

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (EXERCÍCIOS 2019 A 2021)

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000264	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADORA EVENTUAL.	825,00		
19984/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000439	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	687,50		
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
19511/2020	PREGAO	080026000012020NE000525	00300400000112	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS, GAVETEIROS E MESAS.	2.107,00	18.963,00	
15892/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000173	00316019798	ADRIANA RAMOS DE MELLO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
4811/2017	PREGAO	080026000012019NE000165	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DOS POSTOS AVANÇADOS OU VARAS ITINERANTES DESTA REGIONAL, ATÉ 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, CONF. 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, ATÉ 23.8.2020.	316,50	11.358,35	
TRT 24ª 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
4915/2014	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000230	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATENDER DESPESA COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AOS RELATORIOS DO SISTEMA NACIONAL 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
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
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	
15328/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000201	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA.	2.485,71		
		080026000012021NE000250	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	52.548,62		
2431/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000388	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA. ATA DE CONCESSAO Nº 07/2019.			0,00
		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 DE 2019. 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, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DE DESPESAS, C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	870,54	61.225,26	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
2950/2018	PREGAO	080026000012021NE000096	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	43.289,11		
		080026000012021NE000279	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. VALOR ATE DEZEMBRO/2021.	71.108,61		
TRT 24º 2950/2018	PREGAO	080026000012018NE000965	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	CONTRATAÇÃO 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	
15224/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000129	00653995369	CRISTIANO CARVALHO FIALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000094.	1.419,11		
		080026000012021NE000131	00653995369	CRISTIANO CARVALHO FIALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000095.	2.635,49		
15275/2018	PREGAO	080026000012019NE000778	00677870000442	DRIVE A INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIDORES DE REDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 37/2018.		45.526,20	713.243,80
15217/2021	PREGAO	080026000012021NE000321	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICIO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2021.	74.114,09		
19617/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000430	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITACAO - SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.	3.870,00		
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
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000770	00796707000156	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS DE ELASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.			5.500,00
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000220	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	346,76		
19248/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000733	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.080,56
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000382	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	346,76		
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 DIARIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		135,13	
18044/2021	PREGAO	080026000012021NE000363	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJOS DE VELUDO PARA MEDALHAS PARA O EVENTO: PREMIO LABOR ET HONORIS . PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021.	1.611,30		
17876/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000401	01099647000185	COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS. TOMADA DE PRECOS Nº 01/2021.	177.939,14		
23799/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000942	01099647000185	COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE PONTA PORA - MS.	183.617,70		
		080026000012020NE000943	01099647000185	COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE PONTA PORA - MS. NEEMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2020NE000942.	95.408,69		
		080026000012018NE001211	01134191000309	SERVIX INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. ATA DE REGISTRO DE 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	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 6541/2018	PREGAO	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. Nº 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	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 LTDA	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 LTDA	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
1370/2017	PREGAO	080026000012020NE000173	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	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	080026000012019NE000071	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA P/ OS COMPNENTES 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	
		080026000012021NE000115	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL, ATE 21.05. 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	46.060,00		
		080026000012021NE000117	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 21.05.2021.	3.006,30		
		080026000012021NE000275	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL, ATE 31.12. 2021.	71.540,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000277	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2021.	8.952,34		
17175/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000287	01339126125	GERALDO FURTADO DE ARAUJO NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
19474/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000389	01339126125	GERALDO FURTADO DE ARAUJO NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
TRT 24º 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001102	01363700000103	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERA DO TIPO SPEED DOME C/ TECNOLOGIA IP, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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 AQUISICAO DE LICENCAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 AQUISICAO DE LICENCAS ZIMBRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	
		080026000012021NE000249	01427728000167	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA LICENCAS ZIMBRA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020. ATA REGISTRO PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020. PDTIC. 20190613.1.	84.061,50		
1724/2018	PREGAO	080026000012019NE000302	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO TRT Nº 18/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS 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 ACOMPLEMENTACAO DO VALOR DA DESPESA COM A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARAPESSOAS 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 CERTIFICADOS DIGITAIS, COM VISITA LOCAL, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 21-2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO N. 55/2017, DO TRE DE PERNAMBUCO.			343,00
151/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000057	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS 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 PLACAS 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 CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, NO ANO DE 2020.		255,09	
15477/2021	PREGAO	080026000012021NE000374	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS (IMPLANTACAO E TREINAMENTO). PDTIC 20170902.1. PDTIC 20170902.1. PREGAO ELETRONICO Nº 11/2021 DO TRT13 EM QUE O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ARP Nº 05/2021.	16.000,00		
		080026000012021NE000375	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. PDTIC 20170902.1. PREGAO ELETRONICO Nº 11/2021 DO TRT13 EM QUE O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ARP Nº 05/2021.	8.373,34		
16410/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000322	01716898102	EVA PATRICIA GONCALO PIRES TORMIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	737,20		
19185/2021	PREGAO	080026000012021NE000477	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES. ARP Nº 22/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2021.	999,92		
2412/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000566	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATTISTA DE PAIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			83.558,40

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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- EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDOES PERSONALIZADOS COM CLIPE RETRATIL EPRESILHA TIPO JACARE.	220,00	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
21089/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000484	02124694367	ITALO MENEZES DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
16591/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000078	02141131910	NEIVA MARCIA CHAGAS	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		395,26	
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 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	
16546/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000255	02296146000151	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA ON-LINE JURISPRUDENCIA NO PROCESSO TRABALHO.	550,00		
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.	4.177,43	46.771,94	
		080026000012021NE000064	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	49.255,82		
TRT 24ª 3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	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
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 POLIONDAS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000469, P/ ALTERACAO DO SUBITEM.		2.999,88	
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000801	02437839000117	A H DA S MORAES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	3.000,00		
22004/2020	PREGAO	080026000012021NE000011	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL, POR 30 MESES. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 5.1 A 31.1.21, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	25.813,86		
4034/2017	PREGAO	080026000012019NE000110	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO 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 SERVICOS DE ACESSO MOVEL 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 SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, POR 12 MESES (14/9/2020 A 13/9/2021), CONFORME 4º TERMO ADITIVO.	4.581,61	7.261,61	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000113	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	28.978,70		
		080026000012021NE000397	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017.	3.318,96		
TRT 24ª 4034/2017	PREGAO	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 DE 14.09 A 31.12.2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017.			4.295,33
18558/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000228	02672341000139	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	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	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
19246/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000738	02695077602	LUCIO ANTONIO FREZZA COSTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			7.740,60
17270/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000290	02768326470	ITALO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	5.897,60		
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 MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADOS NAS UNIDADES 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 24ª 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
		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 UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			228,24
		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	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	
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.	2.684,02	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 INCENDIO 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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		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 OTERCEIRO TERMO ADITIVO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	19.436,36	59.850,07	
		080026000012021NE000124	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIO PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	3.239,30		
TRT 24º 5923/2015	PREGAO	080026000012018NE000051	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE BRIGADA CONTRA INCENDIO, PARA OS PREDIOS SEDE DESTA TRT E DOS FORUNS TRAB. DE CAMPO GRANDE, DOURADOS ETRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.368,24
15143/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000118	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	1.098,00		
		080026000012021NE000119	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2021.	120,00		
191/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000246	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto DE FE-CHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA TRIBUNAL NO DECORRRR DO ANO DE 2019.			760,00
		080026000012019NE000248	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO DE CA-RIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO ASDEMANDAS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			1.939,00
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 DESTA 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 DE CARGAS COM SAIDA DE CAMPO GRANDE/MS E DESTINO NAVIRAI/MS.			5.990,00
16265/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000507	03119724000147	CORREIO DO ESTADO LTDA	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
17131/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000280	03119724000147	CORREIO DO ESTADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CORREIO DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28.5.2021.	309,00		
20401/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000345	03119724000147	CORREIO DO ESTADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO "CORREIO DO ESTADO", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA TRIBUNAL.		309,00	
23873/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000679	03119724000147	CORREIO DO ESTADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA24ª REGIAO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE ATE 31.12.2020.	165,60	441,60	
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 DESTA TRIBUNAL.			245,00
		080026000012019NE001018	03201601000150	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTA TRIBUNAL.			54,00
16415/2019	PREGAO	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	
		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 ELETRONICO SRP 15/2019		705,00	
17066/2021	PREGAO	080026000012021NE000411	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA, 3 DOBRAS. ARP Nº 15/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2021.	9.727,20		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
17009/2021	PREGAO	080026000012021NE000470	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ARP Nº 15/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2021.	336,80		
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	
		080026000012020NE000710	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA. ARP Nº 15/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	1.577,42		
		080026000012021NE000328	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL. ARP Nº 15/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2020.	480,00		
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
21973/2020	PREGAO	080026000012021NE000315	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHA-MATE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2020	592,50		
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 24ª 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
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	
		080026000012021NE000017	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATE 30/06/2021. PREGAO ELETRONICO Nº 47/2018.	2.293.674,79		
		080026000012021NE000169	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 53/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A CONTAR DE 01/07/2021, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.185.205,21		
		080026000012021NE000536	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2021NE000169.	24.543,05		
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 24ª 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
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
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000871	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.	694,45		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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.	46,43	463,84	
		080026000012021NE000055	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE 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 2021.	537,24		
TRT 24º 3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000007	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
33/2017	PREGAO	080026000012019NE000140	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWAREANTIVIRUS ENDOPOINTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2017, ORIUNDA DO P.E. Nº28/2016-TRT 13ª REG., NO DECORRER DE 2019. ITEM PLANEJAMENTO(PDTIC) 20170902.1			33.828,00
		080026000012020NE000174	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO P/ AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWAREANTIVIRUS ENDPOINTS, NO DECORRER DO ANO DE 2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170902.1		33.828,00	
		080026000012021NE000135	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO P/ AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS, ATE O DIA 30.3.2021. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170902.1.	0,00		
		080026000012021NE000261	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO P/ AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS, ATE O DIA 30.3.2021. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170902.1. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2021NE000135, EM RAZAO DA LIBERACAO DO ORCAMENTO 2021.	8.457,00		
15008/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000008	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 2021.	14.291,18		
1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012019NE000010	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2019, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.			13.283,67
		080026000012021NE000007	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2021, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.	13.941,36		
22808/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000023	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANODE 2020, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.		14.373,54	
7787/2017	NAO SE APLICA	080026000012021NE000325	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA.	849,62		
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
18500/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000337	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO ON-LINE SINCRONO/ASSINCRONO EM SEGURANCA DE REDES E SISTEMAS.	1.920,00		
19698/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000417	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: TESTE DE INVASAO DE APLICACOES WEB.	2.880,00		
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
		080026000012021NE000244	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADA TECNICA INICIAL NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	15.899,88		
		080026000012021NE000245	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	15.567,52		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
21185/2020	PREGAO	080026000012021NE000246	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE A UMA CHAMADA TECNICA, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 4/12 DO ORCAMENTO.	30.859,95		
		080026000012021NE000247	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE A UM MES, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 4/12 DO ORCAMENTO.	84.601,25		
		080026000012021NE000248	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE A UM MES, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 4/12 DO ORCAMENTO.	25.429,84		
24731/2020	PREGAO	080026000012020NE000936	03583836000154	KAMPAI MOTORS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 (DUAS) CAMINHONETES CABINE DUPLA. PREGAO ELETRONICO Nº 34/2020.	409.584,00		
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.	14.000,00	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.	14.000,00	226.000,00	
TRT 24ª 5364/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001059	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESP. C/ O 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
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	
		080026000012021NE000122	03698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROC. DE DADOS, TIPO SALA-COFRE, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS. ITEM PLANEJAMENTO 20170603.1. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	309.285,46		
17169/2020	PREGAO	080026000012021NE000168	03714728000173	P.P. SOM E ACESSORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONserto DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO FORD RANGER, PLACA NRL9660.	210,00		
2709/2019	DISPENSA 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	
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000221	03803594995	JULIANA MARIA DEL GROSSI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	737,20		
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000381	03803594995	JULIANA MARIA DEL GROSSI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	368,60		
19511/2019	PREGAO	080026000012020NE000523	03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONA PRESIDENTE TELADA.		3.216,78	
TRT 24ª 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
17343/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000298	03844118195	LAIS PAHINS DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	21.135,74		
		080026000012021NE000303	03844118195	LAIS PAHINS DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	12.010,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000463	03862264904	HELLA DE FATIMA MAEDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000354	03904969609	AMANDA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.			15.000,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
17213/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000346	03906997000131	DEMARKA DECORACOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, COM INSTALACAO NO PREDIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CHAPADAO DO SUL E NO GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAO MARCELO BALSANELLI.	14.864,00		
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000117	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS 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.SANESU	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.	2.210,69	28.903,73	
		080026000012021NE000059	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	36.490,54		
TRT 24º 3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000043	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU	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
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.DESTE 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 TRIBUNAL, 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	
		080026000012021NE000106	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	8.226,05		
		080026000012021NE000107	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	9.956,80		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000138	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 TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE A UMA VISITA TECNICA, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	59.260,00		
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.	13.630,48	138.267,08	
		080026000012021NE000065	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	219.753,44		
TRT 24º 2934/2017	INEXIGIBILIDADE	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 DESTA TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL, NO ANO DE 2018.			17.319,16
22401/2019	PREGAO	080026000012019NE001218	04104117000761	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN MEDIO, MEDIANTE ADESAO 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 ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2019 DO 8ºSUP 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	
		080026000012021NE000333	04137442000135	GL EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER. ARP Nº 25/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2020.	35,00		
		080026000012021NE000361	04137442000135	GL EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER. ARP Nº 25/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 19/2020.	35,00		
TRT 24º 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE001159	04194679000158	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	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 24º 4830/2018	PREGAO	080026000012018NE001174	04196935000812	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	ATENDER DESP. COM A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, A4, BRANCO, MEDIANTE A ADESAO 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
21394/2020	PREGAO	080026000012021NE000480	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS ALL MP ML LICENSING SUBSCRIPTION NEW - 36 (TRINTA E SEIS) MESES. ARP Nº 13/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 14/2021 DO TRT DA 22ª REGIAO DO QUAL O TRT24 E PARTICIPANTE.	44.820,00		
16355/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000877	04216399975	VICKY VIVIAN HACKBARTH KEMMELMEIER	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			73.815,97
TRT 24º 920/2014	PREGAO	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
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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
17277/2019	PREGAO	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 ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE"SEGURANCA DA INFORMACAO E A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS", NA MODALIDADEON-LINE, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020.		5.000,00	
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000653	04344704000132	WORKWEAR LTDA	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
15695/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000184	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO ON-LINE 2ELABORACAO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS2	3.000,00		
		080026000012021NE000185	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO ON-LINE 2ELABORACAO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS2	3.000,00		
2267/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000535	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO EDUCERE LTDA PARA A REALIZACAO DO CURSO "PORTUGUES JURIDICO COM ENFASE EM DESPACHOS, PARECERES E DECISOES JU-DICIAIS".			0,00
		080026000012019NE001072	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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
16987/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000347	04468862000102	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE SOMBREADORES, COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, PARA INSTALACAO NAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO POSTO AVANÇADO DE CASSILANDIA E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	13.614,00		
18691/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000980	04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 VEICU- LOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE RE- QUISTADOS 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 C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOSOFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISI-TADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	8.528,84	180.151,98	
		080026000012021NE000123	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ 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 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	323.494,53		
18632/2020	PREGAO	080026000012021NE000012	04558234000100	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO-GERAL, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	117.701,43		
23966/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000691	04688977000102	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO CURSO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, EM AMBIENTE VIRTUAL.		30.000,00	
17675/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000415	04736439440	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. PROCESSO Nº 19940/2021	7.290,00		
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE PINS 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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
1543/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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
15534/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000145	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2021.	262,00		
		080026000012021NE000146	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2021.	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	
		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	
20346/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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
5094/2017	PREGAO	080026000012019NE000168	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM 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 TECNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO 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 NO PREDIO 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 PREVENTIVA 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 NO PREDIO 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 A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		1.353,32	
		080026000012021NE000051	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	36.816,67		
		080026000012021NE000052	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	286,66		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000225	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	104.183,33		
		080026000012021NE000229	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, REFERENTE AO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 05.04.2021 ATE 31.12.2021.	2.833,20		
		080026000012021NE000230	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 33/2018, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	22.700,00		
		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
		080026000012020NE000124	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		627.579,30	
7241/2018	PREGAO	080026000012021NE000044	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	367.588,97		
		080026000012021NE000402	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000044 (R\$ 275.411,03) E REFORCO REFERENTE A REPACTUACAO (R\$ 32.256,40 - TERMO DE APOSTILAMENTO), CONFORME DOCS. 571 E 572 ,	295.138,65		
16038/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000241	04956739605	FERNANDA ANTUNES MARQUES JUNQUEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.575,00		
18482/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000341	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 DO TRT DA 24ª REGIAO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE ATE 31.12.2021.	979,20		
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 24ª 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000943	05090954000156	CONCEPTU ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA SUSTENTAVEL	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
		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 AUTOMACAODE BIBLIOTECAS (SIABI) O MODULO MEMORIAL, ATE O DIA 30.11.2019.			1.923,68
1413/2017	INEXIGIBILIDADE	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	
		080026000012021NE000038	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 DECORRER DO ANO DE 2021.	1.722,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
	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 MODULO 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 ATUALIZACAO 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	
		080026000012021NE000040	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULO BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	3.486,33		
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., SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MOD. MEMORIAL, 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 ATUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MODULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		6.888,00	
		080026000012021NE000030	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MODULO MEMORIAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	6.800,36		
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 DE SERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	800,00	4.000,00	
25392/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000020	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	4.400,00		
7284/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000139	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			4.800,00
TRT 24ª 105/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000138	05196401000182	CVI CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE VALORES GENERICOS VENAIAS DE AREAS URBANAS DE CAMPOGRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			400,00
24719/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000815	05203890000152	ADEODATO CONSULTORIA E ESTUDOS JURIDICOS AVANÇADOS 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 24ª 3881/2016	PREGAO	080026000012018NE000742	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE UM DETECTOR DE METAL FIXO, TIPO PORTICO, PARA INSTALACAO NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHO DE CAMPO GRANDE, MEDIANTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 INSTRUTORIA LORENA VASCONCELOS PORTO.		962,50	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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 DESTA 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.			233,33
17346/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000281	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	66.943,52		
17467/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000284	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO EXMO. JUIZ BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO.	13.850,00		
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000428	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	0,00		
		080026000012021NE000496	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000428.	3.600,00		
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 PRORROGACAO 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 REAJUSTADO 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.			306,56
		080026000012020NE000358	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTACAO 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 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 DE DEZEMBRO DE 2020.	580,93	95.864,52	
TRT 24º 4731/2014	PREGAO	080026000012018NE000097	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, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			8.110,54
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000521	05438137000146	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS. PREGAO ELETRONICO Nº 21/2020.		2.199,86	
20561/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000458	05486290000149	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: IMPLANTACAO E GESTAO ESTRATEGICA DE QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZACOES PUBLICAS.	3.960,00		
3057/2019	PREGAO	080026000012020NE000189	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTA 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	
		080026000012021NE000076	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTA TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	111.440,57		
17391/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000312	05492615670	RAPHAEL MIZIARA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO PALESTRANTE RAPHAEL MIZIARA PARA EXECUCAO DA PALESTRA ON-LINE ¿LGPD ¿ IMPACTOS NAS RELACOES DE TRABALHO SUBORDINADO E NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO¿.	900,00		
15237/2021	PREGAO	080026000012021NE000304	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	0,00		
660/2016	PREGAO	080026000012019NE000005	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE 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 ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, POR 20 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			0,00
		080026000012020NE000196	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		0,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000078	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	0,00		
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
22293/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000615	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO "SEMINA-RIO ON-LINE DE COMUNICACAO & JUSTICA: APRENDIZADOS DA CRISE E BOAS PRATICAS DOSISTEMA DE JUSTICA", NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2020.		400,00	
30/2018	PREGAO	080026000012019NE000435	05604230000183	SIDCONTABIL EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE P/ A PRESTACAO DE SERVI-COS DE APOIO A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DE MAO 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 EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA AESTE TRT.		965,62	
19324/2019	PREGAO	080026000012019NE000977	05704791000154	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS E CAPAS DE COLETES. PREGAOELETRONICO Nº 26/2019.		42.480,00	
4392/2017	PREGAO	080026000012019NE000227	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA NO SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE 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 PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGI- NAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETI-VA NO SISTEMA DE CLIMATIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DES-TE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. OS VALORES INFORMADOS (DOCS. 336/7).			13.995,56
		080026000012020NE000015	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO CONTRATO DE PREST. SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERACAO, ATE O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		1.122,99	
		080026000012020NE000016	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNEC. DE PECAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ SIST. CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DE 2020. VALOR PARCIAL CONFORME LIBERACAO, ATE O MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		451,44	
		080026000012020NE000190	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST.DE SERV.DE MANUT. CORRE-TIVA E SERV.EVENTUAIS NO SIST.DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDEDESTE TRT. NE EM COMPLEMENTACAO A 2020NE000015, CFE. LIBERACAO DO ORCAMENTO/20		2.994,64	
		080026000012020NE000192	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNEC. DE PECAS E MAT. NOVOS E ORIGINAIS P/ O SIST. DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. NE EM COMPLEMENTACAO A 2020NE000016, CFE. LIBERACAO DO ORCAMENTO 2020.	601,92	300,96	
		080026000012021NE000103	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE 08.09.2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	10.223,94		
		080026000012021NE000105	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS P/ O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE 08.09.2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	5.694,23		
		080026000012021NE000150	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.	2.245,98		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000210	05728211000169	ARAKCY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTA TRIBUNAL, ATE 08.09.2021.	171.124,17		
TRT 24ª 2003/2018	PREGAO	080026000012018NE000477	05734665000142	VELTI 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 DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.			923,00
		080026000012018NE000478	05734665000142	VELTI 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 DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.			17.087,00
		080026000012018NE000479	05734665000142	VELTI 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 DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.			12.000,00
		080026000012018NE000484	05734665000142	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 27 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS, A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 18/2018.			62.640,00
21617/2020	PREGAO	080026000012020NE000734	05795607000129	WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXPANSAO DA SOLUCAO PARA REDE SAN. SWITCHES. PARTICIPACAO EM REGISTRO DE PRECOS. ATA PR-E Nº18/20-01, DO TRT DA 6ª REGIAO.	260.024,76		
21088/2020	PREGAO	080026000012020NE000724	05808628000131	SAMUEL PADOVAM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2020.	49.347,61		
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000959	05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	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	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK T654DN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2019.		6.400,00	
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001165	05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	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
23927/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000278	05913187000138	GRAFICA PEX LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA MAGISTRADOS, ATIVOS E INATIVOS DO TRT DA 24ª REGIAO.	1.224,26		
TRT 24ª 5733/2017	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE000183	05919414000132	TREVO ENGENHARIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO 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
19553/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000882	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO CURSO "SEMANA ESPECIAL: SIAFI OPERACIONAL E PCASP - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. 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 DESTA 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 DESTA TRIBUNAL NO CURSO "DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS A LUZ DO DECRETO FEDERAL Nº 9.813 DE 30 DE MAIO DE 2019".			5.180,00
20952/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000501	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DO CURSO: AVALIACAO E DEPRECIACAO PATRIMONIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.	6.400,00		
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	
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000178	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	4.950,00		
		080026000012021NE000218	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.800,00		
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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001092	06074895000195	DATAGOV INFORMATICA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL E PROJETOR DE MULTIMIDIA (PARCIAL) DESTINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTA TRIBUNAL. PREGAO E- LTRONICO 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 DESTA TRIBUNAL. 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	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DEPLACA EM ACO ESCOVADO PARA INAUGURACAO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTA TRI-BUNAL.			460,00
22871/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000587	06084626000100	ABUD E SOARES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO.		910,00	
19850/2020	PREGAO	080026000012020NE000717	06088333000109	LAZARO BEZERRA SOARES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	213,25		
		080026000012021NE000211	06088333000109	LAZARO BEZERRA SOARES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	338,70		
17175/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000288	06129371942	VIVIAN LETICIA DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
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
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	
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
17048/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000266	06247993528	YUNA VITORIA SANTANA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADORA EVENTUAL.	220,00		
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
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.PRECOs, 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 5995/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE001060	06974313000127	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO 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 NAVIRAI.T.P. 04/2018.			344.303,04
16271/2020	PREGAO	080026000012021NE000318	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021.	1.319,00		
16271/2021	PREGAO	080026000012021NE000450	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS, GAVETEIROS E MESAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.	17.169,00		
15161/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000155	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, ADVINDOS DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	624,60		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
1743/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000502	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ADVINDOS DO GAB. DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO 2019			756,90
1265/2017	PREGAO	080026000012019NE000116	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		1.340,46	1.937.040,66
		080026000012020NE000120	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, CONFORME O SE-GUNDO TERMO ADITIVO, ATÉ 3.3.2020.		299.032,32	
		080026000012020NE000243	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, POR 30 MESES.	3.587,01	951.310,03	
		080026000012021NE000062	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	314.588,00		
		080026000012021NE000063	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2021NE000062.	540.919,46		
		080026000012021NE000238	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2021NE000063 E RECAPTUAÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO.	845.949,00		
TRT 24ª 1265/2017	PREGAO	080026000012018NE000046	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.795,60
21089/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000482	07141698620	THOMAZ MOREIRA WERNECK	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
6823/2018	PREGAO	080026000012019NE000270	07151122000128	VERSAILLITE BUFFET E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATÉ 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 DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, ATÉ 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/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT., OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VALOR P/ O CORRENTE ANO			719.417,95
		080026000012019NE000349	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. DE MATERIAIS E INSUMOS PREVISTOS/NAO PREVISTOS NA TABELA SINAPI, P/ AS MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VR/ P/ 2019			461.093,91
		080026000012020NE000084	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERV. EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 1512520200128	1.919,80	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, MÁQ. E EQUIP. DAS UNIDADES DESTES TRT (FORNEC. DEMAT. E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 15125202000131.	2.300,89	249.680,15	
		080026000012021NE000087	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTES TRT. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.	682.800,55		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
3075/2018	PREGAO	080026000012021NE000089	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO ,OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), ATÉ 26.09.2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	156.104,11		
		080026000012021NE000234	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPACTUACAO DECORRENTE DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019. TERMO DE APOSTILAMENTO. VALOR CONFORME DOC. 658.	7.900,02		
		080026000012021NE000384	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPACTUACAO DECORRENTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR CONFORME DOCS. 774/775.	2.406,03		
		080026000012021NE000385	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPACTUACAO DECORRENTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR CONFORME DOCS. 774/775.	3.865,60		
		080026000012021NE000413	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT, PELO PERIODO DE 30 MESES, A CONTAR DE 27.09.2021. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021.	244.289,22		
		080026000012021NE000414	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO ,OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), POR 30 MESES, A CONTAR DE 27.09.2021. VALOR PARA EXERCICIO DE 2021.	34.755,80		
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 DA5ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 15/2017.			117,16
TRT 24ª 6944/2016	TOMADA DE PRECO	080026000012017NE000567	07436136000198	RADICE PROJETOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000974	07511067000130	EBL ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.	21,88	196,92	
		080026000012019NE001226	07511067000130	EBL ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/ SER INSTALADA NO VIDRO DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DESTA TRIBUNAL.		4.600,00	
25132/2020	PREGAO	080026000012021NE000231	07689841000105	LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (GRUPO 3). PREGAO ELETRONICO Nº 09/2021.	3.033,50		
TRT 24ª 6144/2018	PREGAO	080026000012018NE001090	07698260000121	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO DESTINA-DO A ESCOLA JUDICIAL DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.			3.396,94
3239/2018	PREGAO	080026000012019NE000477	07698742000181	ARUBA COMERCIO DE COCO VERDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOL GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETONICO SRP Nº 32/2018.			1.282,50
TRT 24ª 3239/2018	PREGAO	080026000012018NE000844	07698742000181	ARUBA COMERCIO DE COCO VERDE LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSRP Nº 32/2018.			1.303,47
		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.DESTA TRT. VR DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.2019.		2.462,36	33.068,98

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
3543/2018	PREGAO	080026000012019NE000018	07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	ATENDER DESP. C/ PAGAMENTO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE REF.A CON-TRATACAO DE SERV. AUXILIARES DE ODONTOLOGIA-AREA DE SAUDE BUCAL, C/ FORNEC. DEMAO 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.	3.963,76	11.454,57	
2124/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000479	07752517000186	R. G. PINHEIRO EIRELI	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
15352/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000149	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA DE 1 (UM) ACESSO AO BANCO DE PRECOS - WEB, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES (10/02/2021 A 09/02/2022).	8.700,00		
18179/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000227	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS 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 TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS 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
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. CONSIDERANDOA 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	
		080026000012021NE000026	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	14.719,66		
16271/2020	PREGAO	080026000012021NE000319	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021.	3.575,40		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000838	07955424000159	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PARAUSO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		82,49	742,41
16584/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000237	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO PREDIO SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO MES DE ABRIL, COM INICIO NO PRIMEIRO DIA UTIL APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	960,00		
16803/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000258	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO PREDIO SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO MES DE MAIO, COM INICIO NO DIA 01/05/2021.	960,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19334/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000285	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (CANHAO DE LUZ) P/DISPONIBILIZAÇÃO NO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO PERÍODO DE 1 A 30.4.2020.		1.500,00	
7369/2018	PREGAO	080026000012019NE000277	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2018.			1.503,81
		080026000012019NE000278	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESP. COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS NECESSÁRIOS A COBERTURADOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER NO ANO DE 2019. PREG. ELETRONICO 03/2019.			1.406,78
		080026000012019NE000279	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDGEP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.			5.683,78
		080026000012019NE000280	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS 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 AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS 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	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NECESSÁRIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2019. PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019.			3.740,09
1082/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000752	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE DIARIAS.			627,60
15099/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000136	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	1.288.975,04		
		080026000012021NE000137	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	48.626,14		
15144/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000042	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	83.172,60		
		080026000012021NE000043	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	886.561,84		
16591/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000233	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		698,88	
		080026000012020NE000234	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		700,75	
1812/2016	NAO SE APLICA	080026000012019NE000144	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SETENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADODE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			995.754,79
		080026000012019NE000147	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGA- MENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			60.494,86
		080026000012020NE000244	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SETENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADODE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		827.136,73	
		080026000012020NE000289	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGA- MENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		25.148,84	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
20992/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000355	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - UNIAO FEDERAL (PGFN), CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.	259.805,00		
		080026000012021NE000356	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA & INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.	179.064,37		
		080026000012021NE000357	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - INCRA, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.	14.087,65		
		080026000012021NE000358	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA & ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS	12.571,29		
		080026000012021NE000359	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA C/ O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS .	21.003,00		
		080026000012021NE000360	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA & ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.	462.483,42		
		080026000012021NE000386	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCS. 25 E 26 DOS AUTOS.	88.891,92		
		080026000012021NE000387	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - INCRA, CONFORME DOCS. 25 E 26 DOS AUTOS.	14.051,45		
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001039	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	PAGAMENTO DE DIARIAS (PROGRAMA TRABALHO SEGURO).			2.007,50
		080026000012019NE001046	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O EVENTO "AS REPERCUSSOESDA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENCAS E ACIDENTES DE TRABALHO".			14.065,46
		080026000012019NE001071	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O EVENTO "AS REPERCUSSOESDA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENCAS E ACIDENTES DE TRABALHO".			602,04
22854/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001279	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS TITULARES NO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED NO MES DE DEZEMBRO/2019.			106.306,34
230/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000087	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOSESTAGIARIOS DESTE TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DOESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			1.123.141,43
		080026000012019NE000088	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS, NO DE-CORRER DO ANO DE 2019.			129.246,00
		080026000012019NE000155	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			459,68
25045/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE001004	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOSTITULARES NO CUSTEIO DO PLAO DE SAUDE DA UNIMED, NO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG Nº 260/2020.		68.375,30	
3904/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000355	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - INCRA - CONFORME O CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2019NC800032.			265.267,47
		080026000012019NE000362	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISRAACAO INDIRETA - INCRA, CONFORME O CREDITO DESCEN- TRALIZADO POR MEIO DA 2019NC800032.			26.714,35
		080026000012020NE000460	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CONFORME O CRE-DITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2020NC800008.		175.873,12	
		080026000012020NE000461	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA C/ O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP - AG.NAC.DO PETROLEO, GAS NATU-RAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CFE. CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2020NC800008.		8.326,15	
		080026000012020NE000082	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS, NO DE-CORRER DO ANO DE 2020.		33.475,20	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
69/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000083	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOSESTAGIARIOS DESTE TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DOESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		922.664,59	
ACJT - OFIC JUST	NAO SE APLICA	080026000012019NE000093	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			500.700,00
DI - ACJT	NAO SE APLICA	080026000012020NE000020	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2020.		82.015,43	
DI - PA	NAO SE APLICA	080026000012020NE000032	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2020 - POSTOS AVANCADOS.		17.880,26	
DI - VI	NAO SE APLICA	080026000012020NE000025	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARAATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO NO DECOR-RER DO ANO DE 2020.		31.219,33	
DI -CRH	NAO SE APLICA	080026000012020NE000094	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DESERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		28.653,79	
DI e ACJT	NAO SE APLICA	080026000012021NE000046	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2021.	121.936,70		
DI VI	NAO SE APLICA	080026000012021NE000174	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2021.	62.726,31		
DI-CRH	NAO SE APLICA	080026000012021NE000348	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	65.464,45		
DI-MAG	NAO SE APLICA	080026000012021NE000445	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2021.	11.158,08		
DIÁRIAS - ACJT	NAO SE APLICA	080026000012019NE000012	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			490.743,54
DIÁRIAS - CRH	NAO SE APLICA	080026000012019NE000036	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DESERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERA-CAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DESTE TRIBUNAL.			469.640,96
DIÁRIAS - MAG	NAO SE APLICA	080026000012019NE000107	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E O APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			165.299,81
DIÁRIAS - PA	NAO SE APLICA	080026000012019NE000045	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2019 - POSTOS AVANCADOS.			117.068,14
		080026000012019NE000665	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORS.			32.867,93
DIÁRIAS - VTI	NAO SE APLICA	080026000012019NE000060	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESP. C/ DIARIAS AOS MAGISTRADOS/SERVIDORES P/ ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRAB. ITINERANTES NO INTERIOR ESTADO, NO ANO 2019. VR. ESTIMADO DESP. JAN.,CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DE ORCAMENTO.			134.860,21
		080026000012019NE000666	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORS.			3.520,15
DIÁRIAS COLAB - CRH	NAO SE APLICA	080026000012019NE000105	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			2.984,80
HONORÁRIOS	NAO SE APLICA	080026000012019NE000500	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		1.000,43	49.591,30
HONORÁRIOS EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012019NE000255	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		65.195,14	1.402.044,80
HP	NAO SE APLICA	080026000012020NE000103	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		47.144,08	
		080026000012021NE000139	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	106.319,65		
HP EX ANT	NAO SE APLICA	080026000012020NE000068	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	126.476,04	1.359.779,88	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
IND TRANSP - CRH	NAO SE APLICA	080026000012021NE000005	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	627.796,95		
IND TRANSP - ACJT	NAO SE APLICA	080026000012019NE000100	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		5.433,17	14.566,83
		080026000012019NE000103	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIORDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		239,04	
IND TRANSP - CRH	NAO SE APLICA	080026000012019NE000106	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		17.083,01	50.624,18
IND TRANSP - MAG	NAO SE APLICA	080026000012019NE000109	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E O APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			13.319,28
IND TRANSP - PA	NAO SE APLICA	080026000012019NE000101	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019 - POSTOS AVANCADOS.		623,19	562,62
IT - ACJT	NAO SE APLICA	080026000012020NE000098	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	237,76	8.005,12	
IT - CRH	NAO SE APLICA	080026000012020NE000101	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		6.062,70	
IT - OF	NAO SE APLICA	080026000012020NE000195	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	3.993,50	223.880,50	
IT - PA	NAO SE APLICA	080026000012020NE000099	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020 - POSTOS AVANCADOS.		383,03	
IT - VI	NAO SE APLICA	080026000012020NE000100	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOSE SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIORDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		172,03	
IT ACJT	NAO SE APLICA	080026000012021NE000130	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	4.931,52		
IT CRH	NAO SE APLICA	080026000012021NE000436	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	15.023,44		
IT MAG	NAO SE APLICA	080026000012021NE000503	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	1.516,98		
IT OF	NAO SE APLICA	080026000012021NE000128	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	370.499,00		
TRT 24ª	NAO SE APLICA	080026000012017NE000118	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTEN-CIA JURIDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2017.			51,21
		080026000012018NE000013	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			320,03
		080026000012018NE000025	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS ESERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			595,81
		080026000012018NE000042	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			7.045,50
		080026000012018NE000147	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSIS- TENCIA JURIDICA GRATUITA DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			2.423,31
		080026000012018NE000496	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTEN-CIA JURIDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			50,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
7230/2016	NAO SE APLICA	080026000012020NE000889	08028449875	MARCELO SOARES DA SILVA	DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. DESPEZA 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.	47.704,52	22.125,72	
		080026000012021NE000125	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 FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	291.762,28		
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
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000805	08164393000180	POWER TRAC BATERIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	8.040,00		
109/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000199	08332036000184	SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETTZ	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	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSRTO DE FE-CHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARAATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRR DO ANO DE 2020.		60,00	
25132/2020	PREGAO	080026000012021NE000232	08636629000134	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (GRUPO 01). PREGAO ELETRONICO Nº 09/2021.	2.845,50		
19850/2020	PREGAO	080026000012021NE000213	08664980000139	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS. ARP Nº 11/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	910,00		
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 24ª 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 DSIPONIBILI-ZACAO 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 DISPONIBILI-ZACAO 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 DISPONIBILI-ZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PORESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	2.352,64	8.156,36	
		080026000012020NE000219	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	233,58		
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000424	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.			467,70

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE001203	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.			647,44
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001172	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS PARA GRAVACAO E PARA VIDEOCONFEREN-CIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRPNº 32/2019.		23.296,00	
21062/2021	PREGAO	080026000012021NE000491	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS WEB. ADESAO A ARP Nº 225/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 31/2021 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA.	12.720,00		
18292/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000238	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 24ª 815/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000308	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 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
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000323	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETRICO. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 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 ELETRICO, TIPO FRIGOBAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/ 2018.			900,00
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000904	09208840000119	MLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 DEPREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			1.223,00
18821/2020	PREGAO	080026000012020NE000351	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM A COTRATACAO 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.	4.813,00	24.065,00	
		080026000012021NE000098	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	52.943,00		
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 - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHE EM ROLO. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 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/ IMPRESSORASSAMSUNG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº21/2019.			3.514,64
		080026000012019NE001223	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PAR IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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 DESTA TRIBUNAL NO CURSORETENCOES NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL, NA MODALIDADE ON LINE,NO DIA 31.7.2020.		460,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
17630/2021	PREGAO	080026000012021NE000394	09397810000106	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021. VALOR CONFORME DOC. 114 DOS AUTOS.	852,84		
		080026000012021NE000395	09397810000106	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021.	5.900,00		
		080026000012021NE000396	09397810000106	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021. VALOR CONFORME DOC. 114 DOS AUTOS.	827,40		
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001174	09450715000110	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL	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	
15831/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000183	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PLACAS E COMENDAS.	17.265,00		
16464/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000568	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DECOMENDAS PARA O "PREMIO LABOR ET HONORIS" DESTA 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	
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 DESTA 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 DESTA TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOSE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		8.869,89	
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 DESTA TRIBUNAL.			1.350,00
19850/2020	PREGAO	080026000012020NE000720	10144274000108	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 9/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	60,32		
		080026000012021NE000475	10144274000108	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 9/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	621,00		
21937/2020	PREGAO	080026000012020NE000899	10242293000177	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROTEADORES BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL). ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 15/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020 DOTRT DA 8ª REGIAO.	210.000,00		
		080026000012020NE000900	10242293000177	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO (ROTEADO-RES BGP). ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 15/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº22/2020 DO TRT DA 8ª REGIAO.	17.000,00		
TRT 24ª 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 24ª 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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 5907/2019	TOMADA DE PREÇOS	080026000012015NE001130	10343953000106	PRO CALCULO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	ACRESCIMO APROXIMADO DE 11,25% AO CONTRATO Nº 2/2014, BEM COMO A FIXACAO DO PRAZO FINAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS E ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			1.059,13
21255/2019	PREGAO	080026000012020NE000205	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATÉ O DIA 31.12.2020. PREG. ELETR. Nº 01/2020.		2.187,00	
1105/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000312	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS.			7.893,00
2297/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000567	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORAS DESTA TRIBUNAL NO TREINAMENTO "6º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS".			8.192,00
19006/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000458	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTA TRIBUNAL NO "15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS", NO PERÍODO DE 10 A 13.8.2020, NA MODALIDADE ON-LINE.		2.295,00	
19720/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000437	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITACAO 15º PREGAO WEEK 4 SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO.	3.140,00		
23504/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000632	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO EVENTO "7º CONTRATOS WEEK - SEMANA NAC. DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 26 A 30.10.2020, MODALIDADE ON-LINE (100% AO VIVO)		9.180,00	
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 DESTA TRIBUNAL, ATÉ O DIA 25.06.2019.		3.732,57	201.176,95
		080026000012019NE000585	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, POR 20 MESES. VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.	12.745,95	3.920,59	159.437,41
5002/2014	PREGAO	080026000012019NE000034	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA, COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, ATÉ O DIA 02.02.2019. ITEM DE PLANEJAMENTO 20161225.1.			1.408,82
TRT 24ª 5002/2014	PREGAO	080026000012018NE000164	10647012000166	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE FILTRO DE CONTEUDO WEB, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM DE PLANEJAMENTO: 20161225.1.			389,68
TRT 24ª 5883/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001039	10667588000195	ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS PARA A SEDE DESTA TRIBUNAL.			5.005,00
19511/2019	PREGAO	080026000012020NE000524	10713114000132	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS.	465,54	4.434,96	
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000309	10717639000146	S3S TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			2.804,60
17066/2021	PREGAO	080026000012021NE000471	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ARP Nº 15/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2021.	1.127,18		
TRT 24ª 4718/2017	PREGAO	080026000012018NE000802	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 27/2017.			8.200,00
24794/2020	PREGAO	080026000012020NE000954	10907486000108	FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL (TERMOMETRO DIGITAL AUTOMATICO INFRAVERMELHO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.	44.999,50		
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000291	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUSNO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020.		17.640,00	
		080026000012021NE000048	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	23.520,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000318	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-NUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE- MU-SEUS, POR 30 MESES. VALOR REF. EX. DE 2019.			46.155,00
		080026000012020NE000081	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-TENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUSNO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.		44.100,00	
		080026000012021NE000045	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-MUSEUS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	30.870,00		
		080026000012021NE000408	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, COM REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO VALOR MENSAL. VALOR REFERENTE 19.9.2021 A 31.12.2021.	8.330,00		
21585/2020	PREGAO	080026000012021NE000175	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA. VALOR REFERENTE AO 01 (UM) MÊS, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 2/12 DO ORÇAMENTO.	64.159,91		
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 DESTA 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. DESTA 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	080026000012018NE000039	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA TRT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DECORRER DE 2018.			6.046,32
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
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000807	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA DVI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	2.730,00		
TRT 24º 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000890	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			3.101,20
21123/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000363	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 2020.		2.050,00	
24696/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000774	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE OITO SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO "APO-SENTADORIA E PENSOES NO SERVIÇO PÚBLICO - A NOVA PREVIDENCIA COM MÓDULO DE A-VERBAÇÃO", NOS DIAS: 30 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.		11.840,00	
18207/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000245	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.		527,83	
16430/2021	PREGAO	080026000012021NE000403	11195926000104	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E OUTROS CONTEÚDOS DE MÍDIA. ARP Nº 56/32/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2021 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, EXERCÍCIO BRASILEIRO, CMSE, 2ª RM, HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO.	20.020,00		
17947/2019	PREGAO	080026000012019NE001107	11261071000164	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO "ACERVO HISTÓRICO". ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2019.		10.950,00	
		080026000012019NE000096	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO NESTE TRIBUNAL E NAS VARAS DO TRABALHO JURIS-DICIONADAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			27.129,15

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
5146/2016	PREGAO	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	
		080026000012021NE000082	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DA REALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	39.000,18		
20640/2020	PREGAO	080026000012020NE000464	11550036000165	PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PULPITO. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020.		2.450,00	
16806/2021	PREGAO	080026000012021NE000294	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULACAO DE MIDIA OUTDOOR PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO EM MATO GROSSO DO SUL AO LONGO DO ANO DE 2021. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2021.	33.660,00		
18604/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000344	11787920801	MARCOS NEVES FAVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
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	
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000776	12118086000130	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.			600,00
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001175	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019.		7.052,00	
		080026000012019NE001183	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1		1.204,00	
20752/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000500	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS VLEX BRASIL ESSENCIAL E VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS.	22.845,60		
21899/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001159	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO 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 CONTRATAACAO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS"VLEX BRASILESSENCIAL E VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS".		22.482,00	
20362/2019	PREGAO	080026000012020NE000021	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.881,78	26.318,72	
5930/2018	PREGAO	080026000012019NE000041	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. C/ A AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		3.274,20	59.949,00
1574/2017	PREGAO	080026000012019NE000078	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.	45,73	2.416,36	103.841,22
		080026000012019NE000627	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2017.			3.383,52
		080026000012020NE000003	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADADE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL ATE O DIA 31.1.2020.		914,76	
		080026000012020NE000004	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVI-MENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTETRIBUNAL, POR 30 MESES. VALOR REF. 4.1.2020 A 31.12.2020.	2.554,14	30.272,42	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
6274/2016	PREGAO	080026000012019NE000114	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, ATE O DIA 29.09.2019.		425,80	171.530,23
		080026000012019NE000854	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 10/2017,POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 30.09.2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO. VALOR PARA O PRESENTE EXERCICIO.		17.140,84	30.027,85
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
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	9.039,90	8.906,34	36.953,17
18020/2021	PREGAO	080026000012021NE000317	12670981000244	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA PROTETORA FACIAL TIPO FACE SHIELD PLUS. ARP Nº PE-46/2020-D ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 46/2020 DO TST, DO QUAL O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	1.320,00		
18861/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000407	12686011874	FLAVIA CRISTINA PIOVESAN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
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	
19850/2020	PREGAO	080026000012020NE000721	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 14/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	9.200,00		
20474/2020	PREGAO	080026000012020NE000712	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA. ARP Nº 18/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	10.503,00		
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
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE000952	12906226000135	OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	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
		080026000012018NE000774	12991409000104	BALI COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APOIO PARA PES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2018.			4.468,00
20057/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000423	12991627000130	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO EAD: LIDERANCA E GESTAO DE PESSOAS.	36.285,00		
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
17098/2019	PREGAO	080026000012019NE001197	13174490000194	GF COMERCIAL 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	
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	
		080026000012021NE000176	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO JUIZ MARCIO ALEXANDRE DA SILVA.	1.400,00		
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
17531/2019	PREGAO	080026000012019NE000871	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES E CARTOES, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 28/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.			1.987,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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 24ª 3769/2018	PREGAO	080026000012018NE000731	13486298000133	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE CONVITE COM ENVELOPE. ATADE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			385,00
TRT 24ª 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	
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000352	13573964000170	EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021	44,38		
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000468	13616554000160	GRAFICA ITUANA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZES E PANFLETOS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.		1.356,42	
15529/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000153	13750151253	NEREIDA FADUL SARAIVA DE MEDEIROS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.580,20		
16857/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000431	13777340000175	RENOVA CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA ME	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAO MARCELO BALSANELLI, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, EM CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PRECOS Nº 02/2021.	73.684,99		
TRT 24ª 7290/2018	PREGAO	080026000012018NE001153	13986656000177	COMERCIAL MARELLY 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
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 Nº21/2019.			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 Nº21/2019.			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	
6676/2017	PREGAO	080026000012019NE000231	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO 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.	3.061,53	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	
		080026000012021NE000099	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT, ATE 12.02.2021.	7.143,55		
		080026000012021NE000132	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. VALOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	50.000,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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.	1.365,28	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	
		080026000012021NE000101	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, ATE 12.02.2021.	3.185,64		
		080026000012021NE000142	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, POR 30 MESES, A CONTAR DE 13.2.2021. VALOR REFERENTE A UM MES, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	22.754,60		
TRT 24ª 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
TRT 24ª 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
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 EIRE	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS IMPRESSOS.		1.452,56	
TRT 24ª 2681/2018	PREGAO	080026000012018NE001125	14550838000163	NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITAR	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DECOMENDAS PARA A SOLENIDADE DE CONDECORACAO DA ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDI-CIARIO 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	
17777/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000412	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 2 (DOIS) SOFAS ALOCADOS NO GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAO MARCELO BALSANELLI E DE 2 (DOIS) SOFAS ALOCADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.	11.940,00		
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	
1748/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000382	14666791000106	IRINEU E LIMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
15382/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000189	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.	572,22		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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 DESTE TRIBUNAL NO DE- CORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			1.113,80
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000403	14927939000100	PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.		7.400,00	
23138/2020	PREGAO	080026000012020NE000768	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, COM LOCAÇÃO DE ROTEADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020.	2.974,64		
		080026000012020NE000769	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DOS LINKS DEDICADOS E ROTEADORES REFERENTES AOS ITENS 1, 2, 4 E 5. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020.	2.289,00		
		080026000012021NE000109	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE 2 LINKS DEDICADOS E EXCLUSIVOS, PRINCIPAL E REDUNDANTE, COM LOCAÇÃO DE ROTEADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC): 20161224.1 VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	38.245,20		
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 FEITOS 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.	474,91	78.361,36	
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	
		080026000012021NE000114	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. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	15.568,28		
3808/2017	NAO SE APLICA	080026000012021NE000072	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 2021.	2.979,70		
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 E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	7.359,42	160.868,24	
		080026000012021NE000056	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	116.639,14		
			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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
	NAO SE APLICA	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.	363,09	13.298,24	
		080026000012021NE000057	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	12.063,80		
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.	6.160,73	40.085,70	
		080026000012021NE000068	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	46.148,49		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000221	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 DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, 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 ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	102,73	700,57	
		080026000012021NE000069	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 DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	687,78		
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 DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).		30.671,00	279.897,49
		080026000012021NE000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	293.529,00		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000218	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO 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
		080026000012021NE000074	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 2021.	3.031,85		
	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.	89.862,78	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.	382,46	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.	32.868,68	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.	330,31	2.806,13		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
6808/2017		080026000012021NE000147	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2021NE000071. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE 2/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	108.332,00		
		080026000012021NE000190	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE MARCO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	600.095,52		
	NAO SE APLICA	080026000012019NE000214	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 DESTES TRIBUNAIS, 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 DESTES TRIBUNAIS.			3,64
TRT 24ª 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
TRT 24ª 3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000086	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS PREDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO,NO DECORRER DO ANO DE 2018.			36.683,61
	NAO SE APLICA	080026000012018NE000088	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AOS PREDIOS DO ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.789,60
TRT 24ª 4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000055	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			1.899,31
	NAO SE APLICA	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
TRT 24ª 5968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000018	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.			28.058,36
	NAO SE APLICA	080026000012018NE000019	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA REF. AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE,PELO PERIODO DE 60 MESES. VALOR REF. EX. DE 2018.			264,33
TRT 24ª 6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000235	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2018NE000114 (PROC. 4783/2015).			26.077,80
	NAO SE APLICA	080026000012018NE000236	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 DESTES TRIBUNAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A 2018NE000115 (PROC. 4783/2015).			113,29
15288/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000120	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	1.290,28		
18152/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000123	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		813,98	
82/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000163	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			475,63
		080026000012019NE000038	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DOESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		103,50	2.316,44

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	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.	152,39	1.762,64	
		080026000012021NE000049	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	1.138,50		
TRT 24º 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
20123/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000457	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), BACIA/PALETE DE CONTENCAO E MANGUEIRA PARA OLEO DIESEL.	4.852,40		
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 GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC INSTALADO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			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.	590,00	6.490,00	
		080026000012021NE000091	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, ATE O DIA 04.05.2021.	2.438,67		
		080026000012021NE000093	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA O GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 04.05.2021. 2020.	1.665,83		
		080026000012021NE000186	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	4.641,33		
		080026000012021NE000188	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E PECAS PARA O GRUPO MOTO GERADOR STEMAC INSTALADO NO PREDIO DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	1.267,00		
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.	913,00	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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000080	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	10.956,00		
		080026000012021NE000083	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. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	2.470,66		
TRT 24º 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
TRT 24º 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
15683/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000195	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.	7.173,27		
1407/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000482	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOISICAO 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 CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOISICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NODECORRER DO ANO DE 2018.			2.466,00
16227/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000259	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	988,02		
		080026000012021NE000260	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOISICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	3.672,98		
19539/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000271	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOISICAO 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 CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOISICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBU-NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			2.449,00
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001171	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 58/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.			219,20
		080026000012021NE000021	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2021.	1.384,36		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
15156/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000022	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2021.	0,00		
		080026000012021NE000023	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2021.	0,00		
		080026000012021NE000024	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2021.	567,00		
17294/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000271	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2021.	732,60		
		080026000012021NE000273	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2021.	496,13		
		080026000012021NE000274	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2021.	30,00		
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	
19348/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000370	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2021.	439,75		
		080026000012021NE000371	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2021.	28,80		
		080026000012021NE000372	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2021.	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	
20996/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000472	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2021.	23,60		
		080026000012021NE000473	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2021.	207,20		
		080026000012021NE000474	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENATO PEREIRA. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2021.	0,00		
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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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
25132/2020	PREGAO	080026000012021NE000233	15923311000108	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (GRUPO 02). PREGAO ELETRONICO Nº 09/2021.	68.798,93		
15529/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000154	16277740253	MARIA ELEIDE BATISTA DE SALES MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.580,20		
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
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.	135,58	267,78	
		080026000012021NE000257	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 26/2018, A CONTAR DE 21.08.2020, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 05/2021.	156,88		
TRT 24ª 2174/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE000611	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA FOTOVOLTAICA. TOMADA DE PRECOS Nº 01.	3.389,74	5.049,29	1.645,01
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	
		080026000012021NE000326	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.	132,00		
15280/2021	PREGAO	080026000012021NE000222	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO Nº 6/2021.	51.986,20		
973/2019	PREGAO	080026000012019NE000383	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE), NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA TRIBUNAL.			50.544,82
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 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE001101	16866828000167	H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 24ª 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/ CONCESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, ATE O DIA 30.7.2018			2.591,66

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 324/2017	PREGAO	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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2017.			5.183,32
TRT 24ª 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 DESTES TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.			890,00
TRT 24ª 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
23625/2020	PREGAO	080026000012020NE000838	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2020.	28.709,76		
TRT 24ª 2936/2017	PREGAO	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
18609/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000324	17183308000112	A J PINTURAS - EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE FACHADA PREDIAL, EM ALTURA, NO PREDIO DO TRT24.		2.860,68	
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 BIANCA 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	
		080026000012021NE000165	17771145191	JOSE MARQUEIS DE LIMA	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO AO SERVIDOR JOSE MARQUEIS DE LIMA.	2.592,00		
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 TRIBUNAL, 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 MARCO 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 MARCO 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 MARCO 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 DOS SISTEMAS 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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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	
		080026000012021NE000126	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 SERVICOS), ATÉ DIA 16.04.2021.	956,19		
		080026000012021NE000127	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 EXTINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), ATÉ O DIA 16.04.2021.	2.101,37		
		080026000012021NE000206	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PECAS NECESSARIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVICOS), POR 30 MESES. VALOR REF. 17.04.2021 A 31.12.2021.	847,83		
		080026000012021NE000207	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PECAS NECESSARIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PECAS), A CONTAR DE 17.04.2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	2.388,87		
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 ACONDICIONAMENTO 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 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018			1.323,90
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000816	18377060000193	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2018, RESULTANTE DO PREGAOELETRONICO SRP Nº 23/2018.			40,12
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 24ª 3540/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000679	18483775000120	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			444,17
24794/2020	PREGAO	080026000012021NE000144	18493600000102	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% (70°GL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.	3.217,00		
		080026000012021NE000432	18493600000102	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% (70°GL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.	16.229,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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
19673/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000405	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: SEGURANCA CIBERNETICA e BOAS PRATICAS E AVALIACAO DE MATUREZADE.	1.920,00		
TRT 24ª 2953/2018	PREGAO	080026000012018NE000743	18785255000172	NG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOMBREADORES PARA VEICULOS NOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL, DO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET E NA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM.			10.625,48
		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, PARA EXPANSAO DA AREA DE ESTACIONAMENTO COBERTO.			6.277,60
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001167	18806093000101	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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 PREÇOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRO-NICO SRP Nº 13/2019.			344,90
TRT 24ª 6602/2018	PREGAO	080026000012018NE001031	19292314000133	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	AQUISICAO DE 2.324 UNIDADES DE CAMISETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PREÇOS 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 24ª 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
19185/2021	PREGAO	080026000012021NE000476	19751273000104	CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZ. ARP Nº 19/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2021.	9.328,00		
4988/2017	PREGAO	080026000012019NE000127	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MA-MUTENCAO 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 INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 30 MESES. 1ª 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 FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	755,08	8.305,88	
		080026000012021NE000075	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE 18.06.2021.	4.228,45		
		080026000012021NE000197	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	3.488,00		
TRT 24ª 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 INSTALADA NO FORO TRAB. SEN. RAMEZ TEBET, POR 20 MESES. VR. P/ 2018. P. ELETR. 05/2018.			726,81
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	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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
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 DESTA TRIBUNAL QUANTO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA FOTOVOLTAICA EM BATAGUASSU-MS.	3.902,97	12.638,02	
18044/2021	PREGAO	080026000012021NE000364	19943167000114	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS PORTA DIPLOMAS PARA O EVENTO: PREMIO LABOR ET HONORIS . PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021.	2.910,00		
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
17486/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000307	20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO ON-LINE LEI 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	27.360,00		
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 DES-TINADO A ESCOLA JUDICIAL DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.			4.689,00
18861/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000406	20215380525	CLAUDIO MASCARENHAS BRANDAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO), NO DECORRER DO ANO DE 2020.		73.123,01	
		080026000012021NE000086	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	23.622,25		
		080026000012021NE000088	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO). VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	49.217,51		
		080026000012021NE000292	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL.	8.552,09		
		080026000012021NE000293	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTA TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO).	20.811,68		
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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
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 TECNOLOGIA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE Mouses ORTOPEDICOS. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS 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
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 THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	1.208,33	2.416,66	
		080026000012021NE000047	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	10.874,97		
24444/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000832	20859486000125	IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADOR.		2.100,00	
TRT 24ª 6229/2017	PREGAO	080026000012017NE001431	20925611000158	BHS ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO 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 PANICONS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRT. PREGAO ELETR. 44/2017.		4.323,00	
TRT 24ª 3420/2018	PREGAO	080026000012018NE000790	20949657000107	GRAFICA IGUACU LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPE CARTAO PRESIDENCIA E CARTAO BRANCOGABINETE DA PRESIDENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2018, RESULTANTE DOPREGAO 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 DESTA 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
20112/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000502	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO FISCALIZACAO DE CONTRATOS: CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA PREVENIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA ADMINISTRACAO, PARA UM SERVIDOR DESTA TRIBUNAL.	1.397,00		
23401/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000614	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTA TRIBUNAL NO CURSO "DESFAZIMENTO 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 CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS UNIDADES DESTA 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 DESTI- NADOS A TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		25.759,50	
		080026000012021NE000067	21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	76.427,28		
17227/2020	PREGAO	080026000012020NE000264	21207186000124	VACINEMAIS CLINICA DE VACINACAO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRI PAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE),NASUNIDADES DE TRABALHO DESTA TRIBUNAL.		41.662,50	
TRT 24ª 2037/2018	PREGAO	080026000012018NE000712	21474337000100	COMERCIAL RIFLAD EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANETA PERSONALIZADA DESTINADA AO CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAOELETRONICO Nº 28/2018.			56,17

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000351	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.	910,06		
TRT 24ª 5341/2017	PREGAO	080026000012018NE000889	21636077000122	PELSTER TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 36/2017.			1.657,50
TRT 24ª 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000942	21728478000102	JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUCOES E SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA P/ FORNEC. E INS-TALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COMPOTENCIA INDIVIDUAL DE 75KWP, NAS LOCALIDADES DE C.GRANDE, CORUMBA E NAVIRAI.	26.065,09	31.638,65	15.250,00
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000839	21870007000134	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE 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 PRESTACAO DESERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE COXIM-MS, POR DEMANDA,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.			300,00
17675/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000399	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	737,20		
802/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000317	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.			6.450,00
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000603	22193450000180	F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EXTINTORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 7/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			127,27
TRT 24ª 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001104	22245838000188	SEGURIDADE INTEGRADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DVR HIBRIDO 16 CANAIS, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2018, DO PREGAO ELETRONICO Nº 48/2017, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.			7.055,94
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000659	22326764000104	ANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA - EIRELI	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-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 INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			756,00
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE000600	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFETEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			178,60
		080026000012018NE001157	22328534000184	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 4/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			756,00
21869/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000399	22939539000143	TN MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NO PREDIO SEDE DO TRT 24ª REGIAO.		5.157,19	
23796/2020	PREGAO	080026000012021NE000161	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	3.990,00		
		080026000012021NE000335	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	3.536,39		
		080026000012021NE000336	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	1.672,70		
		080026000012021NE000422	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.	1.500,00		
19137/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000400	23089577000117	CELSA HELENA DE ARRUDA 94980870163	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE (INSULFILME), EM JANELAS DE VIDRO DO CENTRO DE EXECUCAO E DE PESQUISA PATRIMONIAL, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO PREDIO SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO.	1.290,00		
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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
22147/2020	PREGAO	080026000012021NE000018	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	0,00		
		080026000012021NE000019	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO/DISPONIBILIZACAO DO SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE 060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	0,00		
		080026000012021NE000199	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO/DISPONIBILIZACAO DO SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE NR. 060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO NR. 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2021NE000019, PARA ALTERACAO DO PTRES, CONFORME DOTACAO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	50,00		
		080026000012021NE000200	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2021NE000018, PARA ALTERACAO DO PTRES, CONFORME DOTACAO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	61.600,00		
TRT 24º 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 Nº32/2018.			1.129,77
		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 ELETRONICOSRP Nº 32/2018.			582,00
24950/2020	PREGAO	080026000012020NE000786	23762552000302	DEVA VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO P/ TRANSPORTEDE CARGA. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 7/2020 DO MINISTERIO DA DEFESA - EXERCITO BRASILEIRO - 8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	174.500,00		
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000804	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE CRIACAO DE IMAGENS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	10.518,75		
24794/2020	PREGAO	080026000012021NE000433	23829339000109	M.TESTA CONFECACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS TRIPLA CAMADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2020, RESULTANTE O PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.	3.200,00		
22321/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000580	23944599000117	CARBONE - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO POR COMPE	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTA TRIBUNAL NO CURSO"GESTAO DE DESEMPENHO - AVALIACAO DE COMPETENCIAS E ACOMPANHAMENTO DE OBJETI-VOS E METAS", NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020.		1.500,00	
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000827	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETEDE SAUDE DESTA 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	
21973/2020	PREGAO	080026000012021NE000316	2425228000137	BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPUCCINO TRADICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2020	252,00		
18308/2019	PREGAO	080026000012019NE000887	24440775000146	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXAS DE ARQUIVO, MEDIANTE ADESAO A ARP Nº01/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019 DO INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO 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
		080026000012020NE000248	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECACAO DO PLA-NO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DEDE MANUT. EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRAB. DE CAMPO GRANDE.		900,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19740/2019	PREGAO	080026000012020NE000249	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	
		080026000012021NE000111	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DE 2021.	212,50		
		080026000012021NE000256	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	10.000,00		
TRT 24ª 3561/2018	PREGAO	080026000012018NE001099	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 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 ARTILHARIA ANTIAEREA.			18.730,00
		080026000012018NE001100	25158417000108	SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA O SERVIDOR JAQUES 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 24ª REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2019. VALOR P/ O EX. DE 2020.		43.341,28	
		080026000012021NE000014	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24ª REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2019. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	69.323,42		
15/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000282	25337318896	ALEX PAZZOTTO DA COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	491,76		
7004/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000069	25342078000115	FARIAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA O SERVIDOR JAQUES BENTO HACHMANN - VARA DO TRABALHO DE DOURADOS.			163,00
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000514	25722824100	JACEGUARA DANTAS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		550,00	
21089/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000483	26038446877	RAPHAEL JACOB BROLIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
17443/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000305	26191124864	MARCO AURELIO MARSIGLIA TREVISIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
15575/2021	PREGAO	080026000012021NE000202	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (NCOM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	1.506,68		
		080026000012021NE000203	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL E SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET (NCOM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 05/2021.	31.103,76		
		080026000012021NE000204	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FILMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	1.890,00		
		080026000012021NE000208	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (GDM), NO DECORRER DO ANO DE 2021. PREGAO ELETRONICO 05/2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	2.107,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000775	26517495000114	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.			4.533,75
21089/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000485	26598969840	MAURICIO PEREIRA SIMOES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
24924/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000037	26745816000138	BLUE SKY SINALIZACAO VIARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALACAO DE LONA DE COBERTURA NAS ESTRUTURAS DE SOMBREADORES EXISTENTES NA VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE.	4.908,75		
TRT 24ª 7060/2018	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE001161	26746817000105	BS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL. COTACAO ELETRONICA Nº 3/2018.			1.470,00
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000837	26889274000177	S.M GUIMARAES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO GABINE-TE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.		42,51	564,84
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 O DIA 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 DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JBOSS, ATE O DIA 28.7.2020. 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		
		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		
		080026000012021NE000104	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, ATE O DIA 14/01/2021. ITEM DE PLANEJAMENTO: PDTIC 20161229.1	6.154,61		
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS.		7.000,00	
2912/2018	PREGAO	080026000012019NE000426	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.			245,00
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	080026000012018NE000760	27208405000176	AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 23/2018.			84,16
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000975	27210775000148	TIAGO MOUALLEM RENNO	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		9.882,60	
21038/2020	TOMADA DE PRECO	080026000012020NE000939	27217325000187	RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE EN-GENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE SOMBREADORES COM COBER-TURA PERFURADA, EM CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.	444.893,75		
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
197/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000050	27482478841	LUCIANA MOLINA ROCHA HASHIOKA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2020.	135,13		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19637/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000441	27582300000182	INFRA MATERIAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ABERTURA DO PORTÃO DE ELEVACAO, MODERNIZAÇÃO DA AUTOMACAO E REPAROS NAS PARTES METÁLICAS, EM MUNDO NOVO/MS.	17.038,00		
20352/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000349	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA BIÊNIAL "CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS".		3.485,00	
2418/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000413	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUÇOES 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
16038/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000254	27769619874	MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
TRT 24ª 1812/2018	PREGAO	080026000012018NE001158	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRE-COS Nº 9/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			952,62
		080026000012018NE001160	27975551000127	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			6.498,00
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000526	28199997000170	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE LIVROS. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.			1.308,98
3769/2018	PREGAO	080026000012019NE000128	28375950000110	4 PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 33/2018.			272,50
16038/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000240	28588819520	AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
TRT 24ª 4491/2018	PREGAO	080026000012018NE001103	28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES 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 AQUISIÇÃO DE SWITCH ETHERNET A SER UTILIZADO PARA TRANS-MISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES JUDICIARIAS E EVENTOS DESTE TRIBUNAL. PREGAOELETRONICO Nº 46/2018.			4.973,00
19294/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000409	28770557000120	P. E. DA SILVA	ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE MÍDIA OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE DOURADOS.	12.800,00		
18307/2019	PREGAO	080026000012020NE000256	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE PORTA-BANNERS. PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020.		1.237,28	
2018/2019	PREGAO	080026000012019NE000527	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.			5.464,96
		080026000012019NE000528	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO POR INDUCAO. PREGAO ELETRONICO Nº 12/2019.			981,76
5566/2018	PREGAO	080026000012019NE000451	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.	224,19		5.194,71
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001164	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.			2.118,00
22240/2020	PREGAO	080026000012021NE000039	29161710000185	DESENTUPIDORA RP EIRELI	ATENDER DESPESA COM SANITIZACAO COMPLETA DE SUPERFICIES E AMBIENTES DE TODAS AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIAO, NA CAPITAL E NO INTERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2020.	5.600,00		
18437/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000369	29162953000138	DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO: POWER BI ESPECIALISTA.	31.050,00		
15900/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000224	29184810000127	MICHELA SIMIOLI VALINO 89451627120	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA.	7.180,00		
22002/2020	PREGAO	080026000012020NE000761	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.		7.000,00	
		080026000012020NE000762	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLASH SPEEDLIGHT,LENTE OBJETIVA E TRIPE PARATRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.		8.140,00	
		080026000012020NE000763	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES E CARTAO DE MEMORIA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.		860,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
18044/2021	PREGAO	080026000012021NE000365	29253577000197	ROGER ANDRE BRAUN	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMENDAS METALICAS PARA O EVENTO: PREMIO LABOR ET HONORIS . PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021.	15.742,31		
22002/2020	PREGAO	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
15529/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000151	29521327200	DANIELA CHAMMA FARIAS DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.211,60		
18786/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000404	29650805000162	JOELMA PEREIRA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: GRO/PGR - GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS PARA A ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO.	2.500,00		
20145/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000454	29692333000100	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO.	4.350,80		
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	
24708/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000935	29746063000173	WC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EM PAREDE DE UM PAINEL EXPOSITOR PARA GALERIA DOS DESEMBARGADORES DIRIGENTES DA ESCOLA JUDICIAL.	30.699,29		
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 DE PRECOS Nº 46/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2019.			3.813,00
TRT 24ª 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 PRECOS 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 PRECOS 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	
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	
19357/2019	PREGAO	080026000012019NE000739	30780665000126	LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS DE BACKUP DO TIPO LTO-7. ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS Nº 14/2019-A, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DOTRT/18ª REGIAO, EM QUE ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			58.979,80

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001169	30848671000178	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	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 SAMARI LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, MEDIANTE COMPOSICAO POR JUNTA MEDICA OFICIAL(JNO).		12.000,00	
15313/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000163	31108193000122	A. D. ARAGAO DISPLAY'S E PECAS EM ACRILICO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS DE AVISO MULTIUSO A4.	654,00		
15398/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000141	31191088391	ANTONIO VICELMO ALENCAR PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	8.294,80		
785/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000346	31289203000173	IPE PROJETOS ECOLOGICOS LTDA	CONTRATAÇÃO 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 24ª 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
21088/2020	PREGAO	080026000012020NE000725	31768037000198	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2020.	1.284,75		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000840	31931501000115	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 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 CÓDIGO BARRAS FITA LTO-7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019-B, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2019 DO TRT/18ª 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 ELÉTRICAS. 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 ELÉTRICOS. 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 ELÉTRICOS. 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 ELÉTRICOS. 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 ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		2.436,15	
		080026000012020NE000323	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.	111,52	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 EIREL	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTORES E FONTES PARA CIRCUITO INTERNO DE CFTV. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2019.			2.924,00
		080026000012019NE001000	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL	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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012019NE001001	32513880000196	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIREL	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 LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERMONOCROMATICA LEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 47/2019, RESULTANTE DOPREGAO 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	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
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
20091/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000448	33445405000192	R.G. GRIPA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS.	335,00		
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
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	
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000808	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DA CONTRATADA, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02.03.2021. VALOR REFERENTE AO MES DE MARCO, TENDO EM VISTA A LIBERACAO PARCIAL DO ORCAMENTO.	849,20		
24392/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000171	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS 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.	440.014,79		
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, ATE O DIA 01.03.2020.		102.560,01	526.533,43
		080026000012020NE000130	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.	33.378,05	406.353,73	
	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000246	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	77.849,49		
		080026000012021NE000060	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO TRT Nº 09/2019 DE PRESTACAO DE SERVI- COS E VENDA DE PRODUTOS, ATE O DIA 1º.03.2019. NOTA DE EMPENHO EMITIDA CONFOR-ME OS VALORES INDICADOS POR MEIO DE EMAIL JUNTADO AOS AUTOS (DOC. 3414).			92.519,46

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24º 923/2014	DISPENSA DE LICITACAO	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.ATE 31.12.2018. TERMO ADITIVO Nº 43/2017 (DOC. 2859).			41.056,62
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000349	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.	455,51		
		080026000012021NE000443	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.	228,45		
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 RE-GISTRO DEPRECOS 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	
21973/2020	PREGAO	080026000012021NE000134	34798344000100	CAFE CANADA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2020.	3.250,00		
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	
15565/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000166	35663840000119	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTAO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), PARA IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	903,50		
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	
		080026000012021NE000214	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL.	1.400,00		
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	
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000870	36851568000163	RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.	558,99		
2053/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000441	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			25.880,04
21585/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000531	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	25.880,04		
		080026000012021NE000533	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO.	2.600,00		
2230/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000443	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIARIO.			4.033,33
15412/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000251	37024361115	LUIZ DIVINO FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	67.378,22		
16032/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000291	37024361115	LUIZ DIVINO FERREIRA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO EXMO. JUIZ LUIZ DIVINO FERREIRA.	6.000,00		
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	CONFECOES MENDES DOURADO EIRELI	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
		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, ATE O DIA 13.2.2019. VALOR CONF. DOC.701.			10.491,60

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
3068/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000212	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 13.2.2019VALOR CONFORME DOC. 701.	18.380,13		91.619,87
		080026000012020NE000914	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM O CONTRATO Nº 20/2016 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2020 E CONFORME OS DESPACHOS DE DOCS. 997 E 998 DOS AUTOS.	11.246,00		
		080026000012020NE000915	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA DE EX. ANTERIORES COM O CONTRATO Nº 20/2016 - FORNECIMENTO DEMAT.DE CONSUMO E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERV.DE MANUT.PREDIAL,REF.T.APOSTILAMENTO 04/2020 E CONFORME OS DESPACHOS DE DOCS. 997 E 998 DOS AUTOS.	2.220,63		
2183/2017	DISPENSA 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 DESTA 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 DESTA 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	
		080026000012021NE000061	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	22.253,44		
		080026000012021NE000243	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, A CONTAR DE 24.08.2021 A 31.12.2021.	11.307,45		
24100/2020	PREGAO	080026000012021NE000013	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	21.525,41		
20080/2021	PREGAO	080026000012021NE000490	37483897000161	RAVIERA MOTORS RMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE 4 X 4. PREGAO ELETRONICO Nº 26/2021.	493.400,00		
21394/2020	PREGAO	080026000012021NE000481	37625496000107	JOAO PAULO DE SOUSA SILVA 04768313345	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE - WINDOWS -LICENCA PERPETUA. ARP Nº 14/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 14/2021 DO TRT DA 22ª REGIAO DO QUAL O TRT24 E PARTICIPANTE.	11.250,00		
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000872	38218493000103	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.	1.160,36		
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000809	38588648000101	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO E FITA P/ IMPRESSORA DE ETI- QUETAS E CODIGO DE BARRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.	4.237,50		
20490/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000442	39130576172	JOSE SILVA BARBOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	5.529,00		
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	
15529/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000152	40211479268	JOLEA MARIA REBELO LEITE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.080,50		
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000092	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONA-MENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBU-NAL, ATE O DIA 07.12.2019.			197.399,33
		080026000012019NE001062	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS, POR 30 ME-SES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			13.680,14
		080026000012020NE000080	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.		214.123,80	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000015	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	214.123,80		
TRT 24ª 1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012018NE000074	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL E DO SETOR DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2018.			24,21
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
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000263	40414140168	JACY CORREA CURADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	602,04		
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	DISPENSA 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 INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVI-ÇO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		78,34	1.249,98
		080026000012020NE000109	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVI-ÇO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	252,54	1.059,62	
		080026000012021NE000041	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA INTERMEDIACAO DE LIGACOES INTERURBANAS (LDN) PARA CHAMADAS ORIGINARIAS DO SERVI-ÇO MOVEL PESSOAL, ATE 22.02.2021.	35,78		
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.	78.720,74	108.091,80	
		080026000012020NE000729	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT, ATE O DIA 16.05.2023. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1.	24.389,18		
		080026000012021NE000121	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS, REDE WAN, VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161221.1. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	106.436,34		
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 Nº 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 7º 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 ESTACOESMOVEIS P/ SERV. DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL.	2.522,39	25.799,16	
		080026000012021NE000009	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, ATE 04.01.2021.	619,13		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 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 SERVICO MOVEPESSOAL, POR 30 MESES. VR REF. 23.8.2018 A 31.12.2018.			220,27
TRT 24ª 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 24ª 5538/2015	PREGAO	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
18276/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000410	40645465000114	COMERCIO DE PLACAS DO XEFE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECACAO E INSTALACAO DE 04 (QUATRO) PARES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR PADRAO MERCOSUL OFICIAL.	680,00		
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 Nº 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
16410/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000323	41490959491	ANA MAGNOLIA BEZERRA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	802,72		
18764/2021	PREGAO	080026000012021NE000393	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO, SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). ARP Nº 10/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2020 DO TRT DA 16ª REGIAO. PDTIC 20210317.1.	7.804,50		
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000353	41722633000190	HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA PURIFICADORES E VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.	5.070,00		
20713/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000478	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTANEO E ILIMITADO AO CONTEUDO DO ACERVO PERMANENTE DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO E DO INFORMATIVO FORUM JACOBY DE GESTAO PUBLICA, DA EDITORA FORUM LTDA.	10.345,00		
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	
1337/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000315	42342732015	FRANCISCO ROSSAL DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.350,00
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000429	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	0,00		
		080026000012021NE000497	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000429.	3.600,00		
4637/2016	PREGAO	080026000012019NE000157	43209436000106	ACECO TI LTDA.	ATENDER DESP. C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS E DE PECAS E DE CONSUMIVEIS P/ A SOLUCAO SALA-COFRE DESTE TRT, ATE O DIA 02.03.2019. ITEM PLANEJAMENTO (PDTIC) 20170603.1.			59.890,86
		080026000012019NE000306	43209436000106	ACECO TI LTDA.	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV.DE MANUT.PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PECAS E DE PECAS E DE CONSUM.P/ A SOLUCAO SALA-COFREDESTE TRT,POR 20 MESES, A CONTAR DE 3.3.19. ITEM PLANEJ. (PDTIC) 20170603.1.			282.066,53
		080026000012020NE000169	43209436000106	ACECO TI LTDA.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS P/ A SOLUCAO SALA-COFRE DES-TE TRT, ATE 2.11.2020. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 20170603.1.		294.195,40	
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000764	43357164000	EDGAR PAULO MARCON	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.600,00
6500/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000709	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			1.434,15
		080026000012019NE000718	43688845153	WILLIAN PINTO MELO	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			24.645,54
16410/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000324	44512210059	LEOMAR DARONCHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	800,00		
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 MOBILIARIO.			600,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000820	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		520,12	
		080026000012020NE000819	44615833172	GILBERTO TULLER ESPOSITO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		368,60	
335/2018	NAO SE APLICA	080026000012020NE000884	44615833172	GILBERTO TULLER ESPOSITO	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIODO DESPACHO DOC. 72.		26.138,43	
676/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000289	44784279172	JOSE VALDENILSON DIOGO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO SENHOR JOSE VALDENILSON DIOGO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO NO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI.			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 INDENIZACAO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			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 CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2020.		0,00	
20603/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001099	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			40.521,18
3048/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000603	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 11/2019.			137,00
691/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012019NE000224	46579346191	RONALD DA SILVA CANCADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DASILVA CANCADO. ATO DE CONCESSAO Nº 3/2019.			228,26
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	
21066/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000360	48044407987	JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NETO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO INSTRUTOR DR. JOSE AFFONSO DALLEGRAVE NETO 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	
19474/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000390	48124516120	RENATO LUIZ MIYASATO DE FARIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20074/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000449	48515930668	MIRYAM CRISTINA MAZIEIRO VERGUEIRO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	900,00		
16038/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000242	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000456	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.300,00
17680/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000308	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.650,00		
18376/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000332	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	6.600,00		
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	
18462/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000342	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	8.800,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000465	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
24846/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000772	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		8.800,00	
18919/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000455	49031538191	ALEXANDRE BORGES RICCI DE CAMARGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.040,28		
TRT 24ª 2563/2018	PREGAO	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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19088/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000367	49475339515	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
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
19474/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000392	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000462	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
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
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, FINANÇAS 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, FINANÇAS 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, FINANÇAS 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	
HP EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012020NE000069	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS 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 2020.	25.267,00	271.904,19	
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000265	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	165,00		
17048/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000267	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	44,00		
17391/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000313	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	180,00		
17473/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000700	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.			1.000,00
19436/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000516	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		110,00	
19984/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000440	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	137,50		
20694/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000341	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOSPRESTADOS POR PESSOA FISICA.		192,50	
21066/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000361	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOSPRESTADOS POR PESSOA FISICA.		340,00	
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001070	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.			135,00
22487/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001091	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.			600,00
22795/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000520	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		300,00	
23097/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000590	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		320,00	
622/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000358	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.			46,67

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
676/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000290	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTES SO- BRE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.			100,00
HP	NAO SE APLICA	080026000012021NE000140	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	21.263,94		
HP EX. ANT.	NAO SE APLICA	080026000012021NE000006	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	125.587,53		
21565/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001049	51062712900	AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000177	51195569653	LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	550,00		
15253/2018	PREGAO	080026000012018NE000744	52618139003031	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREAKS, MEDIANTE A ADESAO A ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 10/2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.			38.498,06
19984/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000438	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000426	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	0,00		
		080026000012021NE000494	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000426.	4.400,00		
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 DIA 13.12.2019.			3.000,00
20379/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001054	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			105.357,12
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000467	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
22051/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001141	55438040168	LEONARDO ELY	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.			4.800,00
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	
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000425	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	0,00		
		080026000012021NE000493	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000425.	3.600,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000466	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
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
15475/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000156	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.700,00		
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000217	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.800,00		
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000378	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.800,00		
4396/2014	NAO SE APLICA	080026000012019NE001243	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES).			6.400,00
24271/2020	PREGAO	080026000012021NE000434	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20201201.1.	433.575,00		
		080026000012021NE000521	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020.	171.306,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000522	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 38/2020.	25.593,00		
20679/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001247	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MUNICÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA DESTA TRIBUNAL.		43.920,00	
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000262	59153377915	ROGER RAUPP RIOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000158	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, NO DECORRER 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE C/ LICENÇAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, ATÉ O DIA 9.5.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161219.1		77.011,58	
		080026000012020NE000328	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2017-SERVIÇOS DE SUPORTE DE PROD. ORACLE C/ LICENÇAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, POR 30 M, A CONTAR DE 10.5.2020, CFE. 1º TERMO ADITIVO. ITEM PLANEJ. (PDTIC) 20161219.1.	12.535,75	125.367,69	
		080026000012021NE000110	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO Nº 42/2017 - SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20161219.1. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.	184.470,62		
TRT 24ª 5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012018NE000168	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, NO DECORRER DO ANO DE 2018. ITEM PLANEJAMENTO: 20161219.1.			12.536,77
17070/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000338	59512105187	ANNA PAULA DA SILVA SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	1.067,33		
		080026000012021NE000339	59512105187	ANNA PAULA DA SILVA SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	100.000,00		
20828/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001114	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AJUDA DE CUSTOS (EXERCÍCIO ANTERIOR).			9.646,90
5335/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000284	59592893187	PATRICIA YIDA DE MATTOS	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.			15.045,93
21565/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001050	59770376868	RAIMUNDO SIMAO DE MELO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL RAIMUNDO SIMAO DE MELO PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA SOBRE DOENÇAS 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 COMPLEMENTAÇÃO 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 COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000741.		2.252,30	
20997/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001065	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW", COM 100 ACESSOS SIMULTÂNEOS.		30.000,00	
23904/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000911	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "REVISTA DOSTRIBUNAIS ONLINE"		48.468,28	
		080026000012020NE000912	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECADIGITAL PROVIEW".		31.176,00	
25438/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000955	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL COM 200 ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE- CÓDIGOS COMENTADOS, JURISTENDÊNCIA E ADMINISTRATIVO", POR 12 MESES.		46.875,32	
7364/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000321	60964928191	PATRICIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			33.037,06
17169/2020	PREGAO	080026000012020NE000241	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020.		49.000,00	
		080026000012020NE000716	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM O ENDOSSE DO SEGURO PARA DOIS NOVOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, A CONTAR DE 28.10.2020 ATÉ 17.03.2021.		917,02	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
		080026000012021NE000192	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONSERVACAO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO TOYOTA HILUX CAB DUP STD 3.0 16V TURBO, PLACA NRL9302.	3.000,00		
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000216	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	450,00		
17175/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000286	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
1733/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000459	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.700,00
17680/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000311	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.600,00		
20061/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000849	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.350,00
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/TS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190611.1.		28.519,12	1.397.436,90
20091/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000447	62277041000187	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS.	703,53		
18250/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000676	62328984000191	EDITORA IRACEMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVRO. COTACAO ELETRONICA Nº 01/2019.			48,99
19850/2020	PREGAO	080026000012020NE000718	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 8/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	197,34		
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000783	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 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 AQUISICAO 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 AQUISICAO 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 GRATIFICACAO 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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.575,00	
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 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO 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 AQUISICAO 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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		5.897,60	
595/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000243	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			5.643,68
2683/2017	PREGAO	080026000012019NE000657	65677890000116	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO 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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.816,32
24231/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000740	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		802,72	
17351/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000667	66319880000171	CINTURETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA-CARTEIRAS PARA IDENTIDADE DE MAGISTRA- DOS DESTA TRIBUNAL.			7.249,00
21394/2020	PREGAO	080026000012021NE000479	66582784000111	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFTWARE AEC COLLECTION SINGLE USER - SUBSCRICAO 3 ANOS. ARP Nº 10/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2021 DO TRT DA 13ª REGIAO DO QUAL O TRT24 E PARTICIPANTE.	63.784,00		
21068/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000954	67014674315	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.580,20
21137/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000488	67014674315	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.474,40		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000475	67167667900	DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZA DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN.		225,00	
4006/2015	DISPENSA DE LICITACAO	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
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
15313/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000162	68677921000127	MANIA RIO ACRILICO PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAINEL DE PROTECAO PARA BALCAO DE ATENDIMENTO (BARREIRA DE PROTECAO).	12.950,00		
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
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000179	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000427	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	0,00		
		080026000012021NE000498	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE Nº 2021NE000427.	3.600,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000464	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
21567/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE001166	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	AJUDA DE CUSTO.			33.689,11
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000180	69203822100	ROGERIO NEIVA PINHEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.925,00		
4899/2013	PREGAO	080026000012019NE000006	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PROROGACAO 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	
		080026000012021NE000079	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	0,00		
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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19748/2020	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	
		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
16845/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000252	70502404191	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	26.810,21		
17235/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000300	70502404191	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN.	3.000,00		
25419/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000944	70502404191	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		26.810,21	
		080026000012021NE000191	70502404191	CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR CARLOS GUSTAVO DE GOES GUGELMIN.	2.167,74		
15475/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000148	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 CONTRATACAO DO COLABORADOR EVENTUAL FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA P/ PROFERIR PALESTRA NO EVENTO "AS REPERCUSSOES DA REFORMA TRABALHIS-TAS SOBRE DOENCAS 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 DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (SFTC), ATE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020.		4.078,93	
TRT 24ª 3020/2015	PREGAO	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
TRT 24ª 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 CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PLANTAS DOS PROJETOS 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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO CURSO "MEDIA TRAINING", NO DIA 7.6.2019, NESTE TRIBUNAL.			7.910,00
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
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000066	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	57.696,74		
		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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
15534/2018	DISPENSA DE LICITACAO	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 CONTARDE 28.1.2019.VR P/ O PERIODO DE 28.1 A 31.3.2019.ITEM PLANEJAMENTO 20161221.1.			63.928,68
20575/2020	PREGAO	080026000012021NE000058	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	8.472,48		
20578/2020	PREGAO	080026000012021NE000170	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1, POR 30 MESES. VALOR REF. MAR E ABR, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 2/12 DO ORCAMENTO DE 2021.	62.063,51		
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 CONTAR DE 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.	5.373,01	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 CONTAR DE 13/11/2020.	290,22	164,71	
		080026000012021NE000090	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, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	2.958,36		
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	
		080026000012021NE000070	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1, ATE 10/03/2021.	2.552,38		
TRT 24º 2658/2014	INEXIGIBILIDADE	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 CONTRATAÇÃO, A CONTAR DO DIA 23.2 ATE 31.12.2018.			7.009,43
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 CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE O DIA 31.12.2018.			607,39

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
TRT 24ª 6997/2015	PREGAO	080026000012018NE000216	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, PARA O PERIODO DE 09.02 ATE 31.12.2018.			1.557,10
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000181	77337611153	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.105,80		
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	
17248/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012021NE000268	77828011172	BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2021.	220,00		
		080026000012021NE000269	77828011172	BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2021.	0,00		
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 24ª 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 INDEXACAOE ARQUIVOS. ARP PE 36/2019 "B". RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 36/2019 DOTRT18 (TRT24 - PARTICIPANTE). PDTIC - 20191201.1			69.450,76
TRT 24ª 2912/2018	PREGAO	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
18829/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000345	79157408149	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	34.126,87		
15892/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000172	79260314534	LIVIA MARIA SANTANA E SANT ANNA VAZ	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000182	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	6.750,00		
		080026000012021NE000215	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	21.600,00		
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
17680/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000310	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	9.450,00		
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000379	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	22.050,00		
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	
17920/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000320	79556949615	MAURICIO SABADINI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
TRT 24ª 4126/2017	PREGAO	080026000012018NE000647	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA C/ A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS. ATADE REGISTRO DE PRECOS 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
18919/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000456	81467656100	RENATA APARECIDA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.105,80		
TRT 24ª 2936/2017	PREGAO	080026000012017NE001406	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			134,09
		080026000012018NE000432	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPRECOS Nº 14/2017, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2017.			40,00
18217/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000354	82035873134	ERIKA SILVA BOQUIMPANI	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO A EXMA. JUIZA ERIKA SILVA BOQUIMPANI.	1.888,56		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
18398/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000340	82035873134	ERIKA SILVA BOQUIMPANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	32.113,32		
17680/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000309	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.350,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000468	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
616/2018	NAO SE APLICA	080026000012019NE000019	82772452115	IZIDORO OLIVEIRA PANIAGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.			1.060,00
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
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 STAMBOROVSKI PIMENTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DO EXERCICIO ANTE- RIOR.		204,68	
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000698	84592369001011	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
22098/2020	PREGAO	080026000012021NE000383	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	800,23		
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 AREPACTUACAO DO VALOR DO CONTR.EM DECORRENCIA DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO2018/2019,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	
		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 PRESTACAO DE 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	
		080026000012021NE000097	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. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	176.992,86		
		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	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
20511/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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
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	
21527/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000520	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	38.820,06		
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
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	
25384/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000158	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DA ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL E CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22.3.2021.	9.529,00		
24206/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000739	87055147115	CARLANA TEODORO DE CARVALHO FREIRE	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 ELETRONICOSRP Nº 21/2019.		166.024,48	
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	
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 ACRESOIMENTO 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 ADESÃO 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 ADESÃO 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
19786/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000420	89891945553	FABRICIO RABELO PATURY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.500,00		
18183/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000765	89988876149	NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.640,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
24523/2020	PREGAO	080026000012021NE000159	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTA TRIBUNAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 18.3.2021.	20.000,00		
		080026000012021NE000416	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA TRIBUNAL PARA INCLUSAO DE DOIS VEICULOS HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/21, COM VIGENCIA DE 01.10.201 ATE AS 24H00 DO DIA 17.03.2022.	995,70		
		080026000012021NE000421	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTA TRIBUNAL PARA INCLUSAO DE UM VEICULO IVECO DAILY 55 170CS, COM VIGENCIA A CONTAR DA EMISSAO ATE AS 24H00 DO DIA 17.03.2022.	1.939,18		
24848/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000846	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA 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
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	
	PREGAO	080026000012021NE000223	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICOS DE TROCA DE PECAS PARA ELEVADORES. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 798.	2.422,01		
TRT 24º 6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	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
17443/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000306	90486587053	RODRIGO TRINDADE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
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	
17473/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000699	90521900700	ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR ROGERIO LUIZ NERY DA SILVA, PARA ATUAR COMODEBATEDOR, BEM COMO REALIZAR A TRADUCAO E INTERPRETACAO JURIDICO-DIDATICA DAPALESTRA "OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE".			5.000,00
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000786	92067073000119	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 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 AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.			2.948,80
16803/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000560	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.			368,60
17475/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000331	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.211,60		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2021	2020	2019
19979/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000418	93621280120	HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	5.406,06		
44/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000011	93735308104	AMON MICAEL FERNANDES FLORES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2018.			176,50
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000474	93849478904	JANICE BASTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZAJANICE BASTOS.		225,00	
2210/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000400	94995206868	JOSE ROBERTO MONTES HELOANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO 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	
18462/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000343	95672087191	FABIANO DA CUNHA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.474,40		
24846/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000773	95672087191	FABIANO DA CUNHA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.474,40	
20694/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000340	95850880020	DANIELA DA SILVA SOPEZKI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA INSTRUTORA DRª DANIELA DA SILVA SOPESKI, PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE NO EVENTO "CUIDADOS COM A SAUDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL", QUE SERA 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 MOBILIARIO.			13.964,38
1718/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000436	96658770115	BRUNO RAGGI GOMES	RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA PELO SERVIDOR BRUNO RAGGIO GOMES COM SERVI- CO REALIZADO DO POSTO AVANÇADO DE CHAPADAO DO SUL.			491,90
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 COMPLEMENTACAO DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOAO MARTINS GUERRA.		6.901,34	
17175/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000285	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
19974/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000419	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	32.846,88		
20511/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000461	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO EXMO. JUIZ ANDRE LUIS NACER DE SOUZA.	1.680,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000469	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
2633/2019	NAO SE APLICA	080026000012019NE000565	97525812187	ANDRE LUIS NACER DE SOUZA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBI-LIARIO.			34.522,36
2473/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000404	97535208000147	NOVAENG ENGENHARIA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ EMISSAO DE PARECER TECNICO(ATESTADO TECNICO) E P/ ACOMPANHAR A TRAMITACAO PROCESSUAL DE OBTENCAO DA LI-CENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, REF. AO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL.			5.700,00
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000219	98252720153	ANIE MESQUITA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	368,60		
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000380	98252720153	ANIE MESQUITA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	368,60		
21137/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000489	99156261187	FRANCISLENY DA SILVA ALVES GARCIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.211,60		
24280/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000733	EX3772245	EDUARDO ROJO TORRECILLA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA PALESTRA ON-LINE "TRABALHO NAS PLATAFOR- MAS DIGITAIS".		2.114,90	
Total						24.562.612,64	21.358.708,28	30.920.199,87

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial