NOTAS DE EMPENHO - FEVEREIRO/2022

NE - Dia Emissão	NE	NE - Núm. Processo	Favorecido Doc.	NE - Descrição	NE - Natureza Despesa	NE Item	NE Item - Valor
01/02/2022	000154	18200/2022	10328454737	FELIPE BERNARDES RODRIGUES ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR FELIPE BERNARDES RODRIGUES, JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT DA 1ª REGIÃO, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ON-LINE DIREITO DO TRABALHO EM DEBATE: RECENTES DECISÕES DO STF E REFORMA TRABALHISTA, NO DIA 18.02.2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES, COM CARGA HORÁRIA DE 3 HORA/AULA. 1.350,00
	000155	18200/2022	30902625845	ANDRE EDUARDO DORSTER ARAUJO ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR ANDRÉ EDUARDO DORSTER ARAUJO, JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT DA 2ª REGIÃO, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ON-LINE DIREITO DO TRABALHO EM DEBATE: RECENTES DECISÕES DO STF E REFORMA TRABALHISTA, NO DIA 18.02.2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES, COM CARGA HORÁRIA DE 3 HORA/AULA. 1.350,00
	000156	IT CRH	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1	DIÁRIAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 24ª REGIÃO - EJUD - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 0,00
	000157	IT CRH	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS SERVIDORES - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 3.000,00

02/02/2022	000158	DI CRH	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1	DIÁRIAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 24ª REGIÃO - EJUD - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	30.000,00
	000159	DI MAG	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2022.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1	DIÁRIAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 24ª REGIÃO - EJUD - PARA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS	15.000,00
	000160	IT MAG	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.500,00
03/02/2022	000161	21289/2021	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Cardápio Opção I: 1 (um) tipo de salgado tamanho coquetel e 1 (um) tipo de bolo/biscoito, 1 (uma) porção de salada de frutas; café e 1 (um) tipo de bebida, observado que serão fornecidos, por pessoa, 4 (quatro) unidades de salgados e 2 fatias/unidades de bolos ou 4 (quatro) unidades biscoito; 1 (uma) porção de 150 g de salada de frutas variadas, servidas em embalagem individualizada com colher descartável e 150 ml de bebida (refrigerante ou suco) e 100 ml de café. Grupo 01 (único). item 01.	12.919,08
								2	Cardápio Opção II: 2 (dois) tipos de salgados tamanho coquetel, 1 (um) tipo de biscoito ou bolo, café e 2 (dois) tipos bebidas, observado que serão fornecidos, por pessoa, 3 (três) unidades de cada tipo de salgado, 2 (duas) fatias/unidades de bolo ou 4 (quatro) unidades de biscoito e 150 ml de cada bebida (refrigerante e suco) e 100 ml de café. Grupo 01 (único). Item 02.	12.687,15

03/02/2022	000162	21289/2021	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Cardápio Opção I: 1 (um) tipo de salgado tamanho coquetel e 1 (um) tipo de bolo/biscoito, 1 (uma) porção de salada de frutas; café e 1 (um) tipo de bebida, observado que serão fornecidos, por pessoa, 4 (quatro) unidades de salgados e 2 fatias/unidades de bolos ou 4 (quatro) unidades de biscoito; 1 (uma) porção de 150 g de salada de frutas variadas, servidas em embalagem individualizada com colher descartável e 150 ml de bebida (refrigerante ou suco) e 100 ml de café. Grupo 01 (único). item 01.	2.824,02
								2	Cardápio Opção II: 2 (dois) tipos de salgados tamanho coquetel, 1 (um) tipo de biscoito ou bolo, café e 2 (dois) tipos bebidas, observado que serão fornecidos, por pessoa, 3 (três) unidades de cada tipo de salgado, 2 (duas) fatias/unidades de bolo ou 4 (quatro) unidades de biscoito e 150 ml de cada bebida (refrigerante e suco) e 100 ml de café. Grupo 01 (único). Item 02.	2.814,35
	000163	18472/2022	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL.PRAZO PARA APLICAÇÃO: 90 DIAS.PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS PRAZO DE APLICAÇÃO.	2.000,00
	000164	18472/2022	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022,	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL.PRAZO PARA APLICAÇÃO: 90 DIAS.PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS PRAZO DE APLICAÇÃO.	2.000,00
04/02/2022	000165	18472/2022	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL. PRAZO PARA APLICAÇÃO: 90 DIAS. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS PRAZO DE APLICAÇÃO.	2.000,00

	000166	18472/2022	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.	339147	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL (RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL). PRAZO PARA APLICAÇÃO: 90 DIAS. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS PRAZO DE APLICAÇÃO	0,00
	000167	18472/2022	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.	339147	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL (RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL). PRAZO PARA APLICAÇÃO: 90 DIAS. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS PRAZO DE APLICAÇÃO	0,00
07/02/2022	000168	20758/2021	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT 24ª REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Fornecimento, armazenamento e aplicação de doses de Vacina Antigripal (Vacina Influenza Quadrivalente) na especificação da OMS e ANVISA para o ano de 2022 (RESOLUÇÃO RENº 3.903, de 14 de outubro de 2021), na apresentação monodose, em seringa preenchida, montada, com agulha, uso individual, contendo 0,5 ml (dosagem) de suspensão para uso intramuscular ou subcutâneo, indicando o laboratório produtor, data de fabricação, número do lote e sua validade, incluindo todos os recursos humanos e materiais, bem como o armazenamento, em estrita conformidade com o Termo de Referência. Os municípios e os endereços onde serão prest	57.600,00
	000169	23796/2020	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1	Serviço de validação, emissão e gravação de certificado digital do tipo A3 PF ICP-Brasil AC-JUS 36 meses, conforme as especificações e condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021. Grupo 1. Item 1.	3.890,00

09/02/2022	000170	23796/2020	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Dispositivo criptográfico token USB para gravação de certificado digital compatível com ICP Brasil e AC-JUS, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021. Item 4. Marca: Thales Safenet 5110.	2.473,00
	000171	16806/2021	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO EM MATO GROSSO DO SUL AO LONGO DO ANO DE 2021. PE Nº 14/2021. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 176.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	MÍDIA OUTDOOR: IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME DETALHAMENTO DO ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021.	8.415,00
10/02/2022	000172	PESSOAL	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, CONSTANTE DA FOPAG 02/2022-3.	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FOPAG 02/2022-3.	2.063,12
								2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FOPAG 02/2022-3.	2.139,03
								3	DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOPAG 02/2022-3.	12.460,30

000173	3465/2017	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 440.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA AV. CLODOALDO GARCIA, 350, SANTOS DUMONT, EM TRÊS LAGOASMS, UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18433707. PERÍODO DA VIGÊNCIA: 60 MESES - 4.10.2017 A 3.10.2022.	591,75
000174	18516/2022	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1	AJUDA DE CUSTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DENILSON LIMA DE SOUZA, EM RAZÃO DE SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS PARA O MUNICÍPIO DE COXIM, CONFORME DECISÃO DOC. 2 E DOC. 15.	33.689,11
000175	18461/2022	01766907865	JOSE ROBERTO DANTAS OLIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR JOSÉ ROBERTO DANTAS OLIVA, JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO APOSENTADO, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON-LINE: PROFISSÕES REGULAMENTADAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS E PECULIARIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA.	900,00
000176	18461/2022	02351869702	CAROLINA TUPINAMBA FARIA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA COLABORADORA EVENTUAL CAROLINA TUPINAMBA FARIA, PROFESSORA UNIVERSITÁRIA, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON-LINE: PROFISSÕES REGULAMENTADAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS E PECULIARIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA.	1.100,00

11/02/2022	000177	18461/2022	02788818408	JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON- LINE: PROFISSÕES REGULAMENTADAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS E PECULIARIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA.	1.100,00
	000178	18461/2022	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT. E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTARI AS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA CAROLINA LILIANA TUPINAMBÁ FARIA, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON-LINE: PROFISSÕES REGULAMENTADAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS E PECULIARIDADES A SERREALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022.	220,00
								2	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON-LINE: PROFISSÕES REGULAMENTADAS - QUESTÕES CONTROVERTIDAS E PECULIARIDADES A SER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022.	220,00

	000179	22004/2020	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL, POR 30 MESES. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 249.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 4G (ONDE HOUVER DISPONIBILIDADE), 3G, 2G E GPRS PELO PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS (APARELHOS CELULARES), OFERECENDO O SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAL E NACIONAL, ALÉM DE SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO E PACOTE DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM TARIFAS INTRA-GRUPO ZERO E ROAMING NACIONAL, CONFORME DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 E NA PROPOSTA DA APRESENTADA. QUANTIDADE DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS, E	586,33
17/02/2022	000180	21183/2021	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 18.3.2022.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	SEGURO PARA 42 (QUARENTA E DOIS) VEÍCULOS, RELACIONADA NO ANEXO II (DOC. 33, P. 27 A 29), PERTENCENTES À FROTA DESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA (DOC. 36). GRUPO 01. ITENS 1 A 42. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SEGUROS: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO TÉRMINO DA APÓLICE ORA VIGENTE, QUE CORRESPONDERÁ AO PERÍODO DE 18.3.2022 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 17.3.2023.	21.463,79
	000181	18714/2022	33778140191	MARIA PAIXAO INACIA DO AMARAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL.	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	AUXÍLIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ADROALDO GUTIERRES DO AMARAL, OCORRIDO NO DIA 14.02.2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO CONSTANTE DA FOLHA 3 DO DOC. 1 DOS AUTOS.	25.564,57

21/02/2022	000182	4785/2015	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 723.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS (UC 90020910), COM DISPONIBILIZAÇÃO DA DEMANDA DE 55 KW/MÊS. CONTRATOS: ENERGISA/CGPC/CUSD/264-04.2017 E ENERGISA/CGCP/CCER/248-04.2017. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA) MESES - DE 11.7.2017 A 10.7.2022.	1.579,58
	000183	21048/2021	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ¿ZENITE FACIL - CONTRATAÇÃO PÚBLICA¿, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	Aquisição da assinatura anual (5 acessos/senhas) ao conteúdo do acervo da plataforma digital ¿Zenite Fácil ¿ Contratação Pública¿, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 22.3.2022. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento dos termos constantes da Nota de Empenho, das condições estabelecidas em sua proposta e no Projeto Básico, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades estabelecidas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de inexecução parcial ou total da contratação.	10.387,00
	000184	21527/2021	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIÁRIO.	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES, EM RAZÃO DE SUA REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/MS PARA CAMPO GRANDE/MS, CONFORME DOCS. 13 E 24 DO PROC. 18655/2022 (DOC. 35).	7.500,00
	000185	18187/2022	00476428076	IGOR FONSECA RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR IGOR FONSECA RODRIGUES, JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRT DA 1ª REGIÃO, PARA MINISTRAR AULAS NO EVENTO ON-LINE "CÁLCULOS COMO CRITÉRIO OBJETIVO DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO TRABALHISTA", A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 25 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES COM FORMAÇÃO EM CONCILIAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 4 HORAS/AULA.	1.800,00

25/02/2022	000186	18592/2022	25133594534	JOAO CARLOS SOUTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR JOÃO CARLOS SOUTO, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL, PARA MINISTRAR AULAS NO EVENTO ON-LINE "SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS - PRINCIPAIS DECISÕES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 12 HORAS/AULA.	2.408,16
	000187	18592/2022	25133594534	JOAO CARLOS SOUTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR JOÃO CARLOS SOUTO, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL, PARA MINISTRAR AULAS NO EVENTO ON-LINE "SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS - PRINCIPAIS DECISÕES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 25 DE MARÇO DE 2022, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 12 HORAS/AULA.	2.408,16

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial