167	25/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOPAG 02/2021-6.	319092	PESSOAL	27.764,30	27.764,30	151252021000007
2021NE000168	25/02/2021	P.P. SOM E ACESSORIOS LTDA (03714728000173)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA CONserto DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEÍCULO FORD RANGER, PLACA NRL9660.	339039	17169/2020	210,00	210,00	151252021000096
2021NE000169	25/02/2021	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (03315918000118)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A CONTAR DE 01/07/2021, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO.	339039	3737/2018	2.153.553,00	2.153.553,00	151252021000065
2021NE000170	26/02/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76535764000143)	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, P/ INTERMEDIÇÃO DAS LIGAÇÕES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MÓVEL, COM INSTALAÇÃO DE 4 LINKS E-1, POR 30 MESES. VALOR REF. MAR E ABR, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 2/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	339039	20578/2020	22.473,47	22.473,47	151252021000196
2021NE000171	26/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34028316000960)	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02.03.2021. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO PARCIAL DO ORÇAMENTO.	339039	24392/2020	77.200,00	77.200,00	151252021000193