

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (EXERCÍCIOS 2018 A 2020)

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000401	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		1.650,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000457	00185033814	APARECIDO TRAVAIN FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.800,00	
TRT 24º 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000769	00185033814	APARECIDO TRAVAIN FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.350,00
TRT 24º 4111/2017	PREGAO	080026000012018NE000179	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES BRANCO PARA OFICIO E RESMA DE PA-PEL A4 VERDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 23/2017.			2.137,00
19511/2020	PREGAO	080026000012020NE000525	00300400000112	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS, GAVETEIROS E MESAS.	18.963,00		
4811/2017	PREGAO	080026000012019NE000165	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA- CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DOS POSTOS AVANÇADOS OU VARAS ITINERANTES DESTA REGIONAL, ATE O DIA 23.08.2019.		52.930,84	
		080026000012019NE000713	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 27/2018 E REDUCAO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 66,67% A CONTAR DE 24.08.2019, CONFE. O SEGUNDO TERMO ADITIVO (DOC. 272). VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	492,84	9.123,83	
		080026000012020NE000128	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, NO POSTO AVANÇADO DE CHAPADAO DO SUL, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO, ATE 23.8.2020.	11.358,35		
TRT 24º 4811/2017	PREGAO	080026000012018NE000612	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CHAPADAO DO SUL, SIDROLANDIA E RIBAS DO R. PARDO, POR 12 M. VALOR P/ O EXERC.		3.232,42	20.507,68
4915/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000230	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NA-CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.		4.800,00	
TRT 24º 4915/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000131	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NA-CIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI/SIPCI PARA O NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.			4.800,00
19768/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000801	00460831000146	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DO DESEMBARGADOR OUVIDOR DESTA TRIBUNAL NO 13º SEMINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORES E 5º SEMINARIO INTERNACIONAL DE OUVIDORES DEFENSORES DEL PUEBLO OMBUDSMAN".		1.990,00	
TRT 24º 4251/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000054	00474973000162	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ECAD PARA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS QUE SERÃO DIVULGADAS POR MEIO DA WEB RADIO DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 30.07.2018.			2.185,50
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000219	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.			140,68
		080026000012018NE000361	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO RECEBIDO EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.			70,34
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000477	00484845985	DANIEL LISBOA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO JUIZ DANIEL LISBOA.	450,00		
20474/2020	PREGAO	080026000012020NE000711	00535560000140	LPK LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA. ARP Nº 17/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	211,65		
2431/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000388	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICELI RO-RIZ DE MENEZES PEREIRA. ATA DE CONCESSAO Nº 07/2019.		0,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
2950/2018	PREGAO	080026000012019NE000062	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTACAO SERV. GESTAO FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DESP., C/ FORNEC.DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS,NO ANO DE2019. VR. DESP. ESTIMADA JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.	6.973,92	143.866,20	
		080026000012020NE000127	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GESTAO DA FROTA, GERENCIA-MENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS,C/ FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	61.225,26		
TRT 24º 2950/2018	PREGAO	080026000012018NE000965	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE GESTAO DE FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS, C/ FORNEC.DE COM-BUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PELO PERIODO DE 30 MESES. DESP. P/ O MES DEZ.(PARCIAL).		4.321,21	
23365/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000609	00639279180	ALEXANDRE MARQUES BORBA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	32.004,65		
15275/2018	PREGAO	080026000012019NE000778	00677870000442	DRIVE A INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIDORES DE REDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 46/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 37/2018.	45.526,20	713.243,80	
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001098	00716656000105	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE APARELHO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO, MEDIAN- TE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/ 2018, DA 5ª COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA.		6.280,00	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000677	00730538000151	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		315,60	2.840,40
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000770	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 11/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		5.500,00	
19248/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000733	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.080,56	
785/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000347	00923324127	JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		352,73	
3159/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000058	00947254110	DENISE MOREIRA MUSTAFA	ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	135,13		
TRT 24º 4583/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000846	00981365000144	DEOLINDA DE OLIVEIRA VELOZO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL D'ESTE, NO DECORRER DO REMANESCENTE DO ATUAL EXERCICIO.			800,00
TRT 24º 6635/2017	PREGAO	080026000012017NE001369	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 6.000 UNIDADES DE CAIXAS PARA ARQUIVO, ME- DIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 147/2017, RESULTANTE DO PREGAO E-LETRONICO Nº 20/2017 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUL.			13.620,00
TRT 24º 6541/2018	PREGAO	080026000012018NE001179	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACCESS POINT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUALESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			155.856,00
		080026000012018NE001180	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE INJETOR POE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUALESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			5.040,00
		080026000012018NE001182	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS C/ A AQUISICAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO. ATA DE REG.DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018, DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			55.272,00
		080026000012018NE001183	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PACOTE DE LICENCAS PARA USUARIOS VISITANTES ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETR.Nº 40/2018, DO TRT 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.(VR PARCIAL).			27.650,62
		080026000012018NE001184	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PACOTE DE LICENCAS P/USUARIOS VISITANTES.ATADE REG.DE PRECOS Nº61/2018,ORIUNDA DO PREGAO ELETR.Nº 40/2018,DO TRT8ªREGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.(COMPLEMENTACAO 2017NE001183)			12.349,38
		080026000012018NE001188	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE CONTROLADORA WIRELESS,PACOTE DE LICENCA P/ACCESSPOINT E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ARP Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº40/2018, DO TRT 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			68.052,00
		080026000012018NE001211	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018,DO TRT DA 8ª RE-GIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		57.890,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012018NE001212	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DA CONTROLADORA E ACCESS POINT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 61/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018,DO TRT DA 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		9.958,53	
		080026000012018NE001213	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ SERV. DE CONFIGURACAO DA CONTROLADORA E ACCESS POINT. A.R.P Nº 61/2018,ORIUNDA DO PREGAO ELETR.º 40/2018 DO TRT8ªREGIAO,NA QUAL ESTE TRT INTEGRA COMO ORGAO PARTICIPANTE. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2018NE001212.		7.041,47	
17147/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000725	01159480000109	PLOTTAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESAPECIALIZADA PARA A IMPRESSAO DE FOTOS REFERENTES AO "PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMU- LO A APRENDIZAGEM"		3.977,00	
20487/2019	PREGAO	080026000012019NE000963	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE SIST. DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) ALLFLASH E HIBRIDO E KIT EXPANSAO DE CAPACIDADE. ARP PE 36/2019 "A" E "C", RESUL-TANTE DO PE Nº 36/2019 DO TRT18 (TRT24 - ORGAO PARTICIPANTE). PDTIC-20191201.1		1.127.285,29	
		080026000012019NE000964	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO DO SISTEMA DEARMazenamento de dados (STORAGE) ALL FLASH E HIBRIDO. ARP PE 36/2019 "A" E "C"RESULTANTE DO PE Nº 36/2019 DO TRT18 (TRT24 - PARTICIPANTE). PDTIC- 20191201.1		54.996,00	
TRT 24ª 4022/2017	PREGAO	080026000012018NE000881	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESP. COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO(SWITCH) E TRANSFERENCIADE CONHECIMENTO. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREG. ELETR.º 24/2028-TRT 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			34.500,00
		080026000012018NE000919	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE SWITCHES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			197.800,00
		080026000012018NE000920	01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 056/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ªREGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			20.000,00
1370/2017	PREGAO	080026000012020NE000173	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DAINFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, NO DECORRER DO ANO DE2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20171207.1.	154.916,40		
TRT 24ª 1370/2017	PREGAO	080026000012018NE000166	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESP.C/ O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ COMPONENTES DA INFRAES-TRUTURA DE EQTOS SERVIDORES BLADE DELL.ATA REG.PREÇOS 2/2016, P.E. 5277-2016A/12ª REG.-ESTE TRT ORGAO PARTICIPANTE, NO ANO 2018.ITEM PLANEJAMENTO:20171207.1			147.240,18
		080026000012019NE000071	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ OS COMPNETES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, PELO PERIODO DE 24 ME-VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO. ITEM DE PLANEJAMENTO 20171207-1.		152.812,10	
23322/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000686	01186098000186	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTOJOS DE VELUDO PARA MEDALHAS.	1.410,00		
4926/2017	PREGAO	080026000012019NE000203	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO E METALICO DA REDE ME- TROPOLITANA DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 21.09.2019.		85.260,00	
		080026000012019NE000205	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA REDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 21.09.2019. NOTA DE EMPENHO NO VA-LOR TOTAL PROGRAMADO NO SIGEO, CONFORME O ITEM DE EXECUCAO Nº 159.		9.315,70	
		080026000012019NE000811	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2018POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR PARA OCORRENTE EXERCICIO.		32.340,00	
		080026000012019NE000813	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2018POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR NOS TERMOSDA INFORMACAO DO DOC. 4 DO PEDIDO DE PROVIDENCIA DO PROAD 20046/2019.		5.433,94	
		080026000012020NE000177	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO C/ MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANADES TE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	117.600,00		
		080026000012020NE000179	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DEREDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	26.306,95		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4926/2017	PREGAO	080026000012018NE000009	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PREST. DE SERV.DEMONITORAMENTO C/ MANUT.PREVENT.E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO DA REDE METRO-POLITANA DO TRT 24º REGIAO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX. 2018.			110.740,00
		080026000012018NE000014	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS NECESSARIAS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO ÓPTICO E METALICO DA REDE ME-TROPOLITANA DO TRT 24º REGIAO,POR 20 MESES. P.ELETR. 32/2017. VR REF. EX.2018.			26.199,02
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001102	01363700000103	L.PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMERA DO TIPO SPEED DOME C/ TECNOLOGIA IP,MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2017, DA ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS.		11.220,00	
2268/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000756	01377203000164	SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APLICACAO DE TESTE DE APTIDAO PSICOLOGICA, POR PSICOLOGO HABILITADO, PARA PORTE DE ARMA DE FOGO, COM EMISSAO DE LAUDOS, PARA AGENTES DE SEGURANCA DESTE TRIBUNAL.		3.780,00	
19102/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000807	01378407000110	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS PREDIOS E MOBILIARIOS DOS FO-RUNS TRABALHISTAS DE DOURADOS E TRES LAGOAS, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES.		3.160,00	
TRT 24º 4220/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000699	01378407000110	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS PREDIOS E MOBILIARIOS DOS FO-RUNS TRABALHISTAS DE DOURADOS E TRES LAGOAS, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES.			3.160,00
20737/2019	PREGAO	080026000012020NE000298	01427728000167	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENCAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020. PDTIC 20190613.1.	179.790,00		
		080026000012020NE000299	01427728000167	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENCAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020. PDTIC 20190613.1.	95.264,00		
		080026000012020NE000300	01427728000167	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO, SUPORTE, ATUALIZACAO, IMPLANTACAO, MIGRACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA LICENCAS ZIMBRA. ATA REG.PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO P. ELETR. Nº 09/2020. PDTIC. 20190613.1.	117.706,50		
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001081	01456887000190	3C EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. PREGAO ELETRO- NICO Nº 30/2017.			5.641,65
1724/2018	PREGAO	080026000012019NE000302	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO TRT Nº 18/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL.		10.731,00	
		080026000012019NE000379	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA DESPESA COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FISICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018.		245,00	
TRT 24º 1724/2018	PREGAO	080026000012018NE000448	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN. 21-2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO N. 55/2017, DO TRE DE PERNAMBUCO.		343,00	4.557,00
TRT 24º 6356/2016	PREGAO	080026000012018NE000258	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFI-CADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2016, RE-SULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2016.			2.920,00
		080026000012018NE000276	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CER- TIFICADOS DIGITAIS, DO MES DE DEZ/2017, CONF. O RECONHECIMENTO DA DESP. CONS- TANTE DO DOC. 213 DOS AUTOS. ATA REG. PREÇOS Nº 58/2016. PREG. ELETR. Nº 50/16			280,00
151/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000057	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2019.		781,33	
		080026000012019NE000058	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLA- CAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2019.		148,86	
226/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000073	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2020.	255,09		
TRT 24º 106/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000141	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018.			2.245,01

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012018NE000142	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LACRES DE PLA- CAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.			2.004,06
TRT 24° 6974/2016	NAO SE APLICA	080026000012017NE001449	01563692000149	R C AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DE AVARA RESULTANTE DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO FORD/RAN-GER, DE PROPRIEDADE DESTA TRIBUNAL.			3.000,00
TRT 24° 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000767	01913743934	GELSON DE AZEVEDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.650,00
2412/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000566	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		83.558,40	
25159/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000906	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	83.792,16		
25463/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000958	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	2.600,00		
2612/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000442	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		3.900,00	
18558/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000229	02059827000104	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRE	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDOES PERSONALIZADOS COM CLIPE RETRATIL EPRESILHA TIPO JACARE.	880,00		
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000677	02117769000110	MULT BOOKS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.		689,78	
16591/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000078	02141131910	NEIVA MARCIA CHAGAS	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	395,26		
TRT 24° 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000714	02176635000170	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DESTINADO AO CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRO-NICO Nº 28/2018.			555,00
22491/2019	PREGAO	080026000012019NE001209	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATION) E MONI-TORES, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LADARIO-MS.	42.030,00		
		080026000012019NE001210	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION) E MONI-TORES, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LADARIO-MS.	14.010,00		
4291/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000333	02226278000611	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA DE 3MM, COM LONA, LISO, PARA A SALA DE ESPERA DO CEJUSC.	5.365,00		
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000156	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	10.464,77	83.001,56	
		080026000012020NE000110	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	46.771,94		
TRT 24° 3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000965	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CON-TAR DE 4.10.2017. VALOR REF. 04.10.2017 A 31.12.2017.			5.708,17
		080026000012018NE000165	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO ANO DE 2018.		5.868,12	82.718,03
24711/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000777	02338619129	GISLAINE NUNES SOUZA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	8.911,77		
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000579	02341599000152	SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOTENS EM POLIIONDAS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000469, P/ ALTERACAO DO SUBITEM.	2.999,88		
TRT 24° 6184/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000974	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO "CURSO DE TESTES AUTOMATIZADOS", NO FORMATO IN COMPANY, DIVIDIDO EM DOIS MODULOS, PARA SERVIDORES DESTA TRIBUNAL.			9.697,17
4034/2017	PREGAO	080026000012019NE000110	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PADRAO 4G, GRANQUIA DE 10GB, ATE O DIA 13.09.2019.		27.078,68	
		080026000012019NE000737	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 30/2017, POR 12 MESES, A CONTAR DE 14/09/2019, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO (DOC. 249). VALOR PARA O EXERCICIO.	4.295,33	7.194,68	
		080026000012020NE000117	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEI A INTERNET, PADRAO 4G, ATE O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020.	25.807,98		
		080026000012020NE000559	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEI A INTERNET, PADRAO 4G, POR 12 MESES (14/9/2020 A 13/9/2021), CONFORME 4º TERMO ADITIVO.	7.261,61		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4034/2017	PREGAO	080026000012017NE000819	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATO PRESTACAO SERV. DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, MEDIANTE A A- DESAO A ATA DE REG. PRECOS 31-2016, ORIUNDA DO P.E. 34-2016 DO MINISTERIO PUB.DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS,A CONTAR DA ASSINATURA CONTRATO ATE 31.12.17			8.201,86
		080026000012018NE000099	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ACESSO MOVEL A INTERNET, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REG. PRECOS 31-2016, ORIUNDA DO P. E. Nº 34-2016 DO MPDFT, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 30/2017 E DO 1º TERMO ADITIVO, ATE 13.9.2018.			27.167,94
		080026000012018NE000643	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PADRAO 4G, FRANQUIA DE 10GB, A CONTAR DE14.09 A 31.12.2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017.		4.295,33	7.194,68
TRT 24º 1396/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000309	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NA CONFEREN-CIA "GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTAO DE OPERACOES E DAT CENTER SUMMIT".			10.725,00
18558/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000228	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE A-CESSO, PERSONALIZADO (CRACHA),PARA A IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS,SERVIDORES,ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTE TRT, E MOLDURAS RIGIDAS, NO ANO DE 2020.	711,20		
434/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000294	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE A-CESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS,SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	357,12	2.098,08	
TRT 24º 141/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000246	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTOES DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE A-CESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), CORDOES PERSONALIZADOS ACOMPANHADOS DE CLIP RE-TRATIL E MOLDURAS RIDIGAS C/ PRESILHA TIPO JACARE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.985,08
19246/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000738	02695077602	LUCIO ANTONIO FREZZA COSTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.740,60	
TRT 24º 2157/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000392	02696165947	RAFAEL ANDRADE GUSMAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			8.832,79
TRT 24º 2458/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000501	02696165947	RAFAEL ANDRADE GUSMAO	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			750,00
6389/2013	PREGAO	080026000012019NE000225	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCAMENTOS, EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRT ATE O DIA 21.04.2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS.1137/38).		6.036,67	
		080026000012019NE000226	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADOS NAS UNIDA-DES DESTE TRT ATE O DIA 21.04.2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS(DOCS.1137/38).		3.115,67	
		080026000012019NE000313	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. COMPLEMEN-TACAO DO VALOR DO ITEM COMPRESSOR ROTATIVO DE EQUIPAMENTO SPLIT CONSTANTE DODOC. 1161.		576,76	
TRT 24º 3575/2017	PREGAO	080026000012017NE000897	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE PONTA POR. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			27.995,00
		080026000012017NE000898	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE PONTA POR. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			9.310,00
		080026000012017NE000901	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE CORUMBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			32.750,00
		080026000012017NE000902	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			8.418,28
		080026000012017NE000903	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE COXIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			21.550,00
		080026000012017NE000904	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE COXIM. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			3.751,64

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24* 6389/2013	PREGAO	080026000012017NE000907	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			21.550,00
		080026000012017NE000908	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			10.023,56
		080026000012017NE000909	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE PARANAIBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			13.750,00
		080026000012017NE000910	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			3.608,21
		080026000012017NE000921	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS AO FORUM TRA-BALHISTA DE TRES LAGOAS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			61.600,00
		080026000012017NE000922	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			21.148,19
TRT 24* 6389/2013	PREGAO	080026000012018NE000116	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO OS DESLOCAMENTOS, EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		676,67	18.700,02
		080026000012018NE000117	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADOS NAS UNIDA-DES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		228,24	2.623,00
		080026000012018NE000118	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DE 2018.		38.747,55	
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001184	02800397000121	LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROFONES DE MESA. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 53/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANE-JAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	148.800,00		
TRT 24* 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001438	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			87,80
		080026000012017NE001439	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			180,78
		080026000012018NE000888	02805773000170	NJP COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			57,00
252/2014	PREGAO	080026000012019NE000124	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICU- LOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 30.06.2019.	22.099,00	118.485,65	
5923/2015	PREGAO	080026000012019NE000201	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA IN- CENDIO PARA OS PREDIOS SEDE DESTE TRIBUNAL E DOS FORUNS TRABALHISTAS DE CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		485.106,88	
		080026000012019NE000453	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 29/2017, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 1º.4.2019 E A SUPRESSAO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE CHEFE DE BRI-GADA, COM EFEITOS A CONTAR DE 15.4.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO.	88.935,48	50.123,88	
		080026000012020NE000108	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE BRIGADA CONTRA INCENDIO P/O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITI-VO, ATE O DIA 1º.4.2020.	34.802,26		
		080026000012020NE000297	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIO PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	59.850,07		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 252/2014	PREGAO	080026000012018NE000041	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOSOFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			336.014,52
TRT 24º 5923/2015	PREGAO	080026000012017NE000834	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO PRESTACAO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA DE BRI-GADA CONTRA INCENDIO, NOS PREDIOS SEDES DESTE TRT E DOS FORUNS TRAB. DE CAMPO GRANDE,DOURADOS E T.LAGOAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2017.			1.542,54
		080026000012017NE000835	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ A ELABORACAO DE LAUDO DE PERICU- LOSIDADE, REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE BRIGADA CONTRA INCENDIO. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2017.			9.114,00
		080026000012018NE000051	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIO,PARA OS PREDIOS SEDE DESTE TRT E DOS FORUNS TRAB. DE CAMPO GRANDE, DOURADOS ETRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.368,24	808.831,19
191/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000246	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE FE-CHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARAATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRR DO ANO DE 2019.		760,00	
		080026000012019NE000248	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ASDEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		1.939,00	
TRT 24º 6713/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000174	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES, FORNECIMENTO INSTALACAO DE FECHADURA NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.253,00
		080026000012018NE000175	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA,ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES E TETRA, ABERTURA DE COFRE E REPAROS NECESSA-RIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018.			130,00
TRT 24º 5492/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000834	02960738000126	EMPORIUM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DIGI	ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS PARA SEREM EXPOSTAS NA EXPOSI- CAO PERMANENTE DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.			6.439,00
TRT 24º 7021/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001173	02960738000126	EMPORIUM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO DIGI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSAO DEFOTOGRAFIAS PARA COMPOREM A EXPOSICAO PERMANENTE DO MEMORIAL DESTE REGIONAL.		875,00	
2723/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000514	03011765000115	KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DECARGAS COM SAIDA DE CAMPO GRANDE/MS E DESTINO NAVIRAI/MS.		5.990,00	
16265/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000507	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CORREIO DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28.5.2019.		319,00	
20401/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000345	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO "CORREIO DO ESTADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL.	309,00		
23873/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000679	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DEPUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA24ª REGIAO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE ATE 31.12.2020.	441,60		
TRT 24º 2097/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000403	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO "CORREIO DO ESTADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL.			299,00
TRT 24º 7144/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000003	03119724000147	CORREIO DO ESTADO SA	ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DEINTERESSE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			88,00
19971/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001017	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		245,00	
		080026000012019NE001018	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		54,00	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000678	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			398,84
TRT 24º 3875/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000751	03219637000161	AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-FORMA DE 2 (DUAS) MESAS DE MADEIRA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATEIAISNECESSARIOS A SUA EXECUCAO.			3.000,00
		080026000012019NE001253	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019	21.052,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
16415/2019	PREGAO	080026000012020NE000258	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2019. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019.	1.594,00		
		080026000012020NE000293	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP 15/2019	705,00		
18912/2019	PREGAO	080026000012020NE000225	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.	252,00		
20474/2020	PREGAO	080026000012020NE000622	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 15/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2020.	11.664,00		
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000481	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHINELOS DE DEDO DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM".		960,00	
3239/2018	PREGAO	080026000012019NE000475	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETONICO SRP Nº 32/ 2018.		2.330,25	
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000474	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTES E MISTURA PARA CAPPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018		505,50	
		080026000012019NE000741	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018,ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		1.532,50	
		080026000012019NE000876	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MISTURA PARA CAPPUCCINO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		252,00	
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000684	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 15/2019		15.793,84	
		080026000012019NE001009	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019		7.775,00	
TRT 24º 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000777	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.			3.669,25
		080026000012018NE000843	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.			1.296,00
		080026000012018NE001107	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.			1.822,50
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001428	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL E PAPEL HIGIENICO. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			21.000,00
		080026000012017NE001493	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EBULIDOR (MERGULHAO), ALCOOL GEL E TOALHAS DEPAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 20/2017.			2.705,00
		080026000012018NE000375	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 27/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			1.459,00
TRT 24º 4718/2017	PREGAO	080026000012017NE001486	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTE E ACUCAR CRISTAL. ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			3.703,40
		080026000012018NE000404	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			208,90
		080026000012018NE000481	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MISTURA PARA O PREPARO DE CAPUCCINO. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			246,00
		080026000012018NE000573	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADOCANTE E ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			1.260,00
		080026000012018NE000750	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			1.369,30
TRT 24º 5076/2018	PREGAO	080026000012018NE001008	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAS, ADOCANTES E MISTURA PARA CAPPUCCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.			451,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
3737/2018	PREGAO	080026000012019NE000042	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAMEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 47/2018.		4.407.683,02	
		080026000012020NE000074	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAMEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO Nº 47/2018.	4.384.899,07		
TRT 24º 3799/2013	PREGAO	080026000012018NE000113	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 63/2016,POR 12 (DOZE) MESES.			4.430.787,83
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000826	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		244,42	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000680	03321370000119	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		63,43	570,87
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000831	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		1.694,89	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000931	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			1.265,18
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000039	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	44,92	494,12	
		080026000012020NE000060	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	463,84		
TRT 24º 3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000007	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA NO DECORRER DO ANO DE 2018.		36,60	424,40
TRT 24º 3694/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000019	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO ANO DE 2017.			35,20
33/2017	PREGAO	080026000012019NE000140	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, ORIUNDA DO P.E. Nº 28/2016-TRT 13º REG., NO DECORRER DE 2019. ITEM PLANEJAMENTO(PDTC) 20170902.1		33.828,00	
		080026000012020NE000174	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO P/ AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS, NO DECORRER DO ANO DE 2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20170902.1	33.828,00		
TRT 24º 33/2017	PREGAO	080026000012017NE000477	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	CONTRATAÇÃO SERV. ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE ANTIVIRUS- ENDPOINTS.ATA DEREGL. PREÇOS 01/2017, ORIUNDA PREG. ELETR. 28/2016 DO TRT/13º REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COM ORGAO PARTICIPANTE. ORC. DESCENTRALIZADO-2017NC000144 (DOC.40).			2.819,00
		080026000012018NE000169	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEG. DE SOFTWARE ANTI- VIRUS ENDPOINTS. ATA REG.PREÇOS 01/2017,ORIUNDO DO P.E. 28/2016-TRT/13º REG.,NO DECORRER DE 2018. VALOR EMPENHADO P/ 2 MESES. ITEM PLANEJAMENTO: 20171205.1			33.828,00
		080026000012018NE000170	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEG. DE SOFTWARE ANTI- VIRUS ENDPOINTS. ATA REG.PREÇOS 01/2017,ORIUNDO DO P.E. 28/2016-TRT/13º REG.,NO DECORRER DE 2018. VALOR EMPENHADO P/ 3 MESES. ITEM PLANEJAMENTO: 20171205.1			0,00
1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012019NE000010	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2019, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.		13.283,67	
22808/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000023	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2020, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.	14.373,54		
83/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000022	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2020.	7.029,59		
88/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000028	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2019.		7.029,59	
TRT 24º 1953/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000358	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2018.			6.590,23

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012018NE000073	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2018,REFERENTES AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTE DESTE TRIBUNAL.			13.640,67
2472/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000800	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES DE TI NO JUDICIARIO".		5.120,00	
TRT 24º 4377/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000691	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CUR- SO "ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS (DES6)".			5.120,00
16089/2018	PREGAO	080026000012018NE000788	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DEALTA CAPACIDADE(STORAGE), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REG. PRECOS 01/2018, ORIUN-DA DO PREG. ELETR. SRP Nº 13/2017 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			279.000,00
TRT 24º 5411/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000823	03585412000129	IEDUV - INSTITUTO EDUCACIONAL VERONESI LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "ERGOSOCIAL - APLICABILIDADE DA ERGONOMIA NO ESOCIAL".			1.200,00
21935/2020	PREGAO	080026000012020NE000767	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTATEIS (NOTEBOOKS), ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 11/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2020 DOTRT DA 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	226.000,00		
		080026000012020NE000810	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTATEIS (NOTEBOOKS), ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 11/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2020 DOTRT DA 8ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	226.000,00		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000675	03661563000119	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA USO NO GABINETE DESAUDE DESTE TRIBUNAL.			17,00
TRT 24º 5364/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001059	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/ REFORMA E ADEQUA-CAO DOS PAVIMENTOS TERREO E SETIMO DO FORUM TRAB.DE C.GRANDE, BEM COMO REGULA-RIZACAO PREDIAL PERANTE O CORPO DE BOMBEIRO MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2018.		219.500,00	
TRT 24º 3525/2017	PREGAO	080026000012017NE000911	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, DESTINADOS A VARA DO TRA-BALHO DE NOVA ANDRADINA. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2017.			13.210,00
		080026000012017NE000914	03696966000101	E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/INSTALACAO DE CONDI-CIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECN. INVERTER, C/ EVENTUAL RETIRADA DE EQUIP.EXISTENTES, NA VARA DO TRAB. DE NOVA ANDRADINA. PREGAO ELETRONICO N. 21/2017.			7.583,10
23044/2020	PREGAO	080026000012020NE000732	03698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNI-CO,MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROC.DE DADOS,TIPO SALA-COFRE,C/FORNEC.DE PECAS E CONSUMIVEIS, POR 30M. VR P/ 2020. ITEM PLANEJ. 20170603.1.	46.861,43		
2709/2019	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012019NE000598	03737202000109	O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTD	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE EXAUSTORES EOLICOS NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.		8.850,00	
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000471	03750414000126	GRAFICA DO PRETO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOTENS PERSONALIZADOS PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.	4.650,00		
TRT 24º 5005/2011	PREGAO	080026000012017NE000179	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA- CAO E HIGIENIZACAO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 29.10.2016.			1.382,79
TRT 24º 6655/2013	PREGAO	080026000012017NE000178	03767254000128	AGILE TERCEIRIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 13.9.2017.			904,19
19511/2019	PREGAO	080026000012020NE000523	03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONA PRESIDENTE TELADA.	3.216,78		
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000776	03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA PRESIDENTE TELADA. ATA DE REGISTRO PRECOS Nº 41/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		14.600,70	
TRT 24º 3322/2018	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000689	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHINELOS DE DEDO PARA A PRATICA DE JUDO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZA-GEM.			1.332,00
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000354	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		15.000,00	
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000686	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			15.000,00
		080026000012018NE000949	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.600,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 2588/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000473	03915909000168	INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SECAO BRA	ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO 18º CON-GRESSO DE STRESS DA ISMA-BR - INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION E NAATIVIDADE COMPLEMENTAR "O TRABALHO E A SAUDE DO TRABALHADOR:RISCOS E SOLUCOES"			3.200,00
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000117	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECI-MENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VA-RAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.939,44	37.845,54	
		080026000012020NE000129	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO P/ OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DOTRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	28.903,73		
TRT 24° 3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000043	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTODE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO P/ OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.911,54	42.978,43
TRT 24° 4395/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000089	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRA-TAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DOTRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2017.			3.271,08
		080026000012018NE000189	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO DE 2017, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VA-RA DO TRABALHO DE NAVIRAI-MS.			1.902,50
1486/2019	PREGAO	080026000012019NE000642	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECCAO DO PLA-NO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DEDE MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRT		296,00	
		080026000012019NE000643	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMO-VEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL.		29.630,00	
		080026000012019NE000644	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV.DE MANUT. CORRETIVA,DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TEC.DE MANUT.CORRETI-VA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOV.DEESTE TRT		4.701,66	
		080026000012019NE000645	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE PECAS ECOMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE,QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO,P/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRT		5.270,53	
		080026000012020NE000153	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	29.630,00		
		080026000012020NE000154	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA, DESLOCA-MENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERV. EVENTUAIS EMCONDIC. DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	2.775,99		
		080026000012020NE000155	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS EGENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DECONDIC. DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.812,11		
TRT 24° 2584/2013	PREGAO	080026000012017NE000809	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 57, RE-FERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR INS-TALADO NA SEDE DESTES TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE 01.10 A 31.12.2017.			800,00
		080026000012018NE000100	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA EM GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE 30.9.2018.			7.200,00
		080026000012018NE000105	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO GRUPO GERADOR PERTENCENTE A ESTE TRIBUNAL, ATE 30.9.2018.			867,51
TRT 24° 5028/2018	PREGAO	080026000012018NE000730	04063503000167	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO E LONGARINAS, MEDIANTE ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03, DO PREGAO ELETRONICO 01/2018 DO 38º BA-TALHAO DE INFANTARIA.			4.082,25
TRT 24° 4769/2017	PREGAO	080026000012017NE000999	04064768000180	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA, MEDIANTE ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 35/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2016 DO TRTDA 18º REGIAO.			1.425,54

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 2566/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000641	04067191000240	EDITORA GLOBO S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACERVO ICONOGRAFICO PARA O MEMORIAL DA JUS-TICA DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.			2.200,00
TRT 24° 2133/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000078	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, O-PERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNI-CAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, NO ANO DE 2017.			11.581,75
		080026000012018NE000143	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAOE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAIS PRIVADAS DE COMUNICACAO TELE-COMUNICACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, ATE 18.5.2018.			10.655,21
2934/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000084	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA AS UNIDADES DES-TE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	17.622,96	230.754,75	
		080026000012020NE000111	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA AS UNIDADES DES-TE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	138.267,08		
TRT 24° 2934/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000781	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A- GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, PARA O PERIODO DE 8.11 A 31.12.2017			17.316,80
		080026000012018NE000146	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUATRADADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO P/ AS UNIDADES DESTES TRI-BUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO ANO DE 2018.		17.319,16	235.305,02
22401/2019	PREGAO	080026000012019NE001218	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MEDIO, MEDIANTE ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2019 DO 8ºDEPOSITO DE SUPRIMENTO DO EXERCITO BRASILEIRO.	59.603,58		
		080026000012019NE001219	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MEDIO, MEDIANTE ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2019 DO 8ºDSUP DO EXERCITO BRASILEIRO. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2019NE001218.	1.796,42		
21649/2020	PREGAO	080026000012020NE000735	04137442000135	GL EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONVITES COM ENVELOPES. ARP Nº 25/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2020.	1.275,00		
TRT 24° 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000721	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			12.756,00
		080026000012018NE000905	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			21.260,00
		080026000012018NE001159	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 8 PRATELEIRAS. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 10/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		51.024,00	
TRT 24° 4830/2018	PREGAO	080026000012018NE000698	04196935000812	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REG. DE PRECOS 10/18-01, DO TRT/6ª REGIAO, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO 10-2018, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.			52.150,00
		080026000012018NE001174	04196935000812	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REG. DE PRECOS 10/18-01, DO TRT/6ª REGIAO, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO 10-2018, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		7.450,00	
16355/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000877	04216399975	VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E INDENIZACAO DE TRANSPORTEMOBILIARIO.		73.815,97	
TRT 24° 920/2014	PREGAO	080026000012017NE000177	04231640000163	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS AVAN-CADOS, NO ANO DE 2017.			7.959,10
		080026000012018NE000001	04231640000163	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS AVAN-CADOS, ATE O DIA 02.01.2018. LEI ORCAMENTARIA 2018 PUBLICADA NA DATA DE HOJE.		432,80	
TRT 24° 2225/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000536	04240816000143	CLEBER MOLDURAS E GALERIA DE ARTE LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS PARA A SEDE DESTES TRIBUNAL.			6.700,00
TRT 24° 4790/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000847	04240816000143	CLEBER MOLDURAS E GALERIA DE ARTE LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS, A SEREM EXPOSTOS NOMEMORIAL DO TRT DA 24ª REGIAO.			160,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
17531/2019	PREGAO	080026000012019NE000874	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES E CARTOES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 29/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.		3.555,00	
		080026000012020NE000512	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 29/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.	1.450,00		
17947/2019	PREGAO	080026000012019NE001028	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOLDERS, BLOCOS DE ANOTACOES E CREDENCIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.	1.016,00		
		080026000012020NE000266	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.	433,20		
24684/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000775	04282765000112	OPICE BLUM CONSULTORES EM SEGURANCA DA INFORMACAO E RIS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE "SEGURANCA DA INFORMACAO E A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS", NA MODALIDADE ON-LINE, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	5.000,00		
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000653	04344704000132	WORKWEAR LTDA - EPP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANCA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-BDO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		2.122,20	
2267/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000535	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA INSTITUTO EDUCERE LTDA PARA A REALIZACAO DO CURSO "PORTUGUES JURIDICO COM ENFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISOES JUDICIAIS".		0,00	
		080026000012019NE001072	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA INST. EDUCERE LTDA P/A REALIZACAO DO CURSO "PORTUGUES JURIDICO COM ENFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISOES JU-DICIAIS". SUBSTITUI A 2019NE000535 CONFORME RECURSO DESCENTRALIZADO DOC. 47.		10.500,00	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000948	04428101000119	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DEBARRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		429,00	
TRT 24ª 1103/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000380	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOS TREINAMENTOS "LINUX SECURITY SYSADMIN IN CLOUD, PEN TEST: TECNICAS DE INTRUSAO EM REDESCORPORATIVAS E LINUX SECURITY SERVERS IN CLOUD".			4.920,00
TRT 24ª 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000640	04521468000182	LEMAR INK FRANQUIAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA LA-SER MONOCROMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			1.620,00
18691/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000980	0452728000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY "IDENTIDADE COM O WINDOWS SERVER 2016".		17.450,00	
5234/2018	PREGAO	080026000012019NE000652	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO- LOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE RE- QUITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		138.570,28	
		080026000012020NE000156	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	180.151,98		
TRT 24ª 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001445	04567265000127	SCORPION INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			3.308,00
TRT 24ª 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001044	04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/2017-B DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			123.881,80
23966/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000691	04688977000102	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO CURSO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, EM AMBIENTE VIRTUAL.	30.000,00		
24231/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000722	04736439440	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.290,00		
19616/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001029	04743532000170	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECACAO DE PINIS REFERENTES A "PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.		4.997,90	
1345/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000296	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2019.		140,00	
		080026000012019NE000297	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2019.		0,00	
19307/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000254	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 3/2020.	0,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
20346/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000255	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 3/2020.	0,00		
		080026000012019NE000907	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2019.		140,00	
		080026000012019NE000908	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2019.		0,00	
3004/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000575	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2019.		140,00	
		080026000012019NE000576	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2019.		0,00	
TRT 24° 2657/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000424	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2018.			144,82
		080026000012018NE000425	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2018.			0,00
TRT 24° 5079/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000724	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2018.			75,00
		080026000012018NE000725	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 13/2018.			0,00
TRT 24° 583/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000212	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2018.			150,00
		080026000012018NE000213	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2018.			0,00
5094/2017	PREGAO	080026000012019NE000168	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DOFORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		27.552,90	
		080026000012019NE000169	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		2.209,90	
		080026000012019NE000170	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		46.196,64	
		080026000012019NE000171	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		95.400,00	
		080026000012020NE000163	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRAB.DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	133.950,00		
		080026000012020NE000166	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DOFORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.353,32		
TRT 24° 5094/2017	PREGAO	080026000012018NE000733	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PRE-DIO DO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE, POR 30MESES. VALOR P/ O PRESENTE EXERC.			22.824,15
		080026000012018NE000734	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO DE OPERACAO DO SIST. DE SEG. INSTITUCIONAL INSTALADO NOPREDIO DO FORUM TRAB. DE C. GRANDE, POR 30 MESES. VALOR P/ O PRESENTE EXERC.			12.102,94
TRT 24° 1932/2017	PREGAO	080026000012018NE000553	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			5.540,00
7241/2018	PREGAO	080026000012019NE000934	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, EM C.GRANDE, POR 30 MESES. PREGAO ELETR. 19/2019. VR P/EX.2019.	10.532,37	76.578,62	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 6468/2017	PREGAO	080026000012020NE000124	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24º REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	627.579,30		
6822/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000013	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PAR VEICULACAO DE PU-BLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA TRIBU-BUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		2.552,00	
TRT 24º 6468/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000075	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA TRI-BUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			3.858,70
TRT 24º 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000943	05090954000156	CONCEPTU CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA FORNECI-MENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICAON-GRID, COM POTENCIA DE 75KWp, NA LOCALIDADE DE RIO BRILHANTE.	24.097,50	65.152,50	267.750,00
TRT 24º 4475/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000781	05103778000140	CENPAR COMUNICACAO S/S LTDA - EPP	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA NA IN-TERNET P/ O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO, CONFORME PROJETO BASICO CONSTANTE DO DOC. 7 DOS AUTOS.			3.510,00
1413/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000025	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, A-TUALIZACAO E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) O MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 30.11.2019.		1.923,68	
		080026000012020NE000038	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI - MODULO MEMORIAL, NO DECORRERDO ANO DE 2020.	1.722,00		
	PREGAO	080026000012019NE001026	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI MODU-LO MEMORIAL, POR 30 MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		164,00	
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000027	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI)-MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		7.243,20	
		080026000012020NE000035	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A- TUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	4.828,80		
		080026000012020NE000655	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV. DE MANUTENCAO, SUP. TECN. E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI)MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, C/ REDUCAO CONTRATUAL DE 50%, POR 30 MESES.	754,50		
7893/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000508	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTR. Nº 27/2016, REF. SERV.DE MANUT.-SU-ORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MOD. MEMO-RIAL, POR 30 MESES. VR REF. 27.6 A 31.12.19. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		4.023,47	
7983/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000026	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 26.06.2019.		3.848,53	
		080026000012020NE000034	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A- TUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MODULO MEMORIAL, NO DECOR- RER DO ANO DE 2020.	6.888,00		
TRT 24º 1413/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000578	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZA-COES E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BI-BLIOTECAS (SIABI)-MODULO MEMORIAL, 30 MESES, A CONTAR DE 1º.6.17 ATE 31.12.17.			174,88
		080026000012018NE000078	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZA COES E MANUTENCAO DE 2 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BI BLIOTECAS (SIABI)-MODULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.098,56
TRT 24º 6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000323	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI)- MOD. BIBLIOTECA E MEMORIAL, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.18.			5.130,60

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 625/2013	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000250	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERV. DE MANUT., SUPORTE TEC. E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIABI-MOD. BIBLIOTECAS MEMORIAL, DE 1º.3 A 31.12.2017,CONF. O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2013.			773,96
		080026000012018NE000107	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNI-CO E ATUALIZACOES DO SOFTWARE SIABI - MODULO BIBLIOTECA E MEMORIAL, ATE DO DIA28.2.2018.			1.547,92
TRT 24º 7983/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000006	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNI-CO E ATUALIZACAO DE OITO LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZACAODE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2017.			1.312,00
		080026000012018NE000077	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNI-CO E ATUALIZACAO DE OITO LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMATIZACAODE BIBLIOTECA (SIABI) - MOD. MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			7.872,00
22936/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000599	05158335842	RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO DESEM-BARGADOR RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA.	366,67		
22521/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000028	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	4.000,00		
7284/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000139	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		4.800,00	
TRT 24º 105/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000138	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		400,00	4.400,00
TRT 24º 106/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000230	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIIS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017.			400,00
24719/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000815	05203890000152	ADEODATO CONSULTORIA E ESTUDOS JURIDICOS AVANCADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA ON-LINE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	6.000,00		
TRT 24º 7841/2015	PREGAO	080026000012017NE000526	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT, CONFORME O RECURSO DESCEN-TRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000121 (DOC. 147).			3.300,84
		080026000012018NE000160	05255748000159	NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT,NO DECORRER DO ANO DE 2018.ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161231.1.			39.610,08
TRT 24º 3881/2016	PREGAO	080026000012018NE000742	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATANDER DESP. C/ A AQUISICAO DE UM DETECTOR DE METAL FIXO, TIPO PORTICO, PARAINSTALACAO NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHO DE CAMPO GRANDE, MEDIANTE A ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2018, DO PREGAO ELETR. Nº 11/2018 DO CJF.		23.000,00	
23619/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000620	05332119640	LORENA VASCONCELOS PORTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A INSTRU-TORA LORENA VASCONCELOS PORTO.	962,50		
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001088	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA DE SOM, AMPLIFICADOR DE POTENCIA E MI-CROFONES DESTINADOS A ESCOLA JUDICIAL DESTES TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.		20.102,04	
622/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000357	05387162156	LEANDRO SILVA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO SENHOR LEANDRO SILVA BATISTA PARA A PRES-TACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, DURANTE OCORRENTE EXERCICIO.		233,33	
4731/2014	PREGAO	080026000012019NE000162	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02.04.2019.		25.879,60	
		080026000012019NE000368	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 45/2015 POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO O REAJUSTEDO VALOR DO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		75.388,40	
		080026000012019NE000376	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº45/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O SEGUN-DO TERMO ADITIVO.		306,56	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000358	05423963000111	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADO,REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/12/2019.	257,55		
4731/2017	PREGAO	080026000012020NE000114	05423963000111	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020.	95.864,52		
TRT 24º 4731/2014	PREGAO	080026000012017NE000749	05423963000111	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO PRAZO DE VIG.DO CONTRATO Nº 45/2015 - PRESTACAO SERV. DE CONEXAO AINTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E AUMENTO DA VELOCIDADE DO CIRCUITODE 60 MBPS P/100 MBPS,SEM REFLEXOS FINANCEIROS,A PARTIR DE 3/8 ATE 31/12/2017			7.889,66
		080026000012018NE000097	05423963000111	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		8.110,54	89.215,94
		080026000012018NE000378	05423963000111	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			206,16
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000521	05438137000146	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2020.	2.199,86		
3057/2019	PREGAO	080026000012020NE000189	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DE 2.1.2020 A 31.12.2020. CONTRATO Nº 27/2019.	84.318,63		
660/2016	PREGAO	080026000012019NE000005	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIARDE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, ATE O DIA 31.10.2019.		0,00	
		080026000012019NE000911	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDI-MENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, POR 20 MESES, CONFORMESEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		0,00	
		080026000012020NE000196	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICI-LIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	0,00		
TRT 24º 660/2016	PREGAO	080026000012018NE000112	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICI-LIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SER- VIDORES E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 28.02.2018.			6.350,55
		080026000012018NE000214	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 14/2016, DEPRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E RE-MOCAO, A CONTAR DE 01.03 ATE 31.12.2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO(DOC.278)			31.081,93
18180/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000697	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "J5-45 CURSO ANGULAR PARA CONSTRUCAO DE WEB APPS", EM SAO PAULO-SP.		7.470,00	
TRT 24º 1510/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000540	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "AR-QUITETURA E DESIGN DE PROJETOS JAVA".			2.990,00
TRT 24º 2043/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000373	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO TREINAMEN-TO JS-35 - APLICACOES WEB EM JAVA SCRIPT COM NODEJS E EXPRESS.			1.490,00
TRT 24º 3586/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000665	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CUR-SO "ANGULAR PARA CONSTRUCAO DE WEB APPS".			5.960,00
TRT 24º 1005/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000408	05555382000303	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO TREINAMEN-TO "FJ-36 SOA NA PRATICA: INTEGRACAO WEB SERVICES E MENSAGERIA".			2.511,00
TRT 24º 2905/2017	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE000967	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA PARAAPREST.DE SERV.DE INSTALACAO MUSEOGRAFICA DESTINADA A ABRIGAR O MUSEO DO CENTRODE MEMORIA DO TRT 24º REGIAO. TOMADA DE PRECO Nº 02/2017.			16.537,27
		080026000012017NE000968	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA PARAFORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DO MUSEO DO CEN-TRO DE MEMORIA DO TRT 24º REGIAO. TOMADA DE PRECO Nº 02/2017.			53.135,68
		080026000012018NE000215	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESP. C/ A MAJORACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017,EM DECORRENCIA DEMODIFICACAO NO PROJETO P/ MELHOR ADEQUACAO TEC. AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORRO-GACAO DO PRAZO DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS CONTRATADOS ATE 9.3.2018, CONF.1º TA			14.273,29

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012018NE000436	05556275000120	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	ATENDER DESP. C/ A MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 34/2017, EM DECORRÊNCIA DEMODIFICAÇÃO NO PROJ.P/ MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONTRATADOS POR MAIS 30 DIAS. 2ª TA.			11.795,24
22293/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000615	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTA TRIBUNAL NO "SEMINA-RIO ON-LINE DE COMUNICACAO & JUSTICA: APRENDIZADOS DA CRISE E BOAS PRATICAS DO SISTEMA DE JUSTICA", NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2020.	400,00		
TRT 24º 2198/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000465	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO XIV CON-GRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA - CONBRASCOM 2018.			1.474,00
30/2018	PREGAO	080026000012019NE000435	05604230000183	SIDCONTABIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSAÇÃO DE MÃO DE OBRA A ESTE TRT, POR 12 M. VALOR P/ O CORRENTE A ANO. P. E. 09/2019.	3.745,31	11.254,75	
		080026000012020NE000421	05604230000183	SIDCONTABIL EIRELI	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSAÇÃO DE MÃO DE OBRA A ESTE TRT.	965,62		
TRT 24º 1319/2018	PREGAO	080026000012018NE000439	05689080000158	ELTON TOMAS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA FUTURA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018.			47.177,00
		080026000012018NE000440	05689080000158	ELTON TOMAS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, NO PREDIO DA FUTURA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2018.			9.242,99
19324/2019	PREGAO	080026000012019NE000977	05704791000154	TAMTEX CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS E CAPAS DE COLETES. PREGAO ELETRONICO Nº 26/2019.	42.480,00		
4392/2017	PREGAO	080026000012019NE000227	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).	29.946,73	22.460,05	
		080026000012019NE000228	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).		4.062,96	
		080026000012019NE000229	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS. 336/7).		13.995,56	
		080026000012020NE000015	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	1.122,99		
		080026000012020NE000016	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ SIST. CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	451,44		
		080026000012020NE000190	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E SERV. EVENTUAIS NO SIST. DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT. NE EM COMPLEMENTAÇÃO A 2020NE000015, CFE. LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO/20	2.994,64		
		080026000012020NE000192	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNEC. DE PEÇAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT. NE EM COMPLEMENTAÇÃO A 2020NE000016, CFE. LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020.	300,96		
		080026000012017NE000989	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO CONFIG. OPERAÇÃO E AJUSTES DO SIST. DE CLIMATIZAÇÃO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, POR 5 MESES E 25 DIAS.			70.004,21
		080026000012018NE000151	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 08.05.2018.			4.371,36

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 4392/2017	PREGAO	080026000012018NE000389	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E O-RIGINAIS, QUANDO NECESSARIOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DECLIMATIZACAO DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018			3.009,60
		080026000012018NE000390	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018.			12.285,91
		080026000012018NE000391	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2017, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DE 09.05 ATE 31.12.2018.			29.946,73
TRT 24° 2003/2018	PREGAO	080026000012018NE000477	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO CADASTRADOR PARA REGISTRO DADIGITAL DOS USUARIOS DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.		923,00	
		080026000012018NE000478	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS DOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.		17.087,00	
		080026000012018NE000479	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO, REFERENTES A AQUISICAO DE 27 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.		12.000,00	
		080026000012018NE000484	05734665000142	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 27 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.		62.640,00	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000959	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDALEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		2.232,00	
		080026000012019NE001190	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMA- TICA LEXMARK T654DN. AT DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2019.	6.400,00		
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001165	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		11.460,00	
TRT 24° 1639/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000075	05850764000190	AMPLA INTEGRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, O- PERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, LOCALIZADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			6.305,00
		080026000012018NE000124	05850764000190	AMPLA INTEGRACAO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)-PABX, LOCALIZADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 21.5.2018.			22.795,00
TRT 24° 5816/2017	PREGAO	080026000012017NE001136	05887870000148	LAJA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE CADEIRA COM PRANCHETA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS Nº 58.01/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETR. Nº 58/2017 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DE MANAUS. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2017NE001118.			6.992,50
TRT 24° 5733/2017	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE001459	05919414000132	TREVO ENGENHARIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL QUE ABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JAR-DIM-MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2017.			900.000,00
		080026000012018NE000183	05919414000132	TREVO ENGENHARIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO IMOVEL QUE ABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JAR-DIM-MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2017.		6.555,99	459.851,62
19553/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000882	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "SEMANA ESPECIAL: SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FISCAL. PASSO A PASSO NO COMPUTADOR".		5.480,00	
19904/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000962	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS: CALCULOS DE APOSENTADORIA E PEN- SOES. ATUALIZADO COM A PEC 06/2019 - REFORMA DA PREVIDENCIA".		10.000,00	
20687/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000944	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "DESAFIO DE BENS MOVEIS A LUZ DO DECRETO FEDERAL Nº 9.813 DE 30 DE MAIO DE 2019".		5.180,00	
18313/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001245	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS IMPRESSOS.	8.875,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 2635/2013	PREGAO	080026000012018NE000176	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTES TRIBUNAIS (COMBUSTIVEL E PECAS), ATE O DIA 28.7.2018.			164.544,62
		080026000012018NE000177	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTES TRIBUNAIS, ATE O DIA 28.7.2018.			30.500,59
		080026000012018NE000562	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTES TRIBUNAIS (COMBUSTIVEL EPECAS), PELO PERIODO DE 12 MESES. VR REF. EX.2018, QUINTO TERMO ADITIVO.			131.624,62
		080026000012018NE000563	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DSERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTES TRIBUNAIS (SERVICOS), PORMAIS 12 MESES. VR REF. EX.2018. QUINTO TERMO ADITIVO.			30.002,29
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000770	06058159000143	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA DE 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 36/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.			1.840,00
16678/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001111	06058900000176	MAHYOR COMERCIAL ELETROELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITAS P/ BACKUP DO TIPO LTO-7 E ETIQUETAS.			38.195,00
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000455	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.600,00	
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000933	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.600,00
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001092	06074895000195	DATAGOV INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL E PROJETO DE MULTIMIDIA (PARCIAL) DESTINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTES TRIBUNAIS. PREGAO E- LERONICO Nº 48/2018.		9.475,98	
		080026000012018NE001093	06074895000195	DATAGOV INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA (COMPLEMENTACAO) DESTI- NADO A ESCOLA JUDICIAL DESTES TRIBUNAIS. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2018NE001092.		3.650,02	
18323/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000715	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACA EM ACO ESCOVADO PARA INAUGURACAO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTES TRIBUNAIS.		460,00	
22871/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000587	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO.	910,00		
TRT 24º 3831/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000592	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACAS EM ACO INOXIDAVEL NO DECORRER DO ANO DE 2018.			790,00
TRT 24º 5569/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000799	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEBRASAO DA REPUBLICA, DESTINADO A VARA DO TRABALHO DE JARDIM.			250,00
2421/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001101	06129371942	VIVIAN LETICIA DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FOR-MACAO INICIAL - MODULO REGIONAL - PARTES 1 E 2, NO TRT DA 23ª REGIAO.		12.084,03	
TRT 24º 1932/2017	PREGAO	080026000012017NE000879	06184786000120	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS PARA COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2017.			6.450,00
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000817	06202181850	MARCO ANTONIO MIRANDA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.350,00		
TRT 24º 5230/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000857	06202181850	MARCO ANTONIO MIRANDA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			28.947,55
20640/2020	PREGAO	080026000012020NE000463	06235228000147	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO SEM FIO. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020.	2.495,00		
15927/2017	PREGAO	080026000012018NE000970	06241557000109	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TAPE LIBRARY E PACOTE DE EXPANSAO DE SLOTS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2018 - A DOTRT DA 18ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		225.600,00	
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000064	06298377000155	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		1.107,00	
		080026000012019NE000476	06298377000155	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		1.107,00	
		080026000012018NE000708	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST.DE SERV. DE SUPORTE TECNICO P/ A SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), IBM STORWIZE V5000,ARP Nº 9/2018,RESULTANTE DO P.E. Nº 9/2018. I.PLANEJ. 20161227-1. VR.REF.2018.			11.256,30

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
15393/2018	PREGAO	080026000012019NE000209	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTACAO SERV. SUPORTE TEC. P/ SOLUCAO DE ARMAZENA-MENTO DE DADOS(STORAGE), IBM STORWIZE V5000. ATA REG.PREÇOS, RESULTANTE P.E Nº9/2018-TRT/23ª REG. VR P/ 3 MESES(DOC.63). ITEM PLANEJAMENTO(PDTIC) 20161227-1		45.025,20	
		080026000012020NE000168	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO P/ SOLUCAODE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), IBM STORWIZE V5000, ATE O DIA 30.9.2020. ITEM PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161227-1.	33.768,90		
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000608	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO MURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			730,00
		080026000012018NE000722	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATEDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO MURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			730,00
TRT 24ª 5995/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001060	06974313000127	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERV. DE ENG. P/ IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SIST.FOTOVOLTAICO, INTERLIGACAO DE SIST.DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EATERAMENTO E DEMAIS SERVICOS EM OBRAS CIVIS EM C.GDE E CORUMBA. T.P. 04/2018.		644.534,67	
		080026000012018NE001062	06974313000127	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERV.DE ENG. P/ IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SIST.FO-TOVOLTAICO.INTERLIGACAO DE SIST.DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EA- TERRAMENTO E DEMAIS SERV.EM OBRAS CIVIS EM R.BRILHANTE E NAVIRAÍ.T.P. 04/2018.		344.303,04	
TRT 24ª 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000772	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA EM "L" PENINSULAR. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 38/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.			1.900,00
TRT 24ª 1726/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000343	07042752015	CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.200,00
1743/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000502	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE,ADVINDOS DO GAB.DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRT,NO DECORRER DO ANO 2019		756,90	
TRT 24ª 848/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000582	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, ADVINDOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, ATE 31.12.2018.			416,90
1265/2017	PREGAO	080026000012019NE000116	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRERDO ANO DE 2019.	1.340,46	1.937.040,66	
		080026000012020NE000120	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, CONFORME O SE-GUNDO TERMO ADITIVO, ATE 3.3.2020.	299.032,32		
		080026000012020NE000243	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, CONFORME O TERCEIROTERMO ADITIVO, POR 30 MESES.	951.310,03		
TRT 24ª 1265/2017	PREGAO	080026000012017NE000830	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA- CAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, A CONTAR DAASSINATURA DO CONTRATO ATE O DIA 31.12.2017.			2.708,64
		080026000012018NE000046	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRERDO ANO DE 2018.	2.795,60		1.833.118,78
6823/2018	PREGAO	080026000012019NE000270	07151122000128	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DECOFFE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS E-VENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATE O DIA 31.12.2019. PREG. ELETR. Nº 01/2019		36.117,40	
		080026000012019NE000271	07151122000128	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DECOFFE BREAK NOS EVENTOS DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVÍ-DOS POR ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2019. PREGAO ELETRONICO, Nº 01/2019.		7.629,10	
		080026000012019NE000348	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVI-COS CONTINUADOS DE MANUT., OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PRE-DIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT. VALOR P/ O CORRENTE ANO		719.417,95	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
3075/2018	PREGAO	080026000012019NE000349	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC.DE MATERIAISE INSUMOS PREVISTOS/NAO PREVISTOS NA TABELA SINAPI, P/ AS MANUTENCOES NAS INS-TALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT. VR/ P/ 2019		461.093,91	
		080026000012020NE000084	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO,OPERACAO E SERV. EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 1512520200128	914.021,91		
		080026000012020NE000085	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE PREST.DE SERV.CONTINUADOS DE MANUT.,OPER. E SERV.EVENTUAIS NAS INST. PREDIAIS, MAQ. E EQUIP. DAS UNIDADES DESTE TRT (FORNEC. DEMAT. E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 15125202000131.	249.680,15		
18588/2019	PREGAO	080026000012019NE000966	07404500000138	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETECTORES DE METAIS TIPO PORTAL, MEDIANTE A-DESAO A ARP Nº 73/2018 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 37/2018 DO MINIST.DA SEGURANCA PUBLICA - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL.		74.880,00	
6944/2016	TOMADA DE PRECO	080026000012019NE000515	07436136000198	RADICE PROJETOS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE INCIDENTE SOBRE O VALOR DASª MEDICAO DO CONTRATO Nº 15/2017.		117,16	
TRT 24ª 6944/2016	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE000567	07436136000198	RADICE PROJETOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DESTINADOS A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE QUEABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JARDIM-MS.		4.430,88	8.172,38
TRT 24ª 771/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000261	07488142000199	R. NAKAYAMA ASSESSORIA EMPRESARIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO "CURSO DE RECICLAGEM ANUAL DE AGENTE DE SEGURANCA" PARA OS SERVIDORES OCU- PANTES DO CARGO DE TECNICO JUDICIARIO ESPECIALIDADE SEGURANCA DESTE REGIONAL.			28.000,00
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000974	07511067000130	EBL ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 9/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	196,92		
		080026000012019NE001226	07511067000130	EBL ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. ATA DE REGISTRO PRECOS Nº 9/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	704,10		
2875/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000252	07664536000150	F. MOMM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/ SER INSTALADA NO VIDRO DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL.	4.600,00		
TRT 24ª 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001090	07698260000121	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO DESTINA-DO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.		3.396,94	
3239/2018	PREGAO	080026000012019NE000477	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETONICO SRP Nº 32/2018.		1.282,50	
TRT 24ª 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000778	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS, SUPORTES PARA COPOS PLAS- TICOS E ALCOOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2018.			7.220,67
		080026000012018NE000844	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.		1.303,47	2.936,09
TRT 24ª 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001074	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPENSER PARA COPO DE AGUA. PREGAO ELETRO-NICO Nº 30/2017.			39,00
		080026000012017NE001076	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			60,70
		080026000012017NE001080	07698742000181	ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			2.660,00
3543/2018	PREGAO	080026000012019NE000017	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	PRESTACAO SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-AREA DE SAUDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR SAUDE BUCAL) P/ ATUAR NO CONSULTORIO ODONTOL.DESTE TRT. VR DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.2019.	2.462,36	33.068,98	
		080026000012019NE000018	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	ATENDER DESP. C/ PAGAMENTO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE REF.A CON-TRATAÇÃO DE SERV. AUXILIARES DE ODONTOLOGIA-AREA DE SAUDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL) P/ ATUAR NESTE TRIBUNAL.		3.284,07	
		080026000012020NE000091	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-AREA DE SAUDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUX. DE SAUDE BUCAL) P/ ATUAR NOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	11.454,57		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000479	07752517000186	R. G. PIN HEIRO - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TATAMES DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM".		6.435,40	
17624/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000610	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO COMPLETO DE T&D: COMO CONTRATAR E GERENCIAR SERVICOS DE TREINAMENTO E DESEN-VOLVIMENTO DE PESSOAS E ENSINO-ADMINISTRACAO PUBLICA, ESTATAIS E SISTEMA "S".		7.164,00	
20660/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000348	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE CURSO NA MO-DALIDADE EAD/ON-LINE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JU-NHO DE 2020.	8.100,00		
20695/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000398	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE CURSO NA MO-DALIDADE EAD, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.	7.200,00		
21074/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000371	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NOCURSO EAD "PREGAO ELETRONICO, NOVA REGULAMENTACAO DA LEI Nº 10.520/2002 E DODECRETO Nº 10.524/2019", NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2020.	1.000,00		
2387/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000463	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "1ºNUCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURIDICOS: CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCESSOS DE LICITACOES", EM BRASILIA-DF.		3.781,00	
TRT 24º 740/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000274	07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NA OFICINA AVANÇADA DE ELABO-RACAO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOL-VIMENTO DE PESSOAS E ENSINO - T&D: PARA ADMINISTRACAO PUBLICA E SISTEMA "S".			7.780,00
18179/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000227	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DE UM ACESSO AO "BANCO DE PRECOS - WEB", PELOPERIODO DE 12 MESES (DE 10.2.2020 A 9.2.2021), ACRESCIDO DE MAIS 1 (UM) ACESSOFORNECIDO EM CORTESIA.	7.990,00		
289/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000249	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO "BANCO DE PRECOS- WEB", PELO PERIODO DE 12 MESES (DE 10.2.2019 A 9.2.2020), ACRESCIDO DE MAISUM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.		7.990,00	
TRT 24º 128/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000190	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DA ASSINATURA DE UM ACESSO AO BANCO DE PRECOS- WEB, PELO PERIODO DE 12 MESES (DE 10.2.2018 A 9.2.2019), ACRESCIDO DE MAISUM ACESSO FORNECIDO EM CORTESIA.			7.990,00
1405/2018	PREGAO	080026000012019NE000035	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA-RIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR ESTIMADO DA DESP. DE JAN. CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DESTE TRT.	3.241,49	286.956,02	
		080026000012020NE000089	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA-RIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	42.179,33		
TRT 24º 1405/2018	PREGAO	080026000012018NE000528	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA- RIAS, A PARTIR DE 30.7 ATE 31.12.2018. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2018.			183.791,73
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000613	07918676000299	SOUZA ALVES & CIA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 5 CESTOS. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			4.050,00
		080026000012018NE000614	07918676000299	SOUZA ALVES & CIA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANQUETAS, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA E LI-XEIRAS. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			4.799,95
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000838	07955424000159	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	82,49	742,41	
19334/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000285	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) P/DISPONIBILIZACAO NO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 1 A 30.4.2020.	1.500,00		
7369/2018	PREGAO	080026000012019NE000277	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJD (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2018.		1.503,81	
		080026000012019NE000278	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJD (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2019.		1.406,78	
		080026000012019NE000279	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL(CDGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.		5.683,78	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012019NE000280	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.		315,78	
		080026000012019NE000281	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.		210,52	
		080026000012019NE000282	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP),NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.		3.740,09	
7230/2016	NAO SE APLICA	080026000012020NE000889	08028449875	MARCELO SOARES DA SILVA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIODO DESPACHO DOC. 95.	14.007,15		
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001240	08028449875	MARCELO SOARES DA SILVA	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).		87.213,07	
18825/2019	PREGAO	080026000012020NE000610	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORÁ, MUNDO NOVO E FORUNSTRA BALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	22.125,72		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000523	08144355000166	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DEPEDESTAL DE CHAO PARA TELEVISORES. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.		1.492,00	
109/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000199	08332036000184	SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETTZ - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ASDEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	320,00		
		080026000012020NE000200	08332036000184	SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETTZ - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE FE-CHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARAATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRRR DO ANO DE 2020.	60,00		
TRT 24º 3320/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000499	08632618172	AUGUSTO CANDIDO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO CANDIDO DA SILVA. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2018.			199,00
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000676	08648333000133	JAFRONE E GIUNCANSE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			1.468,00
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000353	08807882833	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		15.000,00	
18788/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000304	08807882833	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	10.000,00		
		080026000012020NE000355	08807882833	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	10.000,00		
1574/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000360	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) P/DISPONIBILIZACAO NOS PREDIOS SEDE DO TRT 24º REGIAO E FORO TRAB. DE C. GRANDE,NO PERIODO DE 1 A 30.4.2019.		5.400,00	
18783/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000758	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BACKDROP COM PAINEL EM LONA PARA DISPONIBILIZACAO NOS DIAS 17/09/2019 E 18/10/2019, NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL.		2.780,00	
21123/2019	PREGAO	080026000012020NE000214	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ OS SERVICOS DE FILMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINA-MENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD(SERVIDORES), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	678,00		
		080026000012020NE000216	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PORESTE TRIBUNAL (CDM), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	13.048,64		
		080026000012020NE000218	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PORESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	8.156,36		
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000424	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.		467,70	
		080026000012018NE000759	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEDE PREÇOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.			905,90

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000815	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEDE PRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.			1.514,85
		080026000012018NE001203	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 13/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.		647,44	
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001172	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS PARA GRAVACAO E PARA VIDEOCONFEREN-CIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRPNº 32/2019.	23.296,00		
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001293	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARADOR DE SOCO. COTACAO ELETRONICA Nº 02/2017.			340,00
		080026000012017NE001291	09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUVA OFICIAL DE KARATE E APARADOR DE CHUTE.COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.			1.102,56
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012018NE000111	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFAS 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			2.100,00
		080026000012018NE000335	09074533000192	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA DE 2 LUGARES. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 07/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			3.150,00
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001087	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROFONES DE MESA. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			6.092,03
		080026000012017NE001089	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			1.247,61
18292/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000238	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALACAO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPCAO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTENCIA TECNICA. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.	619,44		
7136/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000322	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALACAO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPCAO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTENCIA TECNICA. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		5.431,20	
		080026000012020NE000030	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALACAO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPCAO DE SINAIS NESTE TRIBUNAL, COM ASSISTENCIA TECNICA, ATE O DIA 29/03/2020.	1.866,33		
815/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000020	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E FOR-NECIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTETRIBUNAL, COM ASSISTENCIA TECNICA, ATE O DIA 29.03.2019.		1.866,33	
TRT 24º 774/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000259	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESP/C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVICOS DE TV POR ASSI-NATURA, C/ A INSTALACAO DE 11(ONZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS NESTE TRIBUNAL,POR 12 MESES.			629,10
		080026000012018NE000199	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OPERADORA DE SERVICOS DE TV PORASSINATURA, COM A INSTALACAO DE 12 (DOZE) PONTOS DE RECEPCAO DE SINAIS NESTETRIBUNAL, ATE O DIA 20.3.2018			1.858,95
TRT 24º 815/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000308	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOES SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS E FORNE-CIMENTO DE 12 (DOZE) PONTOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA NESTE TRI-BUNAL, C/ ASSISTENCIA TECNICA. VALOR P/ O PERIODO DE 30.3.2018 A 31.12.2018.		626,40	4.424,67
TRT 24 5740/2017	PREGAO	080026000012018NE000968	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	AQUISICAO SOLUCAO DE ALTA DISPONIBILIDADE DE NEXT GENERATION FIREWALL COM GE-RECIAMENTO CENTRALIZADO E INTEGRADO.ATA REG. PRECOS 2/2018,RESULTANTE DO PREG.ELETR. 11926/2017/TRT 12º REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE			960.937,62
		080026000012018NE000969	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO ESPECIALIZADO REF. A AQUISICAO DE SOLUCAO DE FIREWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICONº 11926/2017-TRT 12º REG., EM QUE ESTE TRT FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			28.000,00
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000323	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETTRICO. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.	1.223,00		
		080026000012019NE000503	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETTRICO, TIPO FRIGOBAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16º 2018.		900,00	
		080026000012018NE000605	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			3.436,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000904	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		2.123,00	
		080026000012018NE001156	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		1.223,00	
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000224	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DOS VEICULOS RECEBIDOS EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.			91,10
		080026000012018NE000360	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2018, DO VEICULO RECEBIDO EM DOACAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST.			45,55
		080026000012018NE000660	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO ANO DE 2018, DO CAMINHAO, PLACA MHN-1769, RECEBIDO EM DOACAO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL DO BRASIL, ADM Nº 10140.720953/2017-01, CONFORME O PAE Nº 1296/2018			47,66
18821/2020	PREGAO	080026000012020NE000351	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, POR 30 MESES, A PARTIR DE 01/07/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 10/2020.	24.065,00		
19385/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000276	09336089854	ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	167,61		
795/2019	PREGAO	080026000012019NE000444	09348227000105	NEWFLEXO IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHE EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/2019.		1.200,00	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000958	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS SAMSUNG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		3.514,64	
		080026000012019NE001223	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PAR IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2019.	22.050,00		
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000800	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	3.380,00		
21423/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000437	09380282000174	NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSORETENCIONES NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL, NA MODALIDADE ON LINE, NO DIA 31.7.2020.	460,00		
TRT 24º 404/2017	PREGAO	080026000012017NE000950	09382839000106	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM PVC PARA A SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2017.			156.495,32
TRT 24º 5485/2017	PREGAO	080026000012017NE001338	09396156000108	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO CAMINHONTE PARA COMPOR A FROTA DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 41/2017.			318.560,00
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001174	09450715000110	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO E CAIXAS DE SOM VIDEOCONFERENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019.	89.750,00		
15048/2018	PREGAO	080026000012019NE000858	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMIS-SAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. ARP Nº 01/2019 RESULTANTE DO P. E. Nº 50/2018 DOCNJ, TRT FIGURA COMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20190901.	2.204,66		
		080026000012019NE001014	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMIS-SAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. ARP Nº 01/2019 RESULTANTE DO P. E. Nº 50/2018 DOCNJ, TRT FIGURA COMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20190901.	2.665,13		
		080026000012019NE001015	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MIDIAS CRIPTO-GRAFICAS. ARP Nº 01/2019 RESULTANTE DO P. E. Nº 50/2018 DO CNJ, TRT24 FIGURACOMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20190901.	15.264,00		
16464/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000568	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECACAO DECOMENDAS PARA O "PREMIO LABOR ET HONORIS" DESTE TRIBUNAL.		12.487,00	
23322/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000687	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTAS PORTA DIPLOMA.	2.382,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 1824/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000359	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE30 MEDALHAS EM METAL DOURADO ESCOVADO, DESTINADAS A PROGRAMACAO COMEMORATIVADOS 25 ANOS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE TRIBUNAL.			4.950,00
734/2018	PREGAO	080026000012019NE000119	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		42.955,13	
		080026000012020NE000090	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORALNAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOSE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	8.869,89		
TRT 24º 734/2018	PREGAO	080026000012018NE000415	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2018.			21.184,55
2887/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000544	09584849000124	ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE TOLDOS PARA O PREDIO ONDE ESTAINSTALADO O ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		1.350,00	
TRT 24º 1319/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000434	10270245723	BRUNO COSTA DA MOTTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUCAO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCANº 164/2016.			4.977,30
TRT 24º 4429/2016	PREGAO	080026000012017NE000609	10275625000110	MM BRINDES E COPIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/ 2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2016.		59,90	
TRT 24º 3648/2012	PREGAO	080026000012018NE000047	10327514000100	EQUILIBRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROGRAMA DEGINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE CAMPO GRANDE E TRES LAGOAS, ATE O DIA 13.6.2018.			25.580,61
TRT 24º 3907/2013	TOMADA DE PRECO	080026000012013NE001875	10343953000106	PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS EXECUTIVOS, CADERNOS DE ENCARGOS, CRONOGRAMAS E INVESTIGACOES DESTI-NADOS A REFORMA, C/ RETROFIT, DO IMOV. QUE ABRIGARA O FORUM TRAB. DE C. GRANDE		25.000,00	
		080026000012015NE001130	10343953000106	PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	ACRESCIMO APROXIMADO DE 11,25% AO CONTRATO Nº 2/2014, BEM COMO A FIXACAO DOPRAZO FINAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS E ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO,CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		1.059,13	
TRT 24º 2667/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000456	10386354000170	INCOACHING - INSTITUTO INTERNACIONAL DE TREINAMENTO PAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY "DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL" EM 3 MODULOS, SENDO 0 1º E 2º MODULOS DE 18 A 21 DE JUNHO E O 3º MODULO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018			35.200,00
21255/2019	PREGAO	080026000012020NE000205	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DECOFFE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS E-VENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATE O DIA 31.12.2020. PREG. ELETR. Nº 01/2020.	2.187,00		
TRT 24º 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001255	10454019000161	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER (TIPO FLATBED), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 07/ 2017 DA DIRETORIA DO PATRIMONIO HISTORICO E DOCUMENTACAO DA MARINHA.			6.995,00
1105/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000312	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 14º CON-GRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.		7.893,00	
2297/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000567	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL NO TREI- NAMENTO "6º CONTRATOS WEEK - SEMANNA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRA- TOS ADMINISTRATIVOS".		8.192,00	
TRT 24º 1954/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000417	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOTREINAMENTO "5º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS".			14.800,00
TRT 24º 856/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000283	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.			7.942,00
19006/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000458	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO "15º CON-GRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", NO PERIODO DE 10 A 13.8.2020, NA MODALIDADEON-LINE.	2.295,00		
23504/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000632	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOEVENTO "7º CONTRATOS WEEK - SEMANA NAC. DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERIODO DE 26 A 30.10.2020, MODALIDADE ON-LINE (100% AO VIVO)	9.180,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4732/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000429	10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO PARA DUAS LICENCAS DOSOFTWARE ARBUTUS ANALYZER, NO PERIODO DE 02.06.2018 A 1º.02.2020.			5.283,84
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000619	10596399000179	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABIDEIROS E CASES DUPLOS P/ TV. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			3.925,20
6154/2015	PREGAO	080026000012019NE000198	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 25.06.2019.	3.732,57	201.176,95	
		080026000012019NE000585	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR20 MESES. VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.	3.920,59	159.437,41	
TRT 24º 6154/2015	PREGAO	080026000012017NE000971	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 8/2017, REF. PREST. DE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR 20 MESES. VRREF. 26.10 A 31.12.2017. TERCEIRO TERMO ADITIVO.			786,58
		080026000012018NE000071	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DES- TINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			471.945,60
5002/2014	PREGAO	080026000012019NE000034	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA, COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, ATE O DIA 02.02.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161225.1.		1.408,82	
TRT 24º 5002/2014	PREGAO	080026000012017NE000466	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2017, CONF. O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2017NC00144/TST (DOC.257)			389,68
		080026000012018NE000164	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E A-TUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161225.1.		389,68	10.401,32
TRT 24º 5883/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001039	10667588000195	ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS PARA A SEDE DESTE TRIBUNAL.		5.005,00	
19511/2019	PREGAO	080026000012020NE000524	10713114000132	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS.	4.434,96		
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000309	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		2.804,60	
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000599	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			32.657,40
		080026000012018NE000645	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			3.342,00
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001028	10768884000182	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, P/ COMPOR AFROTA DESTE TRT, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS Nº 125/2016, ORIUN-DO DO PREG. ELETRONICO-SRP Nº 69/2016 DO TRIBUNAL REG. ELEITORAL DO TOCANTINS.			80.636,00
TRT 24º 4258/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000636	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "QUESTOES POLEMICAS DA LEGISLACAO DE PESSOAL, APOSENTADORIAS E PENSOES NA ADMINSTRACAO PUBLICA".			10.000,00
TRT 24º 4718/2017	PREGAO	080026000012018NE000523	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISRO DE PRECOSNº 01/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			8.200,00
		080026000012018NE000802	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISRO DE PRECOSNº 01/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.		8.200,00	
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000291	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUSNO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020.	17.640,00		
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000318	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MA-NUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE- MU-SEUS, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2019.		46.155,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000081	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUSNO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.	44.100,00		
TRT 24º 6795/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001473	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE DEZ LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE - MUSEUS, C/ DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, C/SERV. DE MANUT., SUPORTE TEC. P/ PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES			84.951,00
		080026000012018NE001019	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO ADICIONAL DE 6 (SEIS) LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE MUSEUS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL.			50.970,60
6153/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000024	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE TRT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR DA DESP. DE JAN/19, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTE TRT.		29.306,48	
		080026000012019NE000734	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2017.		495,60	
TRT 24º 6153/2016	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000021	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO D.O.U. NO DECORRER DE 2016. VALOR DA DESP. ESTIMADA DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC. DESTE TRT.			11.400,00
		080026000012018NE000039	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE TRT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DECORRER DE 2018.		6.046,32	48.767,04
		080026000012018NE000217	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.			15.185,00
		080026000012018NE000260	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.			8.716,19
		080026000012018NE000421	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.			560,48
		080026000012018NE000909	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM A RENOVACÃO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO DO-E1, DO-E2 E DO-E3, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 8.11.2018.			1.356,00
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000951	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PACH CORD CATEGORIA 6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		3.700,00	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000890	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		3.101,20	
21123/2020	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012020NE000363	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA DE RADIO PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 2020.	2.050,00		
TRT 24º 4474/2018	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000766	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RADIO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO.			5.670,00
24696/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000774	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE OITO SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO "APO-SENTADORIA E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO - A NOVA PREVIDÊNCIA COM MÓDULO DE A-VERBAÇÃO", NOS DIAS: 30 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	11.840,00		
TRT 24º 1243/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000294	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO IN COMPANY - "FORMAÇÃO DE FORMADORES - MÓDULO 1 - TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2018, NESTE REGIONAL.			22.600,00
TRT 24º 5711/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000862	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO: AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E O DIREITO DO TRABALHO", A SER REALIZADO NESTA CAPITAL.			38.800,00
TRT 24º 2501/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000593	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO TREINAMENTO "ORACLE DATABASE: SQL TUNING FOR DEVELOPERS".			6.031,48
18207/2020	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012020NE000245	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL NO DESEMPENHO DO PRESENTE EXERCÍCIO.	527,83		
TRT 24º 3881/2016	PREGAO	080026000012017NE001500	11192771000144	DETECSUL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL TIPO RAQUETE. PREGAO ELETRONICO Nº 28/2017.			2.466,66

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
17947/2019	PREGAO	080026000012019NE001107	11261071000164	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS - PROJETO "ACERVO HISTORICO". ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2019.	10.950,00		
TRT 24º 5177/2017	PREGAO	080026000012018NE000316	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS DESTINADOS AS VARAS DOTRABALHO DE PARANAIBA E NOVA ANDRADINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2017,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2017.			392,81
5146/2016	PREGAO	080026000012019NE000096	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAR AREALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JURIS-DICIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		27.129,15	
		080026000012019NE000418	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 04/2017 POR 30(TRINTA) MESES,ACONTAR DO DIA 19.7.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O COR-RENTE EXERC. E NO LIMITE DO SALDO DO ITEM DE EXECUCAO 151252019000180 DO SIGEO		22.577,76	
		080026000012020NE000087	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DA REA-LIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.	40.425,03		
TRT 24º 5146/2016	PREGAO	080026000012017NE000095	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAR AREALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRT E NAS VARAS DO TRABALHO JURISDICCIO-NADAS, POR 30(TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31.12.2017			3.948,87
		080026000012018NE000038	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAR A REALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JU- RISDICCIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			48.485,61
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012018NE000356	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			600,92
		080026000012018NE000362	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			96,98
		080026000012018NE000370	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			547,80
		080026000012018NE000457	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			580,67
		080026000012018NE000591	11447143000162	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 31/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			514,93
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001402	11472186000106	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			1.236,50
20640/2020	PREGAO	080026000012020NE000464	11550036000165	PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PULPITO. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020.	2.450,00		
TRT 24º 5895/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000973	11698188000100	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COQUETELNO EVENTO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO", EM CAMPO GRANDE/MS.			16.500,00
TRT 24º 1477/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000312	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAMPANHA VISUAL C/ OUTDOOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE E DOURADOS,NO MES DE ABRIL.			7.999,92
TRT 24º 588/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000253	11873117000104	GRUPO EDUCACIONAL VJ LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOCURSO "ATUALIZACAO NA REFORMA TRABALHISTA", MODALIDADE EAD.			42.630,00
TRT 24º 4524/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000740	11902443000194	LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTES TRIBUNAL EM TREINAMEN- TOS.			17.455,00
18748/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000754	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.600,00	
18788/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000305	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	10.000,00		
		080026000012020NE000356	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	10.000,00		
TRT 24º 2732/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000449	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			5.400,00
TRT 24º 4995/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000768	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.050,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 5158/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001215	12098304000112	NACIONAL BJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE VEÍCULOS, P/ O TRANSPORTE DE 2 VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SEDIADO EM BRASÍLIA-DF A ESTE TRIBUNAL.			2.711,52
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000776	12118086000130	F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		600,00	
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001175	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019.	7.052,00		
		080026000012019NE001183	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1	1.204,00		
21899/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001159	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECAVIRTUAL VLEX - BRASIL ESSENCIAL", E COMO CORTESIA ACESSO AO PRODUTO "VLEX BRA-SIL BOOKS AND JOURNALS".		22.482,00	
23462/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000811	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS VLEX BRASILESSENCIAL E VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS".	22.482,00		
TRT 24° 6803/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001460	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO AO CONTEÚDO DO ACERVO DA BIBLIOTECA VIRTUAL VLEX, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			22.000,17
TRT 24° 7231/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001152	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECAVIRTUAL VLEX - BRASIL", E COMO CORTESIA ACESSO AO PRODUTO "VLEX BOOKS, JOURNALS AND NEWS GLOBAL".			22.007,17
TRT 24° 2925/2017	PREGAO	080026000012017NE001006	12437405000170	AIX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS E TRENAS PROFISSIONAIS DESTINADAS AO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS. PREGAO ELETRONICO Nº 25/2017.			1.419,18
20362/2019	PREGAO	080026000012020NE000021	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	26.318,72		
5930/2018	PREGAO	080026000012019NE000041	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. C/ A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL P/ ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	3.274,20	59.949,00	
TRT 24° 5666/2017	PREGAO	080026000012018NE000008	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. COM AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 510 ML, E AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE 20 LITROS (SO-MENTE O VASILHAME) P/ A ESTE TRT E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO MS.			63.797,15
1574/2017	PREGAO	080026000012019NE000078	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.416,36	103.841,22	
		080026000012019NE000627	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A REPARAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2017.		3.383,52	
		080026000012020NE000003	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL ATÉ O DIA 3.1.2020.	914,76		
		080026000012020NE000004	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL, POR 30 MESES. VALOR REF. 4.1.2020 A 31.12.2020.	30.272,42		
6274/2016	PREGAO	080026000012019NE000114	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA, ASEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE, ATÉ O DIA 29.09.2019.	425,80	171.530,23	
		080026000012019NE000854	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2017, POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 30.09.2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	17.140,84	30.027,85	
TRT 24° 1574/2017	PREGAO	080026000012018NE000050	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			99.708,12

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 6274/2016	PREGAO	080026000012018NE000040	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA, ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018,		119,46	234.712,77
6404/2016	PREGAO	080026000012019NE000190	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEP- CAO, A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 23.09.2019.	79,64	168.889,65	
		080026000012019NE000816	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 09/2017 POR 30MESES, A CONTAR DO DIA 24.09.2019-VR P/ O CORRENTE EXERC.;REPACTUACAO DO VALORDO CONTRATO E ADEQUACAO AOS TERMOS DO DEC. 9.507/2018,CONF. 0 1º TERMO ADITIVO	8.906,34	36.953,17	
TRT 24º 6404/2016	PREGAO	080026000012017NE000358	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRT E NO FORUMTRAB. C.GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DA PUBLICACAO DO CONTRATO ATE 31.12.17.			1.198,60
		080026000012018NE000052	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRI-BUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			218.956,28
16415/2019	PREGAO	080026000012020NE000292	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019.	1.015,30		
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000688	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019		891,75	
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001408	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 16/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			424,44
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001021	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			3.023,69
		080026000012017NE001216	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			69,90
		080026000012018NE000468	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			1.842,50
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001437	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			2.411,00
		080026000012018NE000374	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			1.314,00
		080026000012018NE000887	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 44/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			1.225,00
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000952	12906226000135	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS CHUMBO ACIDA. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 42/2019, RESULTANTE DOPREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		1.742,00	
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000773	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA DE 4 E 6 LUGARES PARA REFEITORIO. ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		261,47	4.967,86
		080026000012018NE000774	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APOIO PARA PES. ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 39/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		4.468,00	
TRT 24º 2730/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000538	12991627000130	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO MO- DALIDADE A DISTANCIA - "GESTAO DE RISCOS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 31 AGOSTO DE 2018.			10.620,00
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001166	13026145000103	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 53/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		3.451,60	
TRT 24º 4640/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000748	13139562000162	ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PERFIS DE SOBREPOR COM LED E FONTES, PARA OPROJETO DO MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL.			2.496,00
17098/2019	PREGAO	080026000012019NE001197	13174490000194	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COFRES PARA GUARDA DE ARMAS DE FOGO E MUNI-COES. PREGAO ELETRONICO Nº 29/2019.	5.742,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000559	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		562,50	
19248/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000732	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.700,00	
25134/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000907	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	40.056,37		
		080026000012020NE000908	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	61.010,96		
TRT 24º 3648/2012	PREGAO	080026000012018NE000048	13336262000173	MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO DE EXECUCAO DO PROGRAMA DEGINASTICA LABORAL NAS UNIDADES DE TRABALHO DE DOURADOS-MS.ATE O DIA 13.6.2017.			3.050,12
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000524	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/ 2019.		3.220,00	
TRT 24º 4046/2017	PREGAO	080026000012017NE001312	13347993000114	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DO TIPO ALL-IN-ONE PARA USO DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.			202.419,92
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000819	13410297000105	MXN COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 21/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.			5.487,00
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000913	13451607808	ESTEVAO MALLET	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			550,00
17531/2019	PREGAO	080026000012019NE000871	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES E CARTOES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.		1.987,00	
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000719	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIPLOMAS PARA A ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		159,10	
		080026000012019NE000720	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES COM ENVELOPE E FITA (ORDEM GUAICU-RUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		1.975,00	
TRT 24º 3420/2018	PREGAO	080026000012018NE000791	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVRO DE CARGA ADVOGADO. ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/2018.			930,00
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000731	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		385,00	6.615,00
		080026000012018NE000782	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			577,50
		080026000012018NE000812	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			231,00
		080026000012018NE000877	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			693,00
TRT 24º 4093/2017	PREGAO	080026000012018NE000082	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BLOCOS DE ANOTACAO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 30/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			680,00
TRT 24º 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE000686	13551097000172	ECCOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019		18.450,00	
		080026000012019NE001008	13551097000172	ECCOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2019	21.525,00		
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000468	13616554000160	GRAFICA ITUANA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZES E PANFLETOS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.	1.356,42		
TRT 24º 7290/2018	PREGAO	080026000012018NE001153	13986656000177	COMERCIAL MARELY EIRELI	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL.ATA DE REG. DE PRECOS Nº 62/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. SRP Nº 16/2018DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.		8.154,00	
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001285	14004528000143	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TATAMES. COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.			3.680,00
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000960	14010218000131	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSE OPTICO, TECLADO E MEMORIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		11.095,00	
		080026000012019NE000961	14010218000131	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO E LEITOR E COLETOR CODIGO DE BAR-RAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 41/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		1.288,00	
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000803	14010218000131	NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSE OPTICO E PEN DRIVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	3.781,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
6676/2017	PREGAO	080026000012019NE000231	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERA-CAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA(CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	2.960,00	54.266,63	
		080026000012020NE000181	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	58.168,95		
		080026000012020NE000312	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE SUP.TECNICO, OPER. E MANUT. PREV/CORRET. EM CPCT - PABX DO PREDIO SEDE TRT. DESPESARECONHEC. PELO SR. DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 281.	778,37		
6677/2017	PREGAO	080026000012019NE000138	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERA-CAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA(CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRAB. DE C.GRANDE, NO ANO DE 2019.	1.320,00	25.006,67	
		080026000012020NE000183	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OP. E MA-NUTENCAO PREVENT./CORRET. EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEF. (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRAB.DE C.GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	25.940,24		
		080026000012020NE000310	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE SUP.TECNICO, OPER. E MANUT. PREV/CORRET. EM CPCT - PABX DO FORUM TRAB DE C.G. DESP.RECONHEC. PELO SR. DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 323.	347,12		
TRT 24° 6676/2017	PREGAO	080026000012018NE000550	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTR. DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/CENTRAL PRIVADA DE COMUT.TELEFONICA(CPCT)-PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT, POR 30 MESES.VR REF. EX.2018. P.ELETR. 11/2018.		4.933,33	19.733,32
TRT 24° 6677/2017	PREGAO	080026000012018NE000580	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) -PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRAB. C. GRANDE, POR 30 M. VALOR P/ 2018.		3.593,33	6.600,00
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000829	14080830000180	FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	1.423,60		
308/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000134	14083515104	FAUSTO PEREIRA PACHE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.		135,13	
795/2019	PREGAO	080026000012019NE000363	14218014000190	BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 07/ 2019.		1.188,00	
18313/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001244	14234924000167	MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS IMPRESSOS.	1.452,56		
TRT 24° 6816/2017	PREGAO	080026000012017NE001509	14272952000179	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AO PROGRAMA TRABALHO SEGU-RO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 93/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 68/2017, DO TRT DA 10ª REGIAO.			11.360,00
TRT 24° 4093/2017	PREGAO	080026000012017NE000960	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ROTULOS PARA CD AUTO ADESIVO DESTINADOS AO EVENTO DA ORDEM GUAICURUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			225,00
		080026000012018NE000371	14452137000191	CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CRACHA PERSONALIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/2017.			1.260,00
TRT 24° 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000715	14505081000196	ARIANA B PITHAN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER DESTINADO AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRONICO Nº 28/2018.			657,50
TRT 24° 2681/2018	PREGAO	080026000012018NE001125	14550838000163	NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE COMENDAS PARA A SOLENIDADE DE CONDECORACAO DA ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 50/2018.		22.799,00	
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000405	14566765000106	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.	780,00		
TRT 24° 3338/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000927	14583722000120	MANOEL SATELES DE ARAUJO 48112950130	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA.			290,00
21411/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001058	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE SOFAS, POLTRONA E MACA.	5.708,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 3901/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000737	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-FORMA DE SOFAS, COMPREENDENDO A TROCA DE TECIDO COM O FORNECIMENTO DE OS MATE-RIAS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.			8.966,00
1748/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000382	14666791000106	IRINEU E LIMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRINEU E LIMA LTDA., PARA A EXE-CUCAO DA PALESTRA "ASSEDIO MORAL: MITOS E VERDADES DE UMA CHAGA A SER COMBATI-DA".		28.500,00	
396/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000287	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL NO DE- CORRER DO PRESENTE EXERCICIO.		1.113,80	
TRT 24° 3322/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000687	14738425000107	TATAMI PONTO COM LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TATAMES DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM.			7.860,00
TRT 24° 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001049	14777617000122	I A LIMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES. ATA DEREGRISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-C DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			3.085,50
		080026000012018NE000500	14777617000122	I A LIMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADORES. ATA DEREGRISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-C DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			2.057,00
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000403	14927939000100	PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.	7.400,00		
4731/2014	PREGAO	080026000012019NE000161	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02.04.2019.		21.844,14	
		080026000012019NE000369	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 46/2015 POR20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO AUMENTAR A VE-LOCIDADE P/ 80 MBPS E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.VALOR P/ O CORRENTE EXERC.		63.610,06	
		080026000012019NE000377	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, EM VIRTUDE DOS REAJUSTES DO VALOR DO CONTRATO Nº 46/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 E DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		2.670,60	
		080026000012020NE000115	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, ATE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020.	78.361,36		
TRT 24° 4731/2014	PREGAO	080026000012018NE000098	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADOS E EXCLUSIVOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			79.920,00
TRT 24° 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000610	15394838000184	TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS_ Nº08/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			800,00
TRT 24° 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000717	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BLOCO E FOLDER DESTINADOS AO CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO E-LETRONICO Nº 28/2018.			1.765,00
TRT 24° 4093/2017	PREGAO	080026000012018NE000539	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/ 2017.			1.400,00
		080026000012018NE000635	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 24/ 2017.		700,00	
		080026000012018NE000667	15405202000190	SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DO LIVRO -PROJETO "ACERVO HIS-TORICO". ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 24/2017.			3.745,00
TRT 24° 1654/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000317	15411218000106	INSTITUTO EUVALDO LODI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTES TRIBUNAL NO CURSO "TRAINING LEADERS".			2.715,00
TRT 24° 723/2013	NAO SE APLICA	080026000012018NE000044	15412257000128	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	ATENDER DESP. C/ O CONVENCIO 01/2015, REF. A PRESTACAO DOS SERV. DE SEGURANCA INSTITUCIONAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE TRT, CAPITAL E LOCALIDADES JU- RISDICONADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			538.333,34
1004/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000222	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		15.584,73	
		080026000012020NE000176	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	16.137,45		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000173	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSPREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO-GERALE VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	24.240,82	241.322,91	
		080026000012020NE000193	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS PRE-DIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL EVARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	160.868,24		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000164	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORI-COS, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2019.	1.316,23	12.461,83	
		080026000012020NE000194	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA,REF. AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQ,GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	13.298,24		
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000220	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFOR-ME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).	2.084,23	54.683,91	
		080026000012020NE000151	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	40.085,70		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000221	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).	33,36	726,29	
		080026000012020NE000152	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE2020.	700,57		
5968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000217	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).	30.671,00	279.897,49	
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000218	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRERDO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).	301,84	2.654,19	
		080026000012019NE000292	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		2.075,28	
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000216	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMA-DO (DOCS. 99/100).	18.972,71	627.030,00	
		080026000012020NE000157	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	542.646,26		
		080026000012020NE000158	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	2.755,83		
		080026000012020NE000159	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.	262.123,32		
		080026000012020NE000160	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	2.806,13		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000214	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME OVALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).	100,61	2.826,55	
		080026000012019NE000291	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		3,64	
TRT 24° 1004/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000331	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, A CONTAR DE 18.4. 2018 ATE 31.12.2018.		1.256,78	9.341,96

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 1317/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000091	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO ANO DE 2017.			3.298,40
		080026000012018NE000063	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 304 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, ATE O DIA 16.4.2018.			11.764,29
TRT 24º 3924/2016	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012017NE000172	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS PRE-DIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO,NO ANO DE 2017.			38.399,56
		080026000012018NE000086	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS PRE- DIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO,NO DECORRER DO ANO DE 2018.		36.683,61	206.190,20
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000173	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DOINTERIOR, NO ANO DE 2017.			1.803,90
		080026000012018NE000088	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AOS PREDIOS DO ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.789,60	10.684,66
TRT 24º 4783/2015	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012017NE000210	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			23.656,15
		080026000012018NE000114	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			22.177,64
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000211	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			99,88
		080026000012018NE000115	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			93,63
TRT 24º 4785/2015	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012017NE000616	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, A CONTAR DE 11.7.2017 A 31.12.2017,CONFORME VALORES INFORMADO DOC. 235.			1.514,41
		080026000012018NE000055	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		1.899,31	48.946,21
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000617	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, A CONTARDE 11.7.2017 A 31.12.2017, CONFORME VALOR INFORMADO DOC. 235.			25,66
		080026000012018NE000056	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		30,04	647,44
TRT 24º 4786/2015	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012017NE000227	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.			3.105,10
	NAO SE APLICA	080026000012017NE000228	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE.			31,21
TRT 24º 5968/2017	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000018	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA P/ O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.		28.058,36	238.941,64
	NAO SE APLICA	080026000012018NE000019	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU-MINACAO PUBLICA REF. AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.		264,33	2.361,88
TRT 24º 6580/2013	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000018	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NAREDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE2017.			493,75
		080026000012018NE000065	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 25 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.796,98
TRT 24º 6808/2017	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000235	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRE-DIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBS-TITUICAO A 2018NE000114 (PROC. 4783/2015).		26.077,80	581.516,07

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24* 0000/2017	NAO SE APLICA	080026000012018NE000236	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAOPUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EM-PENHO EM SUBSTITUICAO A 2018NE000115 (PROC. 4783/2015).		113,29	2.426,15
18152/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000123	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	813,98		
82/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000163	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		475,63	
TRT 24* 1/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000092	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS RE- GISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART'S, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			599,30
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000038	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	103,50	2.316,44	
		080026000012020NE000105	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.762,64		
TRT 24* 3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000004	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAOGABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2018		99,60	1.632,78
TRT 24* 5179/2012	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE000020	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRA-TADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAOGABRIEL DO OESTE, NO ANO DE 2017.			99,60
2790/2018	PREGAO	080026000012019NE000131	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DE-CORRER DO ANO DE 2019.		7.080,00	
		080026000012019NE000133	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA GRUPOMOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE2019.		2.114,63	
		080026000012020NE000131	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECOR-RER DO ANO DE 2020.	6.490,00		
7377/2016	PREGAO	080026000012019NE000080	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DECAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		10.956,00	
		080026000012019NE000083	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS,NO DECORRER DO ANO DE 2019.		5.530,72	
		080026000012020NE000007	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GURPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS ATE O DIA 4.1.2020.	121,73		
		080026000012020NE000008	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABA-LHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, POR 30 MESES. VALOR REF. 5.1.2020 A 31.12.2020.	9.921,27		
		080026000012020NE000010	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PRORROGACAO DO PREZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRAB.DE C.GRANDE-MS, POR 30 MESES. VR P/ 5.1 A 31.12.2020. 1º T.A.	7.905,00		
TRT 24* 2790/2018	PREGAO	080026000012018NE000784	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, POR 30MESES. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		590,00	590,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24* 7377/2016	PREGAO	080026000012018NE000786	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL POR 30 MESES. VALORESTIMADO PARA O CORRETE EXERCICIO.			2.312,33
TRT 24* 7377/2016	PREGAO	080026000012018NE000123	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA EM 2 (DOIS) GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DECAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		913,00	10.043,00
		080026000012018NE000127	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA ASUBSTITUICAO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABA-LHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.400,00
		080026000012018NE000128	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS,NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.800,00
1407/2019	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012019NE000482	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		990,00	
		080026000012019NE000483	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		3.919,00	
		080026000012019NE000484	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE- VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		1.200,00	
		080026000012019NE000485	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NODECORRER DO ANO DE 2018.		2.466,00	
19539/2020	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012020NE000271	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NODECORRER DO ANO DE 2020.	1.000,00		
		080026000012020NE000272	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NODECORRER DO ANO DE 2020.	1.460,00		
		080026000012020NE000273	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	330,00		
		080026000012020NE000274	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	2.449,00		
TRT 24* 735/2018	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012018NE000319	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			825,00
		080026000012018NE000320	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE- VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.200,00
		080026000012018NE000321	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.564,70
		080026000012018NE000322	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NODECORRER DO ANO DE 2018.			2.240,00
TRT 24* 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001171	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 58/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		219,20	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000877	15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES. ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS Nº 47/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			443,72
19032/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000259	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2020.	1.058,00		
		080026000012020NE000260	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2020.	0,00		
		080026000012020NE000261	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2020.	0,00		
19841/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000780	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2019.		1.078,43	
		080026000012019NE000781	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2019.		0,00	
		080026000012019NE000782	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2019.		0,00	
20169/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000322	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 6/2020.	2.870,00		
20501/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000334	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2020.	1.905,00		
23622/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000616	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2020.	557,30		
		080026000012020NE000617	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2020.	0,00		
23867/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000625	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2020.	132,35		
24763/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000760	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2020.	25,35		
2947/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000520	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2019.		1.265,09	
		080026000012019NE000521	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2019.		0,00	
		080026000012019NE000522	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2019.		13,66	
336/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000072	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.		1.042,89	
		080026000012019NE000073	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.		0,00	
		080026000012019NE000074	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2019.		0,00	
TRT 24º 1543/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000300	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.			485,03
		080026000012018NE000301	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.			309,00
		080026000012018NE000302	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 4/2018.			0,00
TRT 24º 3594/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000529	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.			791,60
		080026000012018NE000530	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.			380,68
		080026000012018NE000531	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 9/2018.			79,25
TRT 24º 4708/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000669	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.			1.704,90
		080026000012018NE000670	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.			656,58
		080026000012018NE000671	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2018.			0,00
		080026000012018NE001066	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.			0,00
TRT 24º 7099/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001064	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.			1.093,26
		080026000012018NE001065	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 17/2018.			470,00
TRT 24º 7247/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001109	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA-TO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 18/2018.			297,62

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
14971/2018	PREGAO	080026000012018NE000502	16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE NOTEBOOKS HIBRIDOS COM TELA DESTACAVEL. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018.		7.699,99	69.299,93
20977/2019	TOMADA DE PRECO	080026000012019NE001079	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID NA VARADO TRABALHO DE BATAGUASSU. TOMADA DE PRECOS Nº 1/2019.	303.758,69		
2174/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012020NE000331	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO SALDO REMANES-CENTE DO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCS. 222 A 223 DOS AUTOS.	267,78		
TRT 24º 2174/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE000611	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE PRODUCAO DE ENER-GIA ELETRICA FOTOVOLTAICA. TOMADA DE PRECOS Nº 01.	5.049,29	1.645,01	118.086,91
21649/2020	PREGAO	080026000012020NE000780	16640717000138	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSAO EM ADESIVO PLASTICO (PLOTAGEM). ARP Nº 28/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2020.	766,26		
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001072	16701716003686	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS MODELO TORO FREEDOM 2.0 16 V,MARCA FIAT, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2016, ORIUNDA DOPREGAO ELETRONICO Nº 12/2016 DO COMANDO LOGISTICO DO COMANDO DO EXERCITO.			223.600,00
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000783	16814143000177	MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO PROJETO "ACERVO HISTORICO", CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			4.396,00
TRT 24º 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000771	16824923000106	RIBERS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARAMARIO ALTO E GAVETEIRO PEDESTAL FIXO. A-TA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.			12.188,00
973/2019	PREGAO	080026000012019NE000383	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOE APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE),NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.		50.544,82	
TRT 24º 593/2018	PREGAO	080026000012018NE000298	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOE APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE),NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.			46.876,04
21088/2020	PREGAO	080026000012020NE000770	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDEO PORTEIRO. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2020. ARP Nº 23/2020.	1.363,38		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE001101	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 5/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		2.664,30	
321/2017	PREGAO	080026000012019NE000174	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TECNICO EM SERVICOS DE ENGENHARIA, ATE O DIA 30.07.2019.	2.806,59	180.541,80	
TRT 24º 321/2017	PREGAO	080026000012018NE000061	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TEC. EM SERVICOS DE ENGENHARIA, C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EFORNEC. DE INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, ATE O DIA 30.7.2018		2.591,66	177.257,69
		080026000012018NE000493	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO TEC. EM SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 31.07 A 31.12.2018, CONF. O 1º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 22/2017.		5.183,32	123.918,06
TRT 24º 7015/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000395	16915469000190	MULT GRAFICA SERVICOS GRAFICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (PLOTAGEM) DE PLAN-TAS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEODE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			211,00
TRT 24º 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001089	17023484000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DESTINADO A ES- COLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.		890,00	
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012017NE001053	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE OPTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-D DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.		2.362,50	5.512,50
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000859	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			3.266,80
		080026000012017NE001407	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			4.668,95

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012018NE000433	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		1,25	11,25
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001088	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS, ESTANTES E FOGÕES. PREGAO ELETRO-NICO Nº 30/2017.			4.343,58
18609/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000324	17183308000112	A J PINTURAS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE FACHADA PREDIAL, EM ALTURA, NO PREDIO DO TRT24.	2.860,68		
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012018NE000482	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PECOS Nº 19/ 2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			3.249,45
		080026000012018NE000583	17365274000187	CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			1.699,80
TRT 24º 610/2015	PREGAO	080026000012018NE000187	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS (COTACAO, RESERVA, EMISSAO, CANCELAMENTO E CHECK-IN ELETRONICO DE PAS-SAGENS AEREAS E RODOVIARIAS), ATE O DIA 29.07.2018.			3.935,75
		080026000012018NE000188	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA- RIAS, ATE O DIA 29.07.2018.			137.801,86
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012018NE000492	17481957000108	GALDITECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOUSE PADS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE - 056/2017-E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			514,00
17947/2019	PREGAO	080026000012020NE000239	17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019. ATA REGISTRO DE PRECOES Nº 31/2019.	50,98		
		080026000012020NE000247	17615848000128	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2019,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.	50,98		
23097/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000589	17687387856	EDUARDO CARLOS BIANCA BITTAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO COLABORADOR EVENTUAL EDUARDO CARLOS BIAN-CA BITTAR, PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE "AS IMPLICACOES ETICAS PARA INTEGRANTES DO PODER JUDICIARIO", QUE SERA REALIZADAO NO DIA 18.9.2020.	1.600,00		
25406/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000940	17771145191	JOSE MARQUEIS DE LIMA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	25.880,04		
4878/2015	PREGAO	080026000012019NE000121	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATE O DIA 08.03.2019		18.190,88	
		080026000012019NE000122	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA EM SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBU-NAL, ATE O DIA 08.03.2019		4.217,45	
		080026000012019NE000123	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL,ATE O DIA 08.03.2019		3.044,27	
		080026000012019NE000237	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015,POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXER-CICIO, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	9,98	78.443,76	
		080026000012019NE000238	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015,POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TEMOS DO 5º TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		22.935,06	
		080026000012019NE000239	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 39/2015,A CONTAR DO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NOS TEMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		18.687,25	
		080026000012020NE000136	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOSSISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATE O DIA 08.11.2020.	83.289,53		
		080026000012020NE000137	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVANOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL,ATE DIA 08.11.2020.	11.015,48		
		080026000012020NE000138	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, ATE DIA 08.11.2020.	9.530,98		
TRT 24º 3177/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000747	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. DE RETIRADA EREINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETR. (CFTV E ALARMES) E AMPLIACAODO SISTEMA NO PREDIO DA VT DE JARDIM, EM FACE DA MUDANCA P/ A SEDE PROPRIA.			3.205,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012018NE000749	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS DE SEGURANCA ELE- TRONICA (CFTV E ALARMES) PARA INSTALACAO NO PREDIO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.			10.936,00
TRT 24º 4878/2015	PREGAO	080026000012018NE000058	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SIS-TEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DE-CORRER DO ANO DE 2018.			92.698,97
		080026000012018NE000059	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALARMES, CERCAS ELETRICAS E CFTV, INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			29.833,76
		080026000012018NE000060	17772398000187	VILMAR GOMES SANDIM	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTOS DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			23.122,55
2102/2018	PREGAO	080026000012019NE000166	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSEQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.	761,64	1.636,50	
		080026000012019NE000167	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSEQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EX-TINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.	616,76	5.668,27	
		080026000012020NE000125	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.333,43		
		080026000012020NE000126	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EX- TINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), NO DECORRER DO ANO DE 2020.	7.943,78		
TRT 24º 2102/2018	PREGAO	080026000012018NE000764	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSEQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EX-TINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), POR 30 MESES. VALOR P/ OS MESES DE OUT/DEZ.			2.239,00
		080026000012018NE000765	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRT (TESTE NOS CILINDROS, MAN-GUEIRAS, REPINTURA EXTINTORES), POR 30 MESES. VALOR P/ OS MESES DE OUT/DEZ.			61,22
17333/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001057	18343313000108	TOTALLOG - TRANSPORTES LTDA	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO "STORAGE IBM V5000" DO EDIFICIO-SEDE DO TRT DA 9ª REGIAO AO EDIFICIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO.		4.950,00	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000784	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		211,30	
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000425	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA ACONDICIONA-MENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018		1.323,90	
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000816	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONA-MENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018.		40,12	915,08
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000953	18386935000113	PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE CRIACAO DE IMAGENS EM PRETO E COLORIDOP/ IMPRESSORA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2019, RESULTANTE DOPREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		2.563,98	
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000525	18472961000164	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT COM PAINEL DE SENHAS PARA ATENDIMENTO EBALANCA DIGITAL. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.		2.967,77	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000679	18483775000120	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		444,17	3.997,53
TRT 24º 4827/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000820	18493600000102	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O PREDIO DESTE TRIBUNAL, DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E DAS VARAS DO TRABALHO.			14.860,00
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001404	18572200000184	CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA A LASER. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 22/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			2.245,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 578/2018	PREGAO	080026000012018NE000252	18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 UNIDADES DE DISPENSER DE PAREDE PARA A-CONDICIONAMENTO DE SABONETE LIQUIDO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 75/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 60/2017 DO TRT DA 8ª REGIAO.			4.850,00
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000675	18704019000184	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.		180,42	
TRT 24º 2953/2018	PREGAO	080026000012018NE000743	18785255000172	NG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EINSTALACAO DE SOMBREADORES PARA VEICULOS NOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL, DO FORUMTRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET E NA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.		10.625,48	100.647,14
		080026000012018NE001155	18785255000172	NG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DO LOTE 1 DO PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018 (SOMBREADORES PARA VEICULOS NO PREDIO DESTE TRIBUNAL), EM 70 M²,PA-RA EXPANSAO DA AREA DE ESTACIONAMENTO COBERTO.		6.277,60	
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001167	18806093000101	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 54/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		3.776,24	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000785	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO-NICO SRP Nº 13/2019.	65,94	2.416,73	
		080026000012019NE000970	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO-NICO SRP Nº 13/2019.		344,90	
TRT 24º 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000549	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 39/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2016.			49,50
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE000864	18952892000196	RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE PERFURADORES PARA PAPEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			28,76
TRT 24º 704/2017	PREGAO	080026000012017NE001339	19094696000190	ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2017.			1.330,00
TRT 24º 6602/2018	PREGAO	080026000012018NE001031	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	AQUISICAO DE 2.324 UNIDADES DE CAMISETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2018 DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS TRINDADE.		15.000,00	
		080026000012018NE001032	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	AQUISICAO DE 2.324 UNIDADES DE CAMISETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2018 DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS TRINDADE. COMPLEMENTA O VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE01031.		3.894,12	
TRT 24º 3478/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000648	19469310000188	AMPLITUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) PULPITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRT.		2.400,00	
TRT 24º 4373/2017	PREGAO	080026000012017NE001091	19717870000104	KIENTRO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017.			5.022,22
		080026000012017NE001092	19717870000104	KIENTRO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO DOBRATEL PARA TRANSPORTE. PREGAO E-LETRONICO Nº 30/2017.			89,35
4988/2017	PREGAO	080026000012019NE000127	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, ATE O DIA 18.10.2019.		7.079,14	
		080026000012019NE000879	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 08/2018,REF. MANUT. PREV. E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADANO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 30 MESES. 1º TERMO ADITIVO. VR P/ EX. 2019		1.812,19	
		080026000012020NE000187	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO PREDIO DO FORUMTRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	8.305,88		
TRT 24º 4988/2017	PREGAO	080026000012018NE000202	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADANO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 20 MESES. VR. P/ 2018. P. ELETR. 05/2018.		726,81	6.541,29
23847/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000681	19790205000146	CEEMENT SOLUCOES EM CONHECIMENTO E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE PALESTRA ON-LINE "O FUTURO APOS A CRISE, INOVACAO E REFLEXOS NAS RELACOES DE TRABALHO".	13.500,00		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000830	19852529000161	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		242,80	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
22735/2019	PREGAO	080026000012019NE001199	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LICENCAS VITALICIAS DO SOFTWARE OFFICESTANDARD 2019. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 74/2019,RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIAO (TRT 24-ORGAO PARTICIPANTE).PTRES 85252		5.355,96	
		080026000012019NE001216	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LICENCAS VITALICIAS DO SOFTWARE OFFICESTANDARD 2019. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 74/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT DA 16ª REGIAO.		116.492,13	
TRT 24ª 3881/2016	PREGAO	080026000012017NE001506	19892624000199	NUCTECH DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INSPECAO DE BAGAGENS DE MAO POR RAO X (SCANNER). PREGAO ELETRONICO 28/2017.			78.000,00
TRT 24ª 3640/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000697	19916101000135	L. C. ARRUDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO PRE-DIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			700,00
22484/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE001227	19925435000175	NEXSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE APOIOTECNICO A FISCALIZACAO DESTE TRIBUNAL QUANTO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA FOTOVOLTAICA EM BATAGUAASSUMS.	12.638,02		
5566/2018	PREGAO	080026000012019NE000449	20044711000175	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA LA- SER MONOCROMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		1.037,00	
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001163	20044711000175	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	220,54	1.984,86	
TRT 24ª 3251/2017	PREGAO	080026000012017NE001116	20051915000133	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO E DE SONDAGEM EM IMOVEL DESTINADO A AMPLIACAO DA SEDE DESTE TRIBUNAL. PREG. ELETR. Nº 29/2017.			25.480,00
TRT 24ª 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001091	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MOLDURA/FRAME TOUCH SCREEN 32 POLEGADAS DESTINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.		4.689,00	
TRT 24ª 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000617	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLDURAS/FRAME TOUCH SCREEN 32" E 50". PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			6.288,00
TRT 24ª 5886/2017	PREGAO	080026000012017NE001463	20189963000192	DWAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DAS INSTALACOES DESTE TRIBUNAL. P.ELETR. Nº 45/2017.			53.000,00
21536/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000384	20215380525	CLAUDIO MASCARENHAS BRANDAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO INSTRUTOR MINISTRO CLAUDIO MASCARENHASBRANDAO PARA PROFERIR A PALESTRA ON-LINE "A QUESTAO DA SUBSTITUICAO DO DEP. RECURSAL POR SEGURO GARANTIA OU CARTA DE FIANCA BANCARIA", NO DIA 30.6.2020.	825,00		
741/2018	PREGAO	080026000012019NE000089	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		35.744,79	
		080026000012019NE000090	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		66.408,89	
		080026000012020NE000121	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	26.791,10		
		080026000012020NE000122	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO), NO DECORRER DO ANO DE 2020.	73.123,01		
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000973	20252467000136	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	30.000,00		
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000763	20349580120	JOSE TADEU SAMPAIO VIEIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.200,00	
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000802	20402517000114	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	3.411,20		
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001173	20411148000126	OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOUSES ORTOPEDICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019.	45.297,00		
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE001205	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LACRE PLASTICO P/ MALOTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.		478,50	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012018NE000469	20719073000145	A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 29/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			1.075,00
20390/2020	PREGAO	080026000012020NE000601	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DEPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	2.416,66		
24444/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000832	20859486000125	IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADOR.	2.100,00		
TRT 24º 6229/2017	PREGAO	080026000012017NE001431	20925611000158	BHS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENG. E/OU ARQUIT. P/ A PREST. DE SERV. TECNICOS DE ELABORACAO DO PROJ. DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICONAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRT. PREGAO ELETR. 44/2017.	4.323,00		
TRT 24º 4439/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000673	20943202949	ORLANDI GUEDES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			29.862,02
		080026000012018NE000762	20943202949	ORLANDI GUEDES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO.			2.300,00
TRT 24º 3420/2018	PREGAO	080026000012018NE000790	20949657000107	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPE CARTAO PRESIDENCIA E CARTAO BRANCO GABINETE DA PRESIDENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/2018.		978,11	
1357/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000320	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSOGESTAO DE INVENTARIO, MATERIAL, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO NA ADMINISTRACAO PU-BLICA INTEGRADA COM A CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA-DF.		4.500,00	
23401/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000614	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO "DESAFIZAMENTO DE BENS MOVEIS A LUZ DO DECRETO FEDERAL 10.340 DE MAIO DE 2020", NAMODALIDADE ON-LINE (AO VIVO), NO PERIODO DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020.	800,00		
19170/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001027	21095762000199	FAMA DESENVOLVIMENTO HUMANO E COACHING LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO CURSO "DESENVOLVIMENTO DE LIDERES: MODULO 1 - COMUNICACAO E PERFIL COMPORTAMENTAL E MODULO 2-GESTAO DO TEMPO COM FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.		53.859,60	
3612/2016	PREGAO	080026000012019NE000118	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 04.11.2019.		54.529,90	
		080026000012019NE001013	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, POR 30 MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		26.986,75	
		080026000012020NE000167	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	25.759,50		
TRT 24º 3612/2016	PREGAO	080026000012018NE000149	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2018.			76.393,77
17227/2020	PREGAO	080026000012020NE000264	21207186000124	VACINEMAI CLINICA DE VACINACAO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPEL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.	41.662,50		
TRT 24º 6309/2017	PREGAO	080026000012017NE001218	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LONGARINAS DE 2 E DE 3 LUGARES, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 34/ 2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.			22.600,00
TRT 24º 3307/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012014NE001813	21466457000166	MUSEOLAB PROJETOS DE ARQUITETURA EIRELI	CONTRATACAO DO ARQ. NIVALDO AMBAR VITORINO P/ PREST. DE SERV. TECNICOS P/ ELABORACAO DE PROJ. FISC. E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROJ., PESQUISA E INVENTARIO DO ACERVO HISTORICO REF. A EXPOSICAO DO MEMORIAL DESTE TRT.			20.000,00
TRT 24º 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000712	21474337000100	COMERCIAL RIFLAD EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANETA PERSONALIZADA DESTINADA AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRONICO Nº 28/2018.		56,17	1.548,83
TRT 24º 5301/2017	PREGAO	080026000012017NE001147	21496407000121	NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO SUV, PARA COMPOR A FROTA DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 34/2017.			202.000,00
TRT 24º 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000620	21589432000150	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BALANCA MECANICA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/ 2018.			885,06
TRT 24º 5969/2017	PREGAO	080026000012018NE000196	21632366000153	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2018. PREGAO ELETR. Nº 01/2018			45.657,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24* 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000201	21632366000153	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2018. PREGAO ELETRONICO. Nº 01/2018			11.348,00
TRT 24* 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001441	21636077000122	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			3.357,50
		080026000012018NE000889	21636077000122	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.		1.657,50	
TRT 24* 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000942	21728478000102	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA P/ FORNEC. E INS-TALACAO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COMPETENCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, NAS LOCALIDADES DE C.GRANDE, CORUMBA E NAVIRAL	31.638,65	15.250,00	703.329,75
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000839	21870007000134	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITAIS PARA USO NO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL.		1.858,41	
246/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000331	21889272000164	JOSE DO CARMO CAMPOS FILHO 17535832172	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE COXIM-MS, POR DEMANDA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.		300,00	
802/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000317	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.		6.450,00	
TRT 24* 7347/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001189	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			53.299,04
TRT 24* 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000602	22193450000180	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			2.910,00
		080026000012018NE000603	22193450000180	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		127,27	599,17
TRT 24* 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001104	22245838000188	SEGURIDADE INTEGRADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DVR HÍBRIDO 16 CANAIS, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 48/2017, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.		7.055,94	
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000659	22326764000104	ANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-CDO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		11.281,41	
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000324	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		756,00	
TRT 24* 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000600	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		178,60	
		080026000012018NE000601	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			2.646,00
		080026000012018NE001157	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		756,00	
TRT 24* 6552/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001306	22431260000154	SORMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS GRAFICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BROCA PARALELA PARA PERFURADORA ELETTRICA DE PAPEIS. COTAÇÃO ELETRONICA Nº 3/2017.			1.147,80
TRT 24* 2952/2018	PREGAO	080026000012018NE000655	22799908000140	M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA PARA GABINETES DE DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS. PREGAO ELETRONICO Nº 30/2018.			50.979,00
		080026000012018NE000656	22799908000140	M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA EM GABINETES DE DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. PRE-GAO ELETRONICO Nº 30/2018.			13.840,00
TRT 24* 4336/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000800	22864408000144	UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, SEM FIO E SUPORTES DE PA-REDE, DESTINADOS AO PROJETO DO MEMORIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL.			5.332,77
TRT 24* 4512/2016	PREGAO	080026000012017NE000978	22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			414,61

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001435	22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 53/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			11.877,60
21869/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000399	22939539000143	TN MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESENVOLVIMENTO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NO PREDIO SEDE DO TRT 24° REGIAO.	5.157,19		
434/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000295	23142282000167	IMPRESSCARD COMERCIO DE IMPRESSORAS E CARTOES PARA IDEN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDOES PERSONALIZADOS COM CLIPE RETRATIL EPRESILHA TIPO JACARE E SUPORTES RIGIDOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CRACHAS.		1.132,60	
TRT 24° 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001405	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			17.426,25
TRT 24° 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000779	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2018.		1.129,77	12.192,23
		080026000012018NE000845	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2018.			6.138,00
		080026000012018NE001108	23593687000111	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2018.		582,00	
TRT 24° 294/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000195	23627085272	ALACID CORREA GUERREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			5.068,48
TRT 24° 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001252	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, MEDIAN-TE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELE-TRONICO SRP Nº 2/2016 DA BASE ADM DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS.			5.760,00
22321/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000580	23944599000117	CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPE	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO CURSO "GESTAO DE DESEMPENHO - AVALIACAO DE COMPETENCIAS E ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E METAS", NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020.	1.500,00		
TRT 24° 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001494	24050421000195	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO E ESPONJA DUPLA FACE. ATA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº Nº 20/2017.			199,00
		080026000012018NE000652	24050421000195	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DETERGENTES E FLANELAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 028/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			355,00
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000827	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		13,00	
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000869	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.	101,50		
18308/2019	PREGAO	080026000012019NE000887	24440775000146	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXAS DE ARQUIVO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 01/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019 DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM DOURADOS/MS).	3.870,00		
15478/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000623	24579316000148	TOMASI BECAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BECAS PARA ADVOGADOS.		1.240,00	
TRT 24° 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000674	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			2.765,70
19740/2019	PREGAO	080026000012020NE000248	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA - ME	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECCAO DO PLA-NO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRAB. DE CAMPO GRANDE.	900,00		
		080026000012020NE000249	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	38.333,33		
TRT 24° 2335/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000452	24715431000100	PSICOLOGIA POSITIVA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DA JUIZA DO TRABALHO SUBSTITUTA DE A. MARISA BRANDAO CUBEL YULE NO CURSO "PSICOLOGIA POSITIVA ESSENCIAL LEVEL".			2.261,00
TRT 24° 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001254	24802687000147	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER (TIPO DEPARTAMENTAL), MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 58/2017 DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.			4.166,78
TRT 24° 4998/2016	PREGAO	080026000012017NE000600	24845457000165	ITACA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2016.			2.618,27

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001099	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO DE SEGURANCA, MEDIANTE A- DESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 05/2018,DO 2º GRUPO DE ARILHARIA ANTIAEREA.		18.730,00	
		080026000012018NE001100	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO DE SEGURANCA, MEDIANTE A- DESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2017,DO 2º BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.		3.689,40	
7004/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000070	25214690000102	M & P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPTS) PARA O SERVIDOR JAKES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.		365,90	
3058/2019	PREGAO	080026000012020NE000029	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS DE RECEPCAO ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24º REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2019. VALOR P/ O EX. DE 2020.	43.341,28		
7004/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000069	25342078000115	FARIAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPTS)PARA O SERVIDOR JAKES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.		163,00	
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000912	25356348649	SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000514	25722824100	JACEGUARA DANTAS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000775	26517495000114	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		4.533,75	
15.191/2018	PREGAO	080026000012018NE000719	26551050000150	MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EINSTALACAO DE PERSIANAS EM GABINETES DO PREDIO DESTE TRIBUNAL.			12.309,22
TRT 24º 3566/2017	PREGAO	080026000012017NE000843	26699784000181	EVOLUE SERVICOS LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. NA AREA DE ENGENHARIA DE SE-GURANCA E MEDICINA DO TRAB. P/ REALIZACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOSAMBIENTAIS (PPRA) E ANALISE ERGONOMICA DO TRAB. (AET) NAS UNIDADES DESTE TRT.			22.879,88
TRT 24º 7060/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001161	26746817000105	BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL. COTACAO ELETRONICA Nº 3/2018.		1.470,00	
TRT 24º 1636/2016	PREGAO	080026000012018NE000121	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DE COMBATE A INCENDIO (RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS),ATE O DIA 31.7.2018.			1.660,51
		080026000012018NE000122	26842559000152	A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DE COMBATE A INCENDIO (TESTES DE CILNDROS E MANGUEIRAS), ATE O DIA 31.7.2018.			1.830,36
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000837	26889274000177	S.M GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DO GABINE-TE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	42,51	564,84	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001442	26968291000108	DILUZCON COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			430,00
6302/2015	PREGAO	080026000012019NE000159	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DE SU-ORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS (PJE-JT), ATE ODIA 28.07.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161230.1.		110.253,16	
		080026000012019NE000534	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 19/2016,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 29.07.2019. VALOR PARA O PE-RIODO DE 29.07 A 31.12.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161230.1.		83.285,48	
		080026000012020NE000172	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS DESUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JBOSS, ATE O DIA28.7.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161230.1.	113.969,03		
6823/2015	PREGAO	080026000012019NE000032	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESQL, ATE O DIA 14.01.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161229.1.		2.675,61	
		080026000012019NE000059	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, POR 12 MESES, A CON-TAR DO DIA 15.01.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O MES DEJAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC.		141.910,19	
		080026000012020NE000026	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOSPOSTGRESQL, ATE O DIA 14/01/2020.	5.890,71		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000027	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016, POR 12 MESES, A CON-TAR DO DIA 15/01/2020, CONF. O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR P/ O MES DEJAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC.	152.106,80		
TRT 24º 6302/2015	PREGAO	080026000012018NE000162	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SUBSCRICOES DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA SERVIDORES DE APLICACAO JBOSS (PJE-JT), ATE O DIA 28.7.2018.ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161230.1.			79.170,50
		080026000012018NE000555	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE FORNEC. DESUBSCRICOESB DE SERV. DE SUP. TECNICO E ATUALIZ. P/ SERVID. DE APLICACAO JBOSS(PJE-JT),POR 12 MESES.ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161230.1. 2º T.A.VR REF.EX.2018.			80.569,85
TRT 24º 6823/2015	PREGAO	080026000012018NE000070	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DEDADOS POSTGRESQL, ATE O DIA 14.01.2018.			5.946,92
		080026000012018NE000110	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 05/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, A PARTIR DE 15.01.2018 ATE 31.12.2018.			146.976,04
2761/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000506	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIEN	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO "AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PUBLICO".		4.872,50	
25239/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000828	27083827000162	MATHEUS MALUF	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS.	7.000,00		
TRT 24º 6115/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE001292	27137932000137	MASTER - SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANELEIRA OFICIAL DE KARATE E SACO DE PAN- CADA. COTACAO ELETRONICA Nº 2/2017.			690,10
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000426	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.		245,00	
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000760	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		84,16	1.786,09
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000975	27210775000148	TIAGO MOUALLEM RENNO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	9.882,60		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001446	27230038000107	PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			25.950,00
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000557	27255329810	OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		1.040,28	
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001022	27255752000150	COMERCIAL SANT'ANNA - EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			16.022,00
		080026000012017NE001491	27255752000150	COMERCIAL SANT'ANNA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTO DE LIXO PARA ESCITORIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			1.926,00
20352/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000349	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA BIENAL "CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS".	3.485,00		
2418/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000413	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM UMA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A PAGINA ELETRONICA "TCPO WEB BASES ORGAOS PUBLICOS", DE JULHO/2019 A JUNHO/2020, DESTINADO AO GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL.		1.990,00	
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000607	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 9/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			3.810,48
		080026000012018NE001158	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 9/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		952,62	
		080026000012018NE000604	27975551000127	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			3.249,00
		080026000012018NE001160	27975551000127	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.		6.498,00	
		080026000012018NE000237	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGEMS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJTRT (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.			6.414,90

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 6618/2017	PREGAO	080026000012018NE000238	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESP. COM A EXECUCAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDASPELA EJTRT (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2018. PREG.PRESENCIAL 03/2018.			4.383,51
		080026000012018NE000239	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBU-NAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL 03/2018.			9.748,45
		080026000012018NE000240	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2018.			504,84
		080026000012018NE000241	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBU-NAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2018. PREGAO PRESENCIAL 03/2018.			29.494,96
TRT 24º 7170/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001095	28098901000187	PRISCILA REGINA DA SILVA DE SOUSA 03591246158	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED P05, COM ESTRUTURA DE GRID, COM OPERADOR, P/ ATENDER EVENTO NO PALACIO POPULAR DA CULTURA, NO DIA 17.12.18			4.500,00
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000526	28199997000170	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABIDEIRO E PORTA TERNO PALETO. PREGAO ELE-TRONICO Nº 12/2019.		534,52	
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000678	28215698000181	R SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.		1.308,98	
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000128	28375950000110	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 27/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		272,50	
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000813	28375950000110	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 27/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			272,50
TRT 24º 4530/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000906	28575004000117	JUREMA OLIVEIRA GONDIM 60062762168	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACA DE INAUGURACAO DO MEMORIAL DESTE TRIBUNAL.			3.620,00
TRT 24º 4491/2018	PREGAO	080026000012018NE001103	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESCOES JUDICIARIAS E EVENTOS DESTE TRIBUNAL.PREGAO ELETRONICO Nº 46/2018.		162.000,00	
		080026000012018NE001105	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SWITCH ETHERNET A SER UTILIZADO PARA TRANS-MISSAO VIA INTERNET DAS SESCOES JUDICIARIAS E EVENTOS DESTE TRIBUNAL. PREGAOELETRONICO Nº 46/2018.		4.973,00	
18307/2019	PREGAO	080026000012020NE000256	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SELADORA, FORNO ELETRICO E FOGAO COOKTOP ELE-TRICO. PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020.	3.319,59		
		080026000012020NE000257	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA-BANNERS. PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020.	1.237,28		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000527	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.		5.464,96	
		080026000012019NE000528	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM FOGAO POR INDUCAO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.		981,76	
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000818	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA. ATA DEREGISTRO DE PRECOS Nº 18/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.			1.976,35
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001440	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			5.934,00
5566/2018	PREGAO	080026000012019NE000451	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		5.194,71	
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001164	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		2.118,00	
TRT 24º 5211/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000745	28934771000175	LINE UP COMUNICACAO EVENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE BACKDROP COM PAINEL EM LONA E PAINEL EM LED,PARA EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 5.10.2018 E 28 A 30.11.2018.			4.440,00
22002/2020	PREGAO	080026000012020NE000761	29205731000155	BR IMPORTACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	7.000,00		
		080026000012020NE000762	29205731000155	BR IMPORTACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLASH SPEEDLIGHT,LENTE OBJETIVA E TRIPE PARATRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	8.140,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000763	29205731000155	BR IMPORTACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONES E CARTAO DE MEMORIA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	860,00		
		080026000012020NE000766	29372226000103	KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SMARTPHONE. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	3.420,00		
1337/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000316	29458960282	KOTARO TUJI NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.200,00	
14/2015	PREGAO	080026000012019NE000097	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INS-TALADOS NO PREDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		28.800,00	
		080026000012019NE000223	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES P/ CINCOELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS INSTALADOS NO PREDIO DES-TE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		28.727,15	
		080026000012020NE000134	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRT, ATE 29.4.2020.	9.520,00		
		080026000012020NE000326	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE MANUT. PREV.E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS,INSTALADOSNO PREDIO DESTE TRT, POR 12 MESES,A CONTAR DE 30.4.2020, CFE. 6ºTERMO ADITIVO.	4.880,00		
		080026000012020NE000327	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECASE COMPO- NENTES P/CINCO ELEVADORES E UMA PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS,INSTALADOSNO PREDIO DESTE TRT,POR 12 MESES, A CONTAR DE 30.4.2020, CFE. 6ºTERMO ADITIVO;	4.747,73		
TRT 24º 14/2015	PREGAO	080026000012017NE000085	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRI- CANTE PARA 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADOS NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO ANO DE 2017.			1.614,25
		080026000012018NE000192	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DA MARCA OTIS, INS-TALADOS NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.			19.120,00
		080026000012018NE000649	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVATORIA DAMARCA OTIS, INSTALADOS NO PREDIO DESTE TRT, POR 20 M. VALOR P/ 30.8 A 31.12.18			9.680,00
2873/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000547	29793543000195	GILDA MARA DA COSTA 51186640120	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (PLOTAGEM MONOCROMA-TICA E COLORIDA) DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS,P/ ATENDER A DEMANDADO GAB.DE MANUT. E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.	109,60	372,90	
23762/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000714	29837780886	MARCIO KURIHARA INADA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	32.566,14		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000949	29936761000131	DIGITAL DATA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO HDMI PARA DVI. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		3.813,00	
TRT 24º 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000732	30019250000134	INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 3.000 ETIQUETAS DE LACRES ADESIVOS REDONDASPARA ENVELOPES DE CONVITES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		1.410,00	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000787	30041676000194	VIVO LICITACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR DESCARTAVEL PARA FONE DE OUVIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		2.564,76	
17789/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000650	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO "CURSO DEFORMACAO DE INSTRUTORES/MULTIPLICADORES EM OPERACOES COM TECNOLOGIAS NAO LE-TAIS E SPARK".		3.042,00	
19274/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001030	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ELITE E DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS DASPARK.	90.442,93		
		080026000012019NE001031	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS E SPRAYS DEPIMENTA E LACRIMOGENEO.	14.436,10		
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000761	30484524000166	BIO SOLUTIO DISTRIBUICAO FARMACEUTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 19/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.			2.510,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
21123/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000362	30776624000166	TOTAL SERVICOS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MIDIA OUTDOOR P/VEICULACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 2020.	8.200,00		
TRT 24° 3628/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000552	30776826000108	JOSE RICARDO PAULA LIMA NUNES DA CUNHA 13992503100	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA PALESTRA "NOVOS AJUSTES NA FORMACAO DA IDENTIDADE - APOSENTADORIA CHEGANDO", NO EVENTO DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA.			2.000,00
19357/2019	PREGAO	080026000012019NE000739	30780665000126	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS DE BACKUP DO TIPO LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019-A, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DOTRT/18º REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		58.979,80	
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001169	30848671000178	ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		2.700,00	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000824	30925385000169	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		835,00	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000562	30926106104	FATIMA MARTINS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		460,75	
23565/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000853	31065412000133	CLINICA DE REUMATOLOGIA E INFUSAO SAMAR S/S.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, MEDIANTE COMPOSICAO POR JUNTA MEDICA OFICIAL(JNO).	12.000,00		
TRT 24° 5625/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000966	31262031168	CARLOS ROBERTO CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E COM A INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			16.350,08
		080026000012018NE000967	31262031168	CARLOS ROBERTO CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, EM COMPLEMENTACAO AO VALOR DA 2018NE000966.			16.097,47
785/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000346	31289203000173	IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA	CONTRATACAO DA EMPRESA IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.		600,00	
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000445	31295258000196	SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000404.	5.600,00		
TRT 24° 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001170	31621754000192	HOUSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		3.865,00	
TRT 24° 4710/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000854	31779018000167	GLORIA MARIA GONCALVES BARBOSA 28650565115	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECACAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PERFURADOS (INSUFILM) EM PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DANOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.			1.013,60
TRT 24° 2609/2018	PREGAO	080026000012018NE000615	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EMPILHADEIRA ELETRICA E TRANSPALETE MANUAL.PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			16.750,00
		080026000012018NE000616	31885247000166	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PALLET DE PLASTICO. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2018.			102,90
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000840	31931501000115	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.	88,10	792,94	
19357/2019	PREGAO	080026000012019NE000740	31979529000122	SOS INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTELAS ETIQUETAS CODIGO BARRAS FITA LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019-B, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT/18º REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		579,60	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000947	32040299000102	INOVA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SAMSUNG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		8.652,40	
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000773	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFETEIRAS ELETRICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		571,98	
		080026000012019NE000935	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	3.851,40		
		080026000012019NE000972	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADORES E BEBEDOUROS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	2.121,12		
		080026000012020NE000242	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	974,46		
		080026000012020NE000267	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	2.436,15		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000323	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	1.003,76		
22002/2020	PREGAO	080026000012020NE000764	32252527000108	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO E MESA DE SOM. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	7.136,02		
		080026000012020NE000765	32252527000108	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO EXTERNO E PEDESTAL PARA MICRO-FONE. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.	621,90		
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000529	32314972000147	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HEADPHONE. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.		346,98	
19647/2019	PREGAO	080026000012019NE000983	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTORES E FONTES PARA CIRCUITO INTERNODE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019.		2.924,00	
		080026000012019NE001000	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2019NE000982.		33.586,35	
		080026000012019NE001001	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CIRCUITO INTER-NO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2019NE 000982.		20.065,50	
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000470	32549992000105	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPAS PERSONALIZADAS PARA CADEIRAS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.	4.599,00		
		080026000012020NE000472	32566370000187	O & P COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS E CARTAZES. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.	1.440,00		
4352/2015	NAO SE APLICA	080026000012019NE000260	32601199814	TIAGO MARCHERT POSSARI	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUS-TIVEL.		145,36	
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000950	32674351000174	3S INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERMONOCROMATICA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.		55.900,00	
7240/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000301	32744620000121	MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR 94239797187	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DESERVICOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA, NO DECORRER DOEXERCICIO DE 2019.		299,00	
17947/2019 CDM	PREGAO	080026000012019NE000912	32909319000120	MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO EM ADESIVO PLASTICO P/ INSTALACAO NA PAREDE DASALA DOS CALCULISTAS E ASSISTENTES DE JUIZES, DA SECR. JUDICIARIA. ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 35/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.		900,57	
22535/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000634	33083775000127	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO: TRAVA LIMITADORA DE JANELA BASCULANTE.	8.868,00		
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000681	33083775000127	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA USO NO GABINETE DESAUDE DESTE TRIBUNAL.		6,53	58,81
24350/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000737	33410887172	DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000679	33445405000192	R.G. GRIPA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.		675,00	
2305/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000454	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA O MEMORIAL DESTE TRIBUNAL E PARA O CENTRO JUDICIA-RIO DE METODOS CONSENSUAIS - CEJUSC.		5.625,00	
2888/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000599	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL, ESTRUTURA EM METALON, SOBREPOSTA POR LONA NO PREDIO QUE ABRIGA A SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTE TRIBUNAL.		1.195,00	
TRT 24º 2927/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000842	33783341000130	RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS CONSTANTES NO PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL DO MEMORIALDESTE TRIBUNAL.			7.417,00
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000402	33949315000139	RAIZES BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO TIPO HIDRATADO. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.	14.348,75		
22795/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000519	33950749861	THIAGO DE SOUZA AMPARO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REMUNERACAO AO PALESTRANTE THIAGO DE SOUZA AMPARO.	1.500,00		
4926/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000305	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPON-DENCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 2.3.2019.		526.533,43	
		080026000012020NE000130	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPON-DENCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATE O DIA 01.03.2020.	102.560,01		
	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000246	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CORRESPONDENCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, POR 12 (DOZE) MESES.	406.353,73		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
923/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000207	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 09/2019 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, ATÉ O DIA 1º/03/2019. NOTA DE EMPENHO EMITIDA CONFORME OS VALORES INDICADOS POR MEIO DE EMAIL JUNTADO AOS AUTOS (DOC. 3414).		92.519,46	
TRT 24º 923/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000249	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 9/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, A CONTAR DO DIA 02.03 A 31.12.2017.			31.566,85
		080026000012018NE000057	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 9/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOSE VENDA DE PRODUTOS, ATÉ O DIA 01.03.2018.			74.809,55
		080026000012018NE000209	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 09/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, A CONTAR DE 2.3.ATÉ 31.12.2018. TERMO ADITIVO Nº 43/2017 (DOC. 2859).		41.056,62	441.237,96
18912/2019	PREGAO	080026000012019NE001019	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.		1.119,00	
		080026000012020NE000226	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAS E ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.	291,60		
		080026000012020NE000301	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.	1.805,32		
TRT 24º 4697/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000746	34999736934	ADEMAR DE SOUZA FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			29.862,02
24313/2020	PREGAO	080026000012020NE000757	35084241000140	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA TRABALHO SE-GURO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº 17/2020,RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 08/2020 DO INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.	5.124,71		
TRT 24º 1319/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000438	35447252822	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUCAO CSJT Nº 175/2016 E NA PORTARIA TRT/GP/DGCANº 164/2016.			5.290,95
1640/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000370	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		12.940,02	
24188/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000776	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	38.820,06		
19616/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000306	36781037000303	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	ATENDER DESP. COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE,ADVINDOS DO GAB.DE GESTAO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS DESTE TRT, A PARTIR DE 04/05/2020.	1.242,00		
2053/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000441	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		25.880,04	
2230/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000443	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		4.033,33	
TRT 24º 3114/2012	NAO SE APLICA	080026000012018NE000132	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA INDENIZACAO DO AUXILIO-MORA- DIA, REF. AO MES DE DEZ/2017.			67,62
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000406	37028350000176	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.	1.944,00		
20061/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000850	37037469807	REGINA STELA CORREA VIEIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.650,00	
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000480	37148608000178	CONFECCOES MENDES DOURADO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUIMONOS PARA JUDO E FAIXAS PARA QUIMONOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDI- ZAGEM".		8.400,00	
TRT 24º 3322/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000688	37148608000178	CONFECCOES MENDES DOURADO LTDA - ME	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUIMONOS E FAIXAS DE GRADUACAO PARA A PRA-TICA DE JUDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMU-LO A APRENDIZAGEM.			8.400,00
TRT 24º 689/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000293	37209657000173	ALVES & MAZINA LTDA - ME	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS DA CGP/GABINETE DE SAUDE, DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA, DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E OUTROS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			1.482,80
3068/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000211	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU- MOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.2.2019. VALOR CONF. DOC.701.		10.491,60	
		080026000012019NE000212	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, ATÉ O DIA 13.2.2019 VALOR CONFORME DOC. 701.		91.619,87	
		080026000012018NE000062	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS DEPENDENCIAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			699.828,99

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 3068/2016	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012018NE000064	37219904000112	ELETROLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSU-MOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. EMTODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			146.900,83
2183/2017	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012019NE000115	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNANO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIO-NAL DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 23.08.2019.		22.750,89	
		080026000012019NE000710	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 24/2017,A CONTAR DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019. VALOR PARA O CORRENTE EXERCICIO.		12.515,64	
		080026000012020NE000116	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS, ATE O DIA 23.8.2020.	24.088,38		
		080026000012020NE000467	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 24/2017, POR 12 MESES, A CON-TAR DO DIA 24/08/2020, CONF. O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PE-RIODO DE 24/08/2020 A 31/12/2020.	11.435,23		
TRT 24º 2183/2017	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012018NE000049	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS, ATE O DIA 23.8.2018.			21.930,04
		080026000012018NE000625	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JAR-DINAGEM EXTERNA NA SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTE-MA PRISIONAL DE CAMPO GRANDE-MS,POR 12 MESES. VR REF. 24.8.18 A 31.12.18.			11.898,01
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000818	39130576172	JOSE SILVA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	368,60		
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000513	39753557000	GILBERTO STURMER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REMUNERACAO AO PALESTRANTE DR. GILBERTOSTURMER.	550,00		
1588/2017	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012019NE000092	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBU-NAL, ATE O DIA 07.12.2019.		197.399,33	
		080026000012019NE001062	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAAO DE IMOVEIS, POR 30 ME-SES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		13.680,14	
		080026000012020NE000080	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.	214.123,80		
TRT 24º 1588/2017	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012017NE000579	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE LOCAAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBU-NAL, A CONTAR DE 8.6 ATE 31.12.2017.			16.535,13
		080026000012018NE000074	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		24,21	203.344,41
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001241	40353060100	JULIO CESAR MACHADO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).		17.959,20	
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000515	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
20228/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000325	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000902	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
TRT 24º 587/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000231	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.950,00
21068/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000955	40426874315	FRANCISCO OTAVIO COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.740,60	
1176/2018	DISPENSE DE LICITACAO	080026000012019NE000113	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		58,11	
		080026000012019NE000172	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA IN-TERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVI-CO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	78,34	1.249,98	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000109	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA IN-TERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVI-CO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER NO ANO DE 2020.	1.059,62		
15047/2018	PREGAO	080026000012019NE000153	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT,NO DECORRER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1.	121.301,69		
		080026000012020NE000171	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT,ATE O DIA 16.11.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1.	108.091,80		
5538/2015	PREGAO	080026000012019NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ES- TACOES MOVEIS, ATE O DIA 04/05/2019.		9.888,95	
		080026000012019NE000434	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO N° 1/2016,BEM COMO A REDUCAO DO VALOR GLOBAL EM 32,808%,EM DECORRENCIA DE NEGOCIACAO C/ A CONTRA-TADA, A CONTAR DE 05.04.2019, CONF. O 7° TERMO ADITIVO. VR. P/ O CORRENTE ANO.	2.077,40	15.500,86	
		080026000012020NE000079	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DAS ESTACOES MOVEIS P/ SERV. DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL.	25.799,16		
TRT 24° 1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000628	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE TELEFONIA P/ INTERME-DIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN), P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVICIO MOVELPESSOAL, POR 30 MESES. VR REF. 23.8.2018 A 31.12.2018.		220,27	804,38
TRT 24° 1299/2013	PREGAO	080026000012017NE000465	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800,PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 13.05.2017 ATE 31.12.2017.			283,36
		080026000012018NE000109	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, ATE O DIA 12.5.2018.			2.635,72
TRT 24° 15047/2018	PREGAO	080026000012018NE000400	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT,ATE O DIA 31.12.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161221.1.	24.164,04		
TRT 24° 3194/2013	PREGAO	080026000012017NE000767	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA P/ INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS(LDN),P/ CHAMADAS ORIGINA- DAS DO SERV. MOVEL PESSOAL, POR 12 M. VALOR P/ O PERIODO DE 23.8 A 31.12.2017.			117,79
		080026000012018NE000067	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COMO O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE TELEFONIA P/ INTERME-DIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN), P/ CHAMADAS ORIGINADAS DO SERVICIO MOVELPESSOAL, ATE O DIA 22.8.2018, CFE. VALOR INFORMADO DOC. 503.			1.861,05
TRT 24° 5538/2015	PREGAO	080026000012017NE000820	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), C/ O FORNEC., EM REGI-ME DE COMODATO, DE 20 ESTACOES MOVEIS, PARA O PERIODO DE 5.9 A 31.12.2017.			5.212,92
		080026000012018NE000053	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), COM O FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE 20 ES- TACOES MOVEIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	2.499,50		30.294,96
4570/2015	PREGAO	080026000012019NE000511	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 05 DO CONTRATO N° 34/2015, COM EFEITOS A CONTAR DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161227.1.		1.008,93	
TRT 24° 4570/2015	PREGAO	080026000012018NE000171	41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO DE A-PLICACOES PARA O SISTEMA PIE-JT, ATE O DIA 31.12.2018. VALOR EMPENHADO PARA 2MESES. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161227.1.			132.996,12
24789/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000903	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "INFORMATIVOFORUM JACOBY DE GESTAO PUBLICA" E "COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PU-BLICO"	9.568,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 5258/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001094	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "INFORMATIVO FORUM JACOBY DE GESTÃO PÚBLICA" E "COLEÇÃO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO" DESTINADOS À BIBLIOTECA DESTES TRIBUNAL, POR 12 MESES.			13.842,00
1337/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000315	42342732015	FRANCISCO ROSSAL DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		1.350,00	
4637/2016	PREGAO	080026000012019NE000157	43209436000106	ACECO TI S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS E DE PEÇAS E DE CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTES TRT, ATÉ O DIA 02.03.2019. ITEM PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.		59.890,86	
		080026000012019NE000306	43209436000106	ACECO TI S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUT.PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS E DE PEÇAS E DE CONSUM.P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTES TRT,POR 20 MESES, A CONTAR DE 3.3.19. ITEM PLANEJ. (PDTIC) 20170603.1.		282.066,53	
		080026000012020NE000169	43209436000106	ACECO TI S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DES-TE TRT, ATÉ 2.11.2020. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20170603.1.	294.195,40		
TRT 24° 4637/2016	PREGAO	080026000012018NE000167	43209436000106	ACECO TI S.A.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE CONSUMÍVEIS P/ A SOLUÇÃO SALA-COFRE DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20171206.1.			340.359,83
		080026000012018NE000337	43209436000106	ACECO TI S.A.	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, CONFOR-ME PREVISTA NA CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 19/2017.			27.428,16
TRT 24° 1675/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000369	43217850000159	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DA ASSINATURA DO PRODUTO SINTESENET JURIDICO, COM DISPONIBILIZACAO DE 35 SENHAS DE ACESSO, MAIS 30 DE CORTESIA, PELO PERIO- DO DE 12 MESES, A CONTAR DE 1º.5.2018.			30.775,90
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000764	43357164000	EDGAR PAULO MARCON	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		1.600,00	
6500/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000709	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.		1.434,15	
		080026000012019NE000718	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.		24.645,54	
TRT 24° 6500/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001172	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			23.723,44
TRT 24° 6501/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001020	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.			1.434,15
TRT 24° 3016/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000480	43816990000143	PSE LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A PAGINA E-LETRONICA TCPO WEB BASES ORGAOS PUBLICOS, A PARTIR DE JULHO DE 2018.			1.990,00
17788/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000649	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		26.759,61	
17855/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000736	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.		600,00	
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000820	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	520,12		
		080026000012020NE000819	44615833172	GILBERTO TULLER ESPOSITO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	368,60		
335/2018	NAO SE APLICA	080026000012020NE000884	44615833172	GILBERTO TULLER ESPOSITO	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 72.	26.138,43		
TRT 24° 3540/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012018NE000685	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA USO NO GABINETE DE SAÚDE DESTES TRIBUNAL.			306,40
676/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000289	44784279172	JOSE VALDENILSON DIOGO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SENHOR JOSE VALDENILSON DIOGO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAL.		500,00	
18159/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000661	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		33.689,11	
18896/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000724	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO.		3.700,00	
17748/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000648	46430709949	JOAO DOUGLAS GUIO DE AZEVEDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		25.489,88	
48/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000252	46551271120	MARCELINO GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		33.689,11	
18308/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000223	46579346191	RONALD DA SILVA CÂNCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CÂNCADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 2/2020.	0,00		
20603/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001099	46579346191	RONALD DA SILVA CÂNCADO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		40.521,18	
3048/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000603	46579346191	RONALD DA SILVA CÂNCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CÂNCADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 11/2019.		137,00	
691/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000224	46579346191	RONALD DA SILVA CÂNCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CÂNCADO. ATO DE CONCESSÃO Nº 3/2019.		228,26	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 234/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000173	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2018.			169,00
TRT 24° 3067/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000474	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2018.			264,00
TRT 24° 5462/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000763	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2018.			420,00
4396/2014	NAO SE APLICA	080026000012019NE001242	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).		6.400,00	
		080026000012020NE000886	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIODO DESPACHO DOC. 81.	8.437,44		
TRT 24° 1890/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000368	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.200,00
		080026000012018NE000426	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.200,00
21066/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000360	48044407987	JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NETO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO INSTRUTOR DR. JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NE-TO PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE "PANDEMIAS, DOENCA OCUPACIONAL E LICOSPORA UM NOVO DIREITO DO TRABALHO", QUE SERA REALIZADA NO DIA 10.6.2020.	1.700,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000456	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.300,00	
18400/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000224	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO JUIZ DO TRABALHO JULIO CESAR BEBBER. PARA MINISTRAR O "MINICURSO DE RECURSO DE RE- VISTA"	8.800,00		
24846/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000772	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	8.800,00		
TRT 24° 5920/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000885	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.300,00
TRT 24° 2563/2018	PREGAO	080026000012018NE000775	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO. ATA DEREGRISTRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.21/2018.			13.846,60
		080026000012018NE001206	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS TIPO INTERLOCUTOR. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		1.653,57	
		080026000012018NE001207	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR. ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS Nº 40/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.		551,19	
2779/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000504	49203967672	JOSE EDUARDO DE RESENDE CHAVES JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.375,00	
22295/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001059	49475339515	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO, PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "REFORMADA PREVIDENCIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO".		1.650,00	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000561	50135295149	GESLAINE PEREZ MAQUERTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		245,73	
17841/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000621	50499840500	DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		550,00	
TRT 24° 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000911	50499840500	DIRLEY DA CUNHA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
24231/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000723	50984306404	PETRUS BARRETO DA CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.430,00		
HONORÁRIOS	NAO SE APLICA	080026000012019NE000501	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,NO DECORRER DO ANO DE 2019.	200,09	9.918,26	
HONORÁRIOS EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012019NE000256	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	12.863,84	280.583,14	
HP	NAO SE APLICA	080026000012020NE000104	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OSPAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA,NO DECORRER DO ANO DE 2020.	9.428,81		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
HP EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012020NE000069	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	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 2020.	271.904,19		
TRT 24º	NAO SE APLICA	080026000012017NE000119	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	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 2017.			66.825,77
		080026000012017NE000121	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, EXERCÍCIO ANTERIOR.			2.078,27
		080026000012018NE000148	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	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 2018.			134.517,31
		080026000012018NE000497	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	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 2017.			10.523,76
17473/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000700	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SO- BRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		1.000,00	
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000516	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	110,00		
20694/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000341	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	192,50		
21066/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000361	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	340,00		
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001070	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SO- BRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		135,00	
22487/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001091	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SO- BRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		600,00	
22795/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000520	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	300,00		
23097/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000590	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	320,00		
622/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000358	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SO- BRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		46,67	
676/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000290	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SO- BRE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		100,00	
TRT 24º 7247/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001162	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS.			59,52
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001049	51062712900	AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
TRT 24º 3540/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012018NE000682	52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAÚDE DESTA TRIBUNAL.			612,44
15253/2018	PREGAO	080026000012018NE000744	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, MEDIANTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.		38.498,06	224.383,94
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000329	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			4.400,00
TRT 24º 1932/2017	PREGAO	080026000012017NE000807	53118022000117	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PEDESTAL FIXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2017.			3.352,00
		080026000012017NE000881	53118022000117	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2017.			9.096,00
TRT 24º 5710/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000910	53171721449	ROBERTA CORREA DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
22401/2019	PREGAO	080026000012019NE001217	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/09, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2018 DO 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DO EXERCITO BRASILEIRO.	153.040,00		
22487/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001090	55400000134	TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DA ECONOMISTA TATIANA PEREIRA DE ARAUJO GOES,PARA EXECUCAO DA PALESTRA "PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO", NO DIA13.12.2019.		3.000,00	
20379/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001054	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		105.357,12	
22051/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001141	55438040168	LEONARDO ELY	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.		4.800,00	
TRT 24º 900/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000328	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.			714,64
8969/2013	NAO SE APLICA	080026000012019NE001238	55491502120	GUTEMBERG FERREIRA DE VARGAS JUNIOR	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).		47.833,78	
2954/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000478	55722474649	JARBAS OLIVA FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS DE 2019.	353,00		
49/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000199	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		99.111,18	
591/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000236	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		5.200,00	
4396/2014	NAO SE APLICA	080026000012019NE001243	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).		6.400,00	
16090/2018	PREGAO	080026000012018NE000964	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES MICROSOFT NA MODALIDA-DE CONTRATO MPSA-ERP, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 30/2018, DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS-HFA.			196.757,06
TRT 24º 6634/2017	PREGAO	080026000012017NE001370	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 110 LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE2016 STANDARD, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2017, RESULTA-TE DO PREGAO ELETRONICO Nº 2/2017, DA FUNDACAO NACIONAL DE ARTE - FUNARTE.			114.400,00
TRT 24º 2732/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000450	57483752149	GEOVANE BATISTA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.058,18
20679/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001247	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUNICOES PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA AREA DE SEGURANCA DESTE TRIBUNAL.	43.920,00		
TRT 24º 5412/2017	PREGAO	080026000012017NE001032	59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE UM VEICULO TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.5, P/ COMPOR AFROTA DESTE TRT, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDA DO PRE-GAO PRESENCIAL Nº 004/2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO.			53.200,00
TRT 24º 3761/2017	PREGAO	080026000012017NE001492	59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			117,00
		080026000012018NE000376	59378174000135	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 26/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2017.			4.380,00
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000158	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOSORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, NO DECOR-RER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.	12.536,77	202.379,27	
		080026000012020NE000170	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOSORACLE C/ LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, ATE O DIA9.5.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161219.1	77.011,58		
		080026000012020NE000328	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PROROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 42/2017-SERVICOS DE SUPORTE DEPROD. ORACLE C/ LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUAL. DE SOFTWARES,POR 30 M, ACONTAR DE 10.5.2020, CFE. 1º TERMO ADITIVO. ITEM PLANEJ.(PDTIC) 20161219.1.	125.367,69		
TRT 24º 5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001070	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE PRODUTOSORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, POR 30 ME-SES, A CONTAR DE SUA ASSINATURA ATE 31.12.2017 - ORCAMENTO DESCENTRALIZADO.			12.536,77
		080026000012018NE000168	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, NO DECOR- RER DO ANO DE 2018. ITEM PLANEJAMENTO: 20161219.1.		12.536,77	202.379,27
20828/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001114	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE AJUDA DE CUSTOS (EXERCICIO ANTERIOR).		9.646,90	
5335/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000284	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO.		15.045,93	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24° 5335/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001138	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			16.822,02
TRT 24° 5704/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000811	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			3.000,00
21565/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001050	59770376868	RAIMUNDO SIMAO DE MELO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO COLABORADOR EVENTUAL RAIMUNDO SIMAO DE MELO PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSOES DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENCAS E ACIDENTES DE TRABALHO".		825,00	
24197/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000741	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	17.363,55		
		080026000012020NE000742	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. NE EM COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000741.	3.841,54		
		080026000012020NE000743	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. NE EM COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000741.	2.252,30		
20997/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001065	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL DAREVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE.	46.640,00		
21001/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001066	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVVIEW", COM 100 ACESSOS SIMULTANEOS.	30.000,00		
23904/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000911	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "REVISTA DOSTRIBUNAIS ONLINE"	48.468,28		
		080026000012020NE000912	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECADIGITAL PROVVIEW".	31.176,00		
25438/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000955	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL COM 200 ACESSOS SIMULTA-NEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE- CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO", POR 12 MESES.	46.875,32		
TRT 24° 6710/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001461	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTODE ASSINATURA DE ACESSO AO CONTEUDO DO ACERVO DIGITAL PROVVIEW, PELO PERIODO DE12 (DOZE) MESES.			30.000,00
TRT 24° 7135/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001122	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE".			46.640,00
TRT 24° 7232/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001154	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVVIEW", COM 100 ACESSOS SIMULTANEOS.			30.000,00
TRT 24° 5962/2017	PREGAO	080026000012017NE001253	60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA (TIPO FLAP), MEDIANTE ADE- SAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 36/2016, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2016 DO EXERCITO BRASILEIRO - 3ª DIVISAO DE EXERCITO.			1.276,54
TRT 24° 4716/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000690	60823518191	DANIELLE LEITE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.469,11
7364/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000321	60964928191	PATRICIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		33.037,06	
TRT 24° 4617/2017	PREGAO	080026000012018NE000287	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTETRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018.			28.970,00
17169/2020	PREGAO	080026000012020NE000241	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTETRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020.	49.000,00		
		080026000012020NE000716	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM O ENDOSSO DO SEGURO PARA DOIS NOVOS VEICULOS DA FROTA DES-TE TRIBUNAL, A CONTAR DE 28.10.2020 ATE 17.03.2021.	917,02		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000459	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.700,00	
20061/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000849	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.350,00	
TRT 24° 6708/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012017NE001462	61534186001800	LTR EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 110 (CENTO E DEZ) LICENCAS DE ACESSO AO CONTEUDO DO ACERVO DA LTR DIGITAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.			29.440,00
TRT 24° 7230/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE001151	61534186001800	LTR EDITORA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "LTR DIGITAL",COM 100 ACESSOS SIMULTANEOS.			36.600,00
21784/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000418	61588822168	MONIQUE MARCHIOLI LEITE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZAFEDERAL MONIQUE MARCHIOLI LEITE.	337,50		
19348/2019	PREGAO	080026000012019NE000843	61797924000740	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE SERVIDORES DE PROCESSAMENTO EM DOIS FORMATOS:CHASSIS E SERVIDORES. ARP 04/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. 26/2019, DO TRT13ª REGIAO, CONFORME 2019NC00093/TST. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190611.1.	28.519,12	1.397.436,90	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 3551/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000559	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS CURSOS "REPORT E AUTO AVALIAÇÃO DE CON- TROLES - AAC", NO FORMATO IN COMPANY.			27.170,00
TRT 24º 5278/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000789	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO "XXIIICONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA".			5.280,00
18250/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000676	62328984000191	EDITORA IRACEMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.		48,99	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000783	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 4/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		1.951,87	
		080026000012019NE000967	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 4/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		684,40	
		080026000012020NE000262	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 04/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 13/2019.	507,32		
20061/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000848	63003503049	JACQUELINE MACHADO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		1.350,00	
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000816	63763125191	KELLY CRISTINA MONTEIRO DIAS ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	1.575,00		
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000934	63763125191	KELLY CRISTINA MONTEIRO DIAS ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			1.800,00
1752/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000447	63935457120	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		33.689,11	
2286/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000440	63935457120	IZABELLA DE CASTRO RAMOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		4.800,00	
5076/2018	PREGAO	080026000012019NE000497	64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISRO DE PREÇOS Nº 45/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		6.490,00	
		080026000012019NE000875	64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 45/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 42/2018.		3.245,00	
23792/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000680	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.	5.897,60		
595/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000243	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		5.643,68	
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001434	65149197000170	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			31.400,00
		080026000012018NE000886	65149197000170	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			23.900,00
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000657	65677890000116	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE SEGURANCA JU-DICIARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018-ADO TRT DA 3ª REGIAO, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		13.683,60	
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000762	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		4.816,32	
24231/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000740	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	802,72		
17351/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000667	66319880000171	CINTURETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA-CARTEIRAS PARA IDENTIDADE DE MAGISTRA- DOS DESTE TRIBUNAL.		7.249,00	
21068/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000954	67014674315	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		2.580,20	
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000475	67167667900	DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZA DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN.	225,00		
TRT 24º 5637/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000863	67634022000184	QSP - CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANCA E PRODUTIVIDADE PA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E WORKSHOP PARA SERVIDORES DESTE TRIBUNAL.			30.081,20
TRT 24º 4076/2017	PREGAO	080026000012017NE000966	67682716000197	CONTROLLTEC BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVER, MEDIANTE ADESAO A ATA DE RE-GISTRO DE PREÇOS Nº 35/2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2016 DO COMAN-DO MILITAR DO SUL.			1.095,53
4006/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000196	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,ATE O DIA 30.09.2019.		184.609,15	
		080026000012019NE000862	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PROROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 22/2015 - PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE, POR 12 MESES, A CONTAR DE 1º.10.2019. SEXTO TERMO ADITIVO.		28.348,25	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4006/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000072	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA AO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 31.1.2018.			20.355,66
		080026000012018NE000191	67803726001024	SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	PRORROGACAO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO PRESTACAO SERVICOS DE VIG. ARMADA DESTI-NADA AO PREDIO DO FORUM TRAB. DE C.GRANDE, E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRODE ITENS DE UNIFORMES E DE INSUMOS DIVERSOS, A CONTAR DE 1º.2 ATE 31.12.2018.			216.107,73
18422/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000220	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.	0,00		
		080026000012020NE000221	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.	0,00		
		080026000012020NE000222	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.	0,00		
1885/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000336	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.		0,00	
		080026000012019NE000341	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.		0,00	
		080026000012019NE000342	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2019.		0,00	
TRT 24º 3660/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000541	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.			399,50
		080026000012018NE000546	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.			0,00
		080026000012018NE000547	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DECARVALHO LOURENCO. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2018.			230,00
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000904	68870906191	RENATO SABINO CARVALHO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.100,00	
21567/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001166	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	AJUDA DE CUSTO.		33.689,11	
TRT 24º 2763/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000935	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			9.900,00
TRT 24º 5885/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001186	70361795000149	MUJICA & MORENO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRAJES SOCIAIS (TERMO COMPLETO) PARA OS TECNICOS JUDICIARIOS - ESPECIALIDADE SEGURANCA - DESTE TRIBUNAL.			16.300,00
4899/2013	PREGAO	080026000012019NE000006	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DESEVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, POR 12 MESES, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013. VALOR NE P/ O PERIODO DE 1º.1.2019 A 31.3.2019.		0,00	
5080/2018	PREGAO	080026000012019NE000300	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMEDICO,DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, ATIVOS OU APOSENTADOS, PENSIONISTAS EOS RESPECTIVOS DEPENDENTES, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 05/2019.		95,09	
		080026000012020NE000197	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMEDICO,NO DECORRER DO ANO DE 2020.	0,00		
TRT 24º 4899/2013	PREGAO	080026000012018NE000198	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013.			27.547,03
138/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000029	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2019.		1.632,57	
		080026000012019NE000030	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 1/2019.		1.721,10	
1886/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000335	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 6/2019.		0,00	
		080026000012019NE000344	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 6/2019.		0,00	
10748/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000295	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2020.	0,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000296	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2020.	0,00		
20969/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000905	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNERPRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2019.		0,00	
		080026000012019NE000906	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNERPRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 14/2019.		452,00	
TRT 24º 337/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000184	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2018.			0,00
		080026000012018NE000185	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2018.			0,00
TRT 24º 4479/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000631	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2018.			1.310,00
TRT 24º 6740/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001007	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 15/2018.			1.208,36
TRT 24º 7081/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE001040	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 16/2018.			55,28
		080026000012018NE001041	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI. ATO DE CONCESSAO Nº 16/2018.			600,00
25419/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000944	70502404191	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	26.810,21		
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000296	70687625149	ANDRE ARAUJO MOLINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.300,00
21565/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001052	71088903134	FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA P/ PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSOES DA REFORMA TRABALHISTAS SOBRE DOENÇAS E ACIDENTES DE TRABALHO".		675,00	
3020/2015	PREGAO	080026000012019NE000040	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), ATE O DIA 07.02. 2019.		1.507,61	
		080026000012019NE000244	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 36/2015,POR 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DO DIA 08.02.2019, CONFORME O SEGUNDO TERMO A-DITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCICIO.	1.229,39	7.004,29	
		080026000012020NE000106	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. NA MODALIDADE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC), ATE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020.	4.078,93		
TRT 24º 3020/2015	PREGAO	080026000012017NE000502	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTAN- CIA NACIONAL (LDN), POR 20 MESES, A CONTAR DE 8.6 A 31.12.2017.			480,65
		080026000012018NE000145	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), NO ANO DE 2018.		1.696,40	13.206,38
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001168	71511349000136	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	191,80	1.726,20	
1014/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000310	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INDENIZACAO DO TRANSPORTE MOBILIARIO.		3.760,00	
979/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000366	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR.		62.791,30	
		080026000012019NE000367	73399736991	NILTON NOGAI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTACAO AO VALOR DA 2019NE000366.		16.929,74	
2873/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000548	73666612000191	FAST PLOT IMPRESSOES EIRELI -	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PLANTAS DOSPROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DE MA-NUTENCAO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.		111,00	
1583/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000505	74176520000196	INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO CURSO "MEDIA TRAINING", NO DIA 7.6.2019, NESTE TRIBUNAL.		7.910,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
20369/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000903	76183351849	FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		900,00	
TRT 24º 4076/2017	PREGAO	080026000012017NE000856	76366285000140	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SWITCHES DE BORDA, MEDIANTE ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 59-2016, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08-2016 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE.			33.606,00
15534/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000576	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VISANDO A ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUST.DO TRABA-LHO. ITEM DO PLANEJAMENTO: 20161221.1. VALOR NE P/ 1.8.18 A 31.10.18.		17.819,84	100.634,58
		080026000012019NE000043	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A ATUALIZACAO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSTICA DO TRABALHO,ATE O DIA 27.01.2017. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161221.1.		16.132,40	
		080026000012019NE000187	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TELECOMUNICACOES DE DADOSVISANDO A ATUALIZACAO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JT, POR 180 DIAS, A CONTADE 28.1.2019.VR P/ O PERIODO DE 28.1 A 31.3.2019.ITEM PLANEJAMENTO 20161221.1.		63.928,68	
2658/2014	PREGAO	080026000012019NE000112	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 22.10.2019.		48.572,56	
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000896	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, POR 30 MESES, A CONTADE 23.10.2019. VALOR P/ EX. 2019.	6.953,08	4.546,92	
		080026000012020NE000112	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	57.159,43		
6404/2017	PREGAO	080026000012019NE000023	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	673,17	8.381,48	
		080026000012020NE000031	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800,ATE 06/11/2020.	4.832,36		
		080026000012020NE000728	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG,PREFIXO 0800,A CONTADE 13/11/2020.	164,71		
6997/2015	PREGAO	080026000012019NE000111	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 10.07.2019.		11.676,58	
		080026000012019NE000532	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SEVICOS DE TELE- FONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, BEM COMO AJUTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO. VALOR PARA O PERIODO DE 11.07 A 31.12.2019.	538,63	3.500,81	
		080026000012020NE000107	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA(STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	20.604,22		
TRT 24º 2658/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000045	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA - FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 22.2.2018.			8.544,73
		080026000012018NE000229	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, E AJUSTAR O VALOR DA CONTRATACAO, A CONTADE O DIA 23.2 ATE 31.12.2018.		7.009,43	44.273,91
	PREGAO	080026000012017NE000165	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NO DECORRER DO ANO DE 2017.			7.212,25
TRT 24º 3359/2012	PREGAO	080026000012017NE000738	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE TELECOMUNICA-COES DE DADOS VISANDO A ATUALIZ. TECNOLÓGICA DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JT,POR 12 MESES, CFE. 5º TERMO ADITIVO. VALOR REF. 1º.8.2017 A 31.12.2017.			26.930,48
		080026000012018NE000156	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEDADOS VISANDO A ATUALIZACAO DA REDE DE LONGA DISTANCIA DA JUSICA DO TRABALHO,ATE O DIA 31.7.2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161221.1.			190.934,29

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 6404/2017	PREGAO	080026000012018NE000367	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO- MUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, A CONTR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE O DIA 31.12.2018.		607,39	1.758,48
TRT 24º 6997/2015	PREGAO	080026000012017NE001115	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESP. COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), POR NOVENTA 90 DIAS, A PARTIRDO DIA 11.11.2017 E REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATACAO,CONF. O 1º TERMO ADITIVO.			1.422,50
		080026000012018NE000178	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CO-MUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, ATE O DIA 8.2.2018.			1.918,11
		080026000012018NE000216	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, PARA O PERIODO DE 09.02 ATE 31.12.2018.		1.557,10	19.134,19
21784/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000420	77337611153	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVI-DOR DO TRF DA 3ª REGIAO, MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO.	276,45		
23824/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000874	77828011172	BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	41.103,72		
25466/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000956	77828011172	BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	1.200,00		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012017NE001444	78126950001126	MICROSENS S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			98.800,00
TRT 24º 5739/2017	PREGAO	080026000012018NE000925	78126950001126	MICROSENS S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORAS LASER. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 51/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 04/2018 DO TRT DA 11ª RE- GIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		93.278,00	
24712/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000875	78621402149	RANIEL QUEIROZ SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	2.096,72		
20487/2019	PREGAO	080026000012019NE000965	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE SOFTWARE SOLUCAO ENETERPRISE DE INDEXACAODE ARQUIVOS. ARP PE 36/2019 "B". RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 36/2019 DOTRT18 (TRT24 - PARTICIPANTE). PDTIC - 20191201.1		69.450,76	
TRT 24º 4022/2017	PREGAO	080026000012018NE000879	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. COM SERVICO DE INSTALACAO DE COMUTADOR (SWITCH) E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREG. ELETR Nº 24/2028-TRT 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			54.900,00
		080026000012018NE000921	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE SWITCHES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			1.362.365,80
		080026000012018NE000922	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 057/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2018 DO TRT DA 8ªREGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			50.000,00
TRT 24º 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000817	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.			1.882,90
		080026000012018NE001204	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP 23/2018.		3.701,10	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000558	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		900,00	
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000458	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		9.000,00	
20558/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000339	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A EXMA. JUIZA DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE.	2.475,00		
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000402	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		675,00	
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000476	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZA DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE.	675,00		
TRT 24º 768/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000227	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.800,00
		080026000012018NE000310	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.800,00
TRT 24º 2842/2017	PREGAO	080026000012018NE000490	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS PE - 056/2017-A DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.			1.218.400,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
TRT 24º 4126/2017	PREGAO	080026000012017NE001497	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.			78.625,00
		080026000012017NE001498	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.			13.875,00
		080026000012018NE000647	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETR. Nº 59/2017 DO TRTDA 2ª REGIAO, CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ORGAO PARTICIPANTE.		14.568,75	309.181,25
TRT 24º 6630/2017	PREGAO	080026000012017NE001340	81627838000101	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 8 LICENCAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO VMWARE VSPHERE 6, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017, O- RIUNDA DO PREGAO ELETRONICO DO TRF DA 5ª REGIAO.			184.376,00
TRT 24º 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001406	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		134,09	1.206,76
		080026000012018NE000432	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.		40,00	326,50
616/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000019	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.		1.060,00	
TRT 24º 1382/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000579	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.050,00
TRT 24º 616/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000292	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.			530,00
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000976	82803230000153	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		24.735,00	
TRT 24º 4370/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000632	82871159149	FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO, CONFORME CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA NOTA DE CREDITO Nº 2018NC000172/TSE.			11.287,20
TRT 24º 106/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000664	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO, PLACA MHN-1769, RECEBIDO EM DOACAO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ADM Nº 10140.720953/2017-01, CONFORME O PAE Nº 1296/2018			114,40
19123/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001254	83660380172	ALESSANDRO FERREIRA	AJUDA DE CUSTO (EXERCICIO ANTERIOR).		5.932,82	
		080026000012019NE001255	83660380172	ALESSANDRO FERREIRA	AJUDA DE CUSTO (EXERCICIO ANTERIOR), COMPLEMENTO DA 2019NE001254.		8.679,48	
16522/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000277	84049057115	ELIANE STAMBOРОВSKI PIMENTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DO EXERCICIO ANTE- RIOR.	204,68		
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000698	845923690001011	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC PARA A EXECUCAO DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE".		30.000,00	
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000293	85086197000186	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/ 2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		103,62	
		080026000012019NE000760	85086197000186	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNERS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.		569,91	
2699/2015	PREGAO	080026000012019NE000160	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TI, DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, A USUARIOS DE SOLUCOES DE IT, ATE O DIA 27.02.2019.		52.998,74	
		080026000012019NE000299	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESP.C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 37/2015, POR 20 MESES E REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRENCIA DA CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. 2018/2019, CFE SEXTO TERMO ADITIVO. VR REF. 28.2.2019 A 31.12.2019.		285.662,74	
		080026000012019NE000314	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTR. EM DECORRENCIA DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019, CFE SEXTO TERMO ADITIVO. VR REF. 1º.6.2018 A 31.12.2018.		6.256,32	
		080026000012020NE000113	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SUPORTE TECNICO, ATE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020.	279.987,94		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
		080026000012020NE000684	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTA A REPACTUACAO DO VALOR DO CON-TRATO Nº 37/2015 EM RAZAO DOS NOVOS VALORES PREVISTOS NA CONVENCAO COLETIVA DETRABALHO 2019/2020, DE 1º.6.2019 A 31.12.2019, CFE. SETIMO TERMO ADITIVO.	9.687,79		
		080026000012020NE000707	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SUPORTE TECNICO,POR 12 MESES. VR P/ PERIODO DE 28.10.2020 A 31.12.2020. OITAVO TERMO ADITIVO.	2.924,55		
		080026000012020NE000890	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. TECNICOS NA A-REA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SUPORTE TECNICO, POR 12 MESES, VR. PARA EX.DE 2020. 8º TERMO ADITIVO. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000707.	58.490,88		
TRT 24º 2699/2015	PREGAO	080026000012017NE000539	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 37/2015,POR 20 MESES, A CONTAR DO DIA 28.6 ATE O DIA 31.12.2017, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			25.306,92
		080026000012018NE000066	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE TI, DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO REMOTO EPRESENCIAL, A USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			328.676,16
20511/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000335	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 7/2020.	85,00		
		080026000012020NE000336	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 7/2020.	0,00		
		080026000012020NE000337	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 7/2020.	0,00		
2818/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000465	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.		100,00	
		080026000012019NE000466	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.		0,00	
		080026000012019NE000467	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 8/2019.		0,00	
TRT 24º 1544/2018	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012018NE000303	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.			75,00
		080026000012018NE000304	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.			0,00
		080026000012018NE000305	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 5/2018.			0,00
16522/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000462	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	199,52		
21337/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000385	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	38.820,06		
21505/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000383	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR TIAGO MULLER SOARES.	5.500,00		
2867/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000391	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIARIA.	150,13		
798/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000242	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		6.250,00	
TRT 24º 7348/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE001187	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			38.820,06
1279/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000334	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DOS PE- RIODICOS "REGIME DE PESSOAL" E "ZENITE FACIL", PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.2019.		11.884,00	
18367/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000240	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DOS PE- RIODICOS "REGIME DE PESSOAL" E "ZENITE FACIL", PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.2020.	12.028,00		
TRT 24º 4599/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000718	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY PARA APROXIMADAMENTE 30 SERVIDORES GESTORES, GERENTES E FISCAIS DE CONTRATOS DESTE TRIBUNAL.			54.906,00
TRT 24º 580/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000273	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DAS ASSINATURAS DO ACESSO AOS WEBSITES DE LICITACOES E CONTRATOS, REGIME DE PESSOAL E LEIANTADA.COM, PELO PERIODO DE 12 ME-SES, A CONTAR DE 22.3.2018.			8.833,84
24206/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000739	87055147115	CARLANA TEODORO DE CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	18.120,09		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE001222	87138145000131	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2019.	166.024,48		
TRT 24º 5739/2017	PREGAO	080026000012018NE000926	87138145000131	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL LASER. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 52/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 04/2018 DO TRT DA 11ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			490.095,90

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
22912/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000529	87193906100	MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVI-DOR MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO.	2.774,08		
TRT 24º 1770/2018	CONCURSO	080026000012018NE000444	87193906100	MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PREMIO AO VENCEDOR DO CONCURSO PARA A CRIA-CAO DA LOGOMARCA EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DO TRT DA 24ª REGIAO.			3.000,00
TRT 24º 2566/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000644	87286890891	JESUS CARLOS DE LUCENA COSTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACERVO ICONOGRAFICO PARA O MEMORIAL DA JUS-TICA DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.			500,00
20494/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001168	88113140115	ROBERTO CHAGAS CHEBEL	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DE MOBILIARIO.		22.452,64	
23807/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000629	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR DR. CESAR ZUCATTI PRITSCH, JUIZ DO TRABALHO DO TRT DA 4ª REGIAO.	11.460,00		
24440/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000847	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NE EMI-TIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000749 E ACRESCIMO DE 3 HORAS-AULA, CONFORME DOCS20 E 21 DOS AUTOS.	3.300,00		
16205/2018	PREGAO	080026000012018NE000805	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITORES DE VIDEO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2017, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SEP Nº 20/2017, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.		87.000,00	
		080026000012018NE000806	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITORES DE VIDEO, MEDIANTE ADESAO AO TER-MO DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 118/2018 DA UNI-VERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.		79.295,00	
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000766	89442733168	JULIANO MARQUES FERNANDES	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		3.200,00	
		080026000012019NE000765	89988876149	NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.640,00	
24848/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000846	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO DO PREDIO E MOBILIARIOS DO FORUMTRABALHISTA DE DOURADOS, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PAR-TIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO	3.000,00		
5235/2018	PREGAO	080026000012019NE000319	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTE TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019.		52.000,00	
TRT 24º 6974/2016	PREGAO	080026000012018NE000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO A APOLICE DE SEGURO Nº 0050067, REF. A INCLU-SAO DE MAIS UM VEICULO INCORPORADO A FROTA DESTE TRIBUNAL, COM DATA DE VIGEN-CIA ATE O DIA 17.3.2018.			118,46
6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000068	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DAS VARAS DO TRABALHO DESTA CAPITAL, ATE O DIA 24.01.2019.		855,60	
		080026000012019NE000143	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 33/2015, POR 20 MESES, A CONTAR DE 25.01.2019. VALOR PARA O CORRENTE EXER- CICIO. SEGUNDO TERMO ADITIVO.	1.069,52	10.909,12	
		080026000012019NE000149	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNEC. DE DE PECAS E COMP.GENUINOS DO FABRIC.P/ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INST.NOFORUM TRAB.DE C.GDE.2º TERMO ADITIVO.VALOR EMPENHADO CFE DOC. 522 DOS AUTOS.		2.791,26	
		080026000012020NE000161	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DEPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE O DIA 24.9.2020.	8.556,16		
TRT 24º 6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012017NE000399	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO ED. DA RJORN.BELIZARIO LIMA 418, POR 20 MESES. 1º TERMO ADITIVO.			1.040,80
		080026000012018NE000119	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO EDIFICIO DA R. JORNALISTA BELIZARIO LIMA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.		2.081,60	10.408,00
24440/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000750	90486587053	RODRIGO TRINDADE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.700,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Observação	Valores Pagos		
						2020	2019	2018
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000699	90521900700	ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA, PARA ATUAR COMODERBATEDOR, BEM COMO REALIZAR A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO JURÍDICO-DIDÁTICA DA PALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE".		5.000,00	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000786	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		222,65	
		080026000012019NE000878	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		1.336,00	
		080026000012019NE000971	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		70,50	
		080026000012019NE001053	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.		222,65	
16590/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000536	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.		2.948,80	
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000560	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.		368,60	
TRT 24º 3896/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000577	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			2.821,84
TRT 24º 4456/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000672	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			6.172,77
44/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000011	93735308104	AMON MICAEL FERNANDES FLORES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.		176,50	
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000474	93849478904	JANICE BASTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO A JUÍZA JANICE BASTOS.	225,00		
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000400	94995206868	JOSE ROBERTO MONTES HELOANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.		1.650,00	
25400/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000953	95054430130	PEDRO PAULO PASSARELLI BARROS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	14.129,45		
24846/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000773	95672087191	FABIANO DA CUNHA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	1.474,40		
20694/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000340	95850880020	DANIELA DA SILVA SOPEZKI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DRª DANIELA DA SILVA SOPESKI, PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE NO EVENTO "CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22.5.2020.	962,50		
21784/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001167	95989153104	EVELLYN IZUMI DE CAMARGO	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.		13.964,38	
1718/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000436	96658770115	BRUNO RAGGI GOMES	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA PELO SERVIDOR BRUNO RAGGIO GOMES COM SERVIÇO REALIZADO DO POSTO AVANÇADO DE CHAPADÃO DO SUL.		491,90	
TRT 24º 3718/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000584	96707194100	JULIANA MARTINS BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			28.107,14
		080026000012018NE000780	96707194100	JULIANA MARTINS BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.			5.100,00
21317/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000386	97027375834	JOAO MARTINS GUERRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	6.038,68		
		080026000012020NE000422	97027375834	JOAO MARTINS GUERRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOAO MARTINS GUERRA.	6.901,34		
2633/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000565	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO.		34.522,36	
2473/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000404	97535208000147	LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO (ATESTADO TÉCNICO) E P/ ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, REF. AO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL.		5.700,00	
TRT 24º 2901/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012018NE000458	97535208000147	LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO AO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPO GRANDE/MS.			6.000,00
24280/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000733	EX3772245	EDUARDO ROJO TORRECILLA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PALESTRA ON-LINE "TRABALHO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS".	2.114,90		
TRT 24º 587/2018	NAO SE APLICA	080026000012018NE000232	EXP676113	FERNANDO LUIS FITA ORTEGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.			4.950,00
Total						17.401.538,59	24.736.631,94	30.441.116,86

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial