NOTAS DE EMPENHO - MARÇO/2021

Empenho	Emissão	Favorecido	Descrição do Objeto	ED	Processo	Valor Original	Valor Total	Item de Execução-SIGEO
2021NE000172	01/03/2021	LIVIA MARIA SANTANA E SANT ANNA VAZ (79260314534)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15892/2021	900,00	900,00	151252021000152
2021NE000173	01/03/2021	ADRIANA RAMOS DE MELLO (00316019798)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15892/2021	1.100,00	1.100,00	151252021000153
2021NE000174	03/03/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339014	DI VI	25.000,00	25.000,00	151252021000170
2021NE000175	03/03/2021	MEZI EMPRESARIAL LTDA (10952790000169)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA. VALOR REFERENTE AO 01 (UM) MÊS, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 2/12 DO ORÇAMENTO.	339037	21585/2020	7.518,74	7.518,74	151252021000166
2021NE000176	04/03/2021	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA (13223779876)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO JUIZ MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA.	339093	25134/2020	1.400,00	1.400,00	151252021000049
2021NE000177	04/03/2021	LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO (51195569653)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	550,00	550,00	151252021000152
2021NE000178	04/03/2021	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA (06064675802)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	4.950,00	4.950,00	151252021000152
2021NE000179	04/03/2021	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA (68951876187)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	900,00	900,00	151252021000153
2021NE000180	04/03/2021	ROGERIO NEIVA PINHEIRO (69203822100)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	3.600,00	2.925,00	151252021000153
2021NE000181	04/03/2021	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO (77337611153)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	1.105,80	1.105,80	151252021000153
2021NE000182	04/03/2021	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE (79468063100)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	6.750,00	6.750,00	151252021000153
2021NE000183	04/03/2021	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA (09483154000156)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE PLACAS E COMENDAS.	339031	15831/2021	17.265,00	17.265,00	151252021000005
2021NE000184	05/03/2021	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO ON-LINE - ELABORAÇÃO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS	339039	15695/2021	3.000,00	3.000,00	151252021000160
2021NE000185	05/03/2021	INSTITUTO EDUCERE LTDA (04403920000101)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO ON-LINE - ELABORAÇÃO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS	339039	15695/2021	3.000,00	3.000,00	151252021000155
2021NE000186	09/03/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTA TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	2790/2018	511,33	511,33	151252021000116

2021NE000187	09/03/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	2790/2018	446,00	446,00	151252021000116
2021NE000188	09/03/2021	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA (15573363000193)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS PARA O GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PRÉDIO DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	2790/2018	790,00	790,00	151252021000102
2021NE000189	09/03/2021	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA (14734299000112)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.	339039	15382/2021	2.052,35	2.052,35	151252021000059
2021NE000190	10/03/2021	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 MARÇO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	6808/2017	108.334,00	108.334,00	151252021000126
2021NE000191	10/03/2021	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN (70502404191)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR CARLOS GUSTAVO DE GÓES GUGELMIN.	339093	25419/2020	2.167,74	2.167,74	151252021000049
2021NE000192	10/03/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61198164000160)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA CONSERTO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEÍCULO TOYOTA HILUX CAB DUP STD 3.0 16V TURBO, PLACA NRL9302.	339039	17169/2020	3.000,00	3.000,00	151252021000096
2021NE000193	11/03/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	319092	PESSOAL	48.701,47	48.701,47	151252021000019
2021NE000194	11/03/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (080026)	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021.	339092	BENEF	659,25	659,25	151252021000016
2021NE000195	11/03/2021	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA (15659805000119)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.	339039	15683/2021	10.392,00	10.392,00	151252021000158
2021NE000196	11/03/2021	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA (15659805000119)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.	339039	15683/2021	3.247,50	3.247,50	151252021000159
2021NE000197	15/03/2021	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA (19775486000168)	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 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 2021.	339039	4988/2017	3.488,00	3.488,00	151252021000118
2021NE000198	15/03/2021	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA (19775486000168)	ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO 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 2021.	339030	4988/2017	576,00	576,00	151252021000104

2021NE000199	16/03/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA (23518065000129)	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE NR. 060/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE000019, PARA ALTERAÇÃO DO PTRES, CONFORME DOTAÇÃO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	339040	22147/2020	50,00	50,00	151252021000205
2021NE000200	16/03/2021	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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE000018, PARA ALTERAÇÃO DO PTRES, CONFORME DOTAÇÃO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	339040	22147/2020	67.200,00	67.200,00	151252021000205
2021NE000201	17/03/2021	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA (00591916193)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA.	339093	15328/2021	2.485,71	2.485,71	151252021000049
2021NE000202	22/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (NCOM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	15575/2021	1.506,68	1.506,68	151252021000002
2021NE000203	22/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL E SERVIÇOS DE STREAMING PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET (NCOM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021.	339039	15575/2021	43.430,94	43.430,94	151252021000003
2021NE000204	22/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	15575/2021	1.680,00	1.680,00	151252021000156
2021NE000205	22/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE STREAMING PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E FILMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	15575/2021	12.705,00	12.705,00	151252021000157
2021NE000206	23/03/2021	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18275274000159)	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVIÇOS), POR 30 MESES. VALOR REF. 17.04.2021 A 31.12.2021.	339039	2102/2018	3.708,48	3.708,48	151252021000092

2021NE000207	23/03/2021	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18275274000159)	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PEÇAS), A CONTAR DE 17.04.2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	2102/2018	4.755,20	4.755,20	151252021000099
2021NE000208	23/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM NECESSÁRIOS À COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (GDM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	15575/2021	3.785,95	3.785,95	151252021000148
2021NE000209	23/03/2021	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E (26288015000190)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (GDM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	15575/2021	236,86	236,86	151252021000144
2021NE000210	23/03/2021	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO (05728211000169)	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, ATÉ 08.09.2021.	339039	4392/2017	52.406,78	52.406,78	151252021000129
2021NE000211	23/03/2021	LAZARO BEZERRA SOARES (06088333000109)	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020.	339030	19850/2020	338,70	338,70	151252021000054
2021NE000212	23/03/2021	TALITHA A. DA S. GIROTTO (18880763000130)	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 10/2020 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020.	339030	19850/2020	12,81	12,81	151252021000054
2021NE000213	23/03/2021	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI (08664980000139)	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS. ARP Nº 11/2020 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020.	339030	19850/2020	910,00	910,00	151252021000054
2021NE000214	23/03/2021	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL (36647624104)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR CÉSAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL.	339093	24188/2020	1.400,00	1.400,00	151252021000049
2021NE000215	24/03/2021	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE (79468063100)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	15978/2021	21.600,00	21.600,00	151252021000153
2021NE000216	24/03/2021	FABIANE FERREIRA (61510734104)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	450,00	450,00	151252021000152
2021NE000217	24/03/2021	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO (56934882172)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	1.800,00	1.800,00	151252021000152
2021NE000218	24/03/2021	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA (06064675802)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	1.800,00	1.800,00	151252021000152
2021NE000219	24/03/2021	ANIE MESQUITA (98252720153)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	368,60	368,60	151252021000152
2021NE000220	24/03/2021	LEVI LARA BELAO (00807657930)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	346,76	346,76	151252021000152

2021NE000221	24/03/2021	JULIANA MARIA DEL GROSSI (03803594995)	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	15978/2021	737,20	737,20	151252021000152
2021NE000222	26/03/2021	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA (16841853000196)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIÃO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPIAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021.	339030	15280/2021	74.550,00	74.550,00	151252021000066
2021NE000223	26/03/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (90347840002838)	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA ELEVADORES. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 798.	339092	6143/2014	2.422,01	2.422,01	151252021000105
2021NE000224	29/03/2021	MICHELA SIMIOLI VALINO 89451627120 (29184810000127)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA.	339039	15900/2021	7.180,00	7.180,00	
2021NE000225	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE À 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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339039	5094/2017	10.183,33	10.183,33	151252021000090
2021NE000226	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	5094/2017	0,00	0,00	151252021000086
2021NE000227	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 05.04.2021 ATÉ 31.12.2021.	339035	5094/2017	0,00	0,00	151252021000087
2021NE000228	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 05.04.2021 A 31.12.2021.	339039	5094/2017	5.220,60	5.220,60	151252021000091
2021NE000229	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (04810506000117)	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 05.04.2021 ATÉ 31.12.2021.	339035	5094/2017	4.958,10	4.958,10	151252021000087

2021NE000230	30/03/2021	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA (04810506000117) LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORÇAMENTO.	339030	5094/2017	2.289,30	2.289,30	151252021000086
--------------	------------	--	--	--------	-----------	----------	----------	-----------------