

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - ABRIL/2024

NE - Dia Emissão	NE	NE - Núm. Processo	Favorecido Doc.		NE - Descrição	NE - Natureza Despesa		NE Item	NE Item - Valor
03/04/2024	000249	24036/2024	37139863000154	IMUNOHEALTH SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24A REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PE 90005/24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1 Item compra: 00001 - Fornecimento, armazenamento e aplicação de doses de Vacina Antigripal (VacinaInfluenza Quadrivalente) na especificação da OMS e ANVISA para o ano de 2024 (INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN° 261, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023), 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.	0,00
04/04/2024	000250	24036/2024	37139863000154	IMUNOHEALTH SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24A REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PE 90005/24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1 Item compra: 00001 - Fornecimento, armazenamento e aplicação de doses de Vacina Antigripal (VacinaInfluenza Quadrivalente) na especificação da OMS e ANVISA para o ano de 2024 (INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN° 261, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023), 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.	63.997,50
	000251	285/2024 CML	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DE BARRAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1 Item compra: 00003 - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 8M, COR PRATA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO TZE-S951	1.919,80

05/04/2024	000252	285/2024 CCOM	46740041000115	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TELEPROMPTER COM CONTROLE BLUETOOTH. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	449052	EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE	1	Item compra: 00002 - TELEPROMPTER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO MONITOR LCD, TAMANHO MONITOR 8POL, COMPONENTES SOFTWARE DE PRODUÇÃO, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO DE VIDEOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE TEXTOS	913,05
	000253	285/2024 CCOM	49495719000130	RI EMPREENHIMENTO COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GUILHOTINA DE PAPEL. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00001 - GUILHOTINA, MATERIAL AÇO, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 30 CM,FUNIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FOLHAS FL, APLICAÇÃO CORTE DE PAPEL	359,64
	000254	285/2024 CCOM	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CARTOES DE MEMORIA DE 64 GB - 150 MB/S E CARREGADOR DE BATERIA EN-EL3E. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00007 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC	470,22
								2	Item compra: 00008 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROCONTROLADOR QUE CARREGA PILHAS NI-CD OU NIMH ,, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS, TENSÃO SAÍDA 2,8 VDC, POTÊNCIA7 VA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ	80,02
	000255	285/2024 DDM	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CASES DUPLOS PARA TV LED DE 50 POLEGADAS.DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	449052	EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE	1	Item compra: 00005 - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, TIPO RACK, PADRÃO 19 POL, MATERIALMADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR REVESTIMENTO PRETA, ACABAMENTOSUPERFICIAL ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE 50 CM, ALTURA 96 CM, LARGURA 19 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANTONEIRAS, COM ALÇAS LATERAIS, TAMPA FRONTA L, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR	1.845,49

000256	285/2024 DDM	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CONVERSOR DE FITA K7 PARA MP3. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00009 - GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL MP3, ALIMENTAÇÃO PILHAS PEQUENATAMANHO AAA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INCORPORDO E EXTERNO,FONEOUVIDO,WINDOW S, TIPO PORTÁTIL, INTERFACE USB 2.0, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 1GB	1.159,83
000257	285/2024 NMPE	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO REFLETOR LED PAR 108W (CANHAO DE LUZ) . DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	449052	EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE	1	Item compra: 00010 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W,TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DALENTE 180°, TEMPERATURA DECOR 64.000 K	7.400,00
000258	285/2024 SGGE	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PLACA EM ACM, COM ADESIVO IMPRESSO DE VERNIZ UV APLICADO. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00011 - PLACA SINALIZADORA, MATERIAL ACM, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 50 CM, ALTURA 25CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 3 MM	378,00
							2	Item compra: 00012 - PLACA SINALIZADORA, MATERIAL ACM, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 50 CM, ALTURA 25CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 3 MM	378,00
000259	285/2024 NCATT	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PLACAS DE SINALIZACAO. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00013 - PLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC 2MM, TIPO EDUCATIVA, FORMATO RETANGULAR,LARGURA 16 CM, ALTURA 25 CM, COR BRANCA/VERMELHA E PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR13434, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITO "CUIDADO PEDESTRE", COMPRIMENTO 45CM	479,20

000260	923/2024	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: SEXTO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PRESENCIAL.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: SEXTO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2024, CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS-AULA, MODALIDADE PRESENCIAL, EM BRASÍLIA/DF. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	5.390,00
000261	1407/2024	46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) os equipamentos deverão ser instalados até as 15h00 do 1º/04/2024 e retirados a partir das 8h00 do dia 02.05.2024. (VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO) Especificação mínima dos equipamentos: - Refletor LED PAR 108W RGBW Croma Efekt CROMALIGHT122; - 6.7 milhõesde cores por mistura; - Ângulo de Feixe de Projeção de 25 ° (35 °/45 ° pode ser opcional); - Manual Controlável para ajuste de ângulo TILT; - 0-100% Dimmer Suave; - Efeito estroboscópico de alta velocidade com velocidade ajustável; - Diferentes programas internos e efeitos macro	694,85

08/04/2024	000262	20575/2020	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 12/2020. NE EM SUBSTITUICAO A NE171 - ALTERACAO PARA O CNPJ FILIAL, CONFORME TERMO ADITIVO N. 04/2024.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRAREGIONAL E INTER-REGIONAL, PARA INTERMEDIÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS DE TELEFONES FIXO PARA FIXO E DE FIXO PARA MÓVEL, ORIGINADAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AO TRT DA 24a. REGIÃO PARA TODAS AS LOCALIDADES PERTENCENTES ÀS REGIÕES I, II E III DO PLANO GERAL DE OUTORGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2020 E DA PROPOSTA APRESENTADA. MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELOS SERVIÇOS: CAMPO GRANDE, AMAMBAI, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CASSILÂNDIA, CORUMBÁ, COSTA RICA, COXIM, CHAPADÃ	16.553,37
	000263	641/2024	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Contratação de empresa especializada prestação de serviços de lavanderia para conservação de materiais do contratante, durante o exercício de 2024.OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da contratação, conforme estabelecidas no art. 156, da Lei n 14.133 /2021.	4.805,19
	000264	1712/2024	35447252822	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANCA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA. PRESENCIAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES, SERVIDOR DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA MINISTRAR O CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS E AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL. CARGA HORÁRIA: 9 HORAS/AULA . PRESENCIAL.	3.482,01

09/04/2024

03/04/2024	000265	1712/2024	90509226353	MARCOS JOSE MARTINS DE ALMEIDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANCA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA. PRESENCIAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR MARCOS JOSE MARTINS DE ALMEIDA, SERVIDOR DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA MINISTRAR O CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS E AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL. CARGA HORÁRIA: 8 HORAS/AULA . PRESENCIAL.	3.095,12
10/04/2024	000266	1682/2024	05732508716	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO, JUÍZA DO TRT1, PARA MINISTRAR AULAS NO TREINAMENTO APLICAÇÃO DE PROTOCOLO PARA JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO: DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO, VIOLÊNCIA, ASSÉDIO E SEGREGAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS, SERVIDORES E CONVIDADOS. CARGA HORÁRIA: 2 HORAS/AULA. MODALIDADE: ON-LINE AO VIVO (TELEPRESENCIAL).	1.080,00
11/04/2024	000267	1265/2017	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, FÓRUMS TRABALHISTAS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRÊS LAGOAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS - EMPENHO REFERENTE À RUBRICA ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO TRABALHADOR OU BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR.	6.534,40

12/04/2024	000268	22546/2023	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FAIXA, CONFECCAO DE LONA, IMPRESSAO DIGITAL, COM ACABAMENTO COLORINDO, MEDINDO 90X200 CM, EM QUATRO CORES. ITEM 9. SRP N. 90003/2024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00009 - FAIXA Confeção de lona, impressão digital, com acabamento colorido, medindo 90x200 cm, em quatro cores. COM APRESENTAÇÃO DA ARTE FINAL. OBS: Modelo se rá fornecido pelo Cerimonial, Gabinete de Saúde ou Divisão de Documentação e memória.	192,00
15/04/2024	000269	25063/2023	03162047000140	MUNICIPIO DE JARDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTES AO PRÉDIO VARA DO TRABALHO DE JARDIM. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 62 DOS AUTOS.	552,83
	000270	337/2024 CML	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. P.E. 90006/24	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas (nacional e internacional) e rodoviárias.	257.000,00

19/04/2024	000271	24525/2023	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Assinatura anual com 10 (dez) acessos simultâneos ao conteúdo das revistas: Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Revista Lex de Direito Administrativo, Revista Magister de Direito do Trabalho, Revista Brasileira de Direito Contratual e Revista Brasileira de Direitos Humanos, da empresa LEX Editora S.A.. Itens 1 a 6. Grupo Único. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da cont	6.655,00
	000272	337/2024 EJUD SERV	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. P.E. 90006/24	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas (nacional e internacional) e rodoviárias.	50.000,00

000273	337/2024 EJUD MAG	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. P.E. 90006/24	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas (nacional e internacional) e rodoviárias.	50.000,00
000274	337/2024 EJUD TISI	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. P.E. 90006/24	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas (nacional e internacional) e rodoviárias.	8.000,00
000275	22546/2023	07168075000125	THANAPE EMPREENHIMENTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES, ITENS 17, 18, 19 E 20, SRP N	339030	MATERIAL DE	1	Item compra: 00017 - ENVELOPE BRANCO PARA OFÍCIO T.R.T. Envelope branco, impressão frente e verso, medindo 114 x 229 mm, caixa com 1.000 unidades, cintadas de 100 em 100.	254,80
							2	Item compra: 00018 - ENVELOPE BRANCO PARA OFÍCIO V.T. - Envelope branco, impressão frente e verso, medindo 114 x 229 mm, caixa com 1.000 unidades, cintadas de 100 em 100.	483,34

000275	22546/2023	07100073000120	S COMERCIAIS LTDA	ITEMS 17, 18,19 E 20. SRP N. 04/2024. PREGAO ELETRONICO 90003/2024.	339030	CONSUMO	3	Item compra: 00019 - ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO - TRT Envelope pardo tipo ouro, impressão frente e verso, medindo 185 x 248 mm, embalados em caixa e cintados de 100 em 100	456,00
							4	Item compra: 00020 - ENVELOPE PARDO OFÍCIO - TRT - Envelope pardo tipo ouro, impressão frente e verso, medindo 265 x 360 mm, embalados em caixa e cintados de 100 em 100.	223,68
000276	22546/2023 CCOM	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER, ITEM 8. SRP N. 01/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90003/2024.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00008 - BANNER Confecção em lona, impressão digital, com acabamento colorido, medindo 90 x 120 cm, em 4 (quatro) cores. COM APRESENTAÇÃO DA ARTE FINAL. OBS: Mo delo será fornecido pelo Cerimonial, Gabinete de Saúde ou Divisão de Documentação e memória.	280,00
000277	24827/2023	00467572100	RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA, PSICÓLOGA, PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: 2º ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. CARGA HORÁRIA: 45 MINUTOS (EVENTO: 6, 5 HORAS/AULA).	0,00
000278	24827/2023	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTARIAS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA PSICÓLOGA RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 26.04.2024.	0,00
000279	24827/2023	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA CHRISTIANE MORAES CARDOSO, ADVOGADA, PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: 2º ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. CARGA HORÁRIA: 45 MINUTOS (EVENTO: 6, 5 HORAS/AULA).	0,00

22/04/2024									
000280	24827/2023	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTAR IAS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA ADVOGADA CHRISTIANE MORAES CARDOSO PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 26.04.2024.	0,00
000281	24827/2023	00467572100	RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA, PSICÓLOGA, PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: 2º ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. CARGA HORÁRIA: 45 MINUTOS (EVENTO: 6, 5 HORAS/AULA), PARA APROXIMADAMENTE 100 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E PÚBLICO EXTERNO.	360,00
000282	24827/2023	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTAR IAS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA PSICÓLOGA RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 26.04.2024.	72,00
000283	24827/2023	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA CHRISTIANE MORAES CARDOSO, ADVOGADA, PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: 2º ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. CARGA HORÁRIA: 45 MINUTOS (EVENTO: 6, 5 HORAS/AULA), PARA APROXIMADAMENTE 100 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E PÚBLICO EXTERNO	360,00

	000284	24827/2023	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA ADVOGADA CHRISTIANE MORAES CARDOSO PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 26.04.2024.	72,00
	000285	DI COL	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS.	1.494,81
24/04/2024	000286	2118/2024	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística.Prazo para aplicação: 90 dias.	1.500,00
	000287	2118/2024	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1	Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística.Prazo para aplicação: 90 dias.	1.300,00
	000288	2118/2024	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística.Prazo para aplicação: 90 dias.	700,00
	000289	2118/2024	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística.Prazo para aplicação: 90 dias.	500,00

25/04/2024	000290	1633/2024	50380920000150	V. C. M. PAIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	Item compra: 00001 - Camiseta tradicional, em malha 65% poliéster, 35% viscose branca, modelo gola V com acabamento no pescoço, malha tipo ribana de mesma composição da malha, Fio 30/1, 100% poliéster, fiado, gramatura 160 por metro quadrado aproximado variação de 5% com estampa pelo processo silk 4x4 cores, frente, tamanhos PP,P, M, G, e GG mangas curtas, conforme segue: 2 unidades tamanho PP sendo 1 Branca e 1 Azul; 8 unidades tamanho P sendo 4 Brancas e 4 Azuis; 14 unidades tamanho M sendo 7 Brancas e 7 Azuis; 34 unidades tamanho G sendo 17 Brancas e 17 Azuis; 10 unidades tamanho GG sendo 5 Brancas e 5 Azuis; A ar	1.836,00
26/04/2024	000291	1866/2024	42130573134	ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSEIO E DISCRIMINACAO.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO À INSTRUTORA ELIENE RODRIGUES DE SOUZA, SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO MATO GROSSO DO SUL, PARA MINISTRAR A PALESTRA: ATITUDES DISCRIMINATÓRIAS NO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA ABORDAGEM TRANSVERSAL DE GÊNERO, RAÇA E DE INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA APROXIMADAMENTE 100 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS, SERVIDORES E CONVIDADOS. CARGA HORÁRIA: 1,5 HORAS/AULA .	580,34
	000292	1866/2024	92383289191	ALEXSANDRO NOBRES DE MOURA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ALEXSANDRO NOBRES DE MOURA, PSICÓLOGO CLÍNICO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: OS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DAS PRÁTICAS DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. CARGA HORÁRIA: 1,5 HORAS/AULA, PARA APROXIMADAMENTE 100 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS, SERVIDORES E CONVIDADOS	720,00

	000293	1866/2024	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	339147	OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTAR IAS	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO PSICÓLOGO ALEXSANDRO NOBRES DE MOURA PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE À VIOLÊNCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO, NO DIA 03.05.2024.	144,00
30/04/2024	000294	1085/2024	42840532000187	ABIMAE TORCATE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: FASE DE PLANEJAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI N.14.133/2021. MODALIDADE PRESENCIAL.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1	CONTRATAÇÃO DO CURSO IN COMPANY: FASE DE PLANEJAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI N.14.133/2021, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS-AULA, MODALIDADE PRESENCIAL, PARA ATÉ 60 PARTICIPANTES. EM CAMPO GRANDE-MS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	19.580,77
	000295	518/2024	66415004972	MARCELO ARAUJO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO GERAL E RECICLAGEM PARA OFICIAIS DE JUSTICA.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR MARCELO ARAUJO DE FREITAS, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, PARA MINISTRAR NO TREINAMENTO: CURSO DE FORMAÇÃO GERAL E RECICLAGEM PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA. NOS DIAS 15 A 16 DE MAIO DE 2024, PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS. CARGA HORÁRIA: 12 HORAS/AULA .	4.642,68
	000296	518/2024	17041834808	JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO GERAL E RECICLAGEM PARA OFICIAIS DE JUSTICA.	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, PARA MINISTRAR NO TREINAMENTO: CURSO DE FORMAÇÃO GERAL E RECICLAGEM PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA. NOS DIAS 15 A 16 DE MAIO DE 2024, PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS. CARGA HORÁRIA: 12 HORAS/AULA .	4.642,68

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial