

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

MONITORAMENTO																
Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Média	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Média	Governança	Administração	151252023252870	300	unidade	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00	60	40	Fiz-se necessária a disponibilização de crachás em razão da segurança e acesso às unidades administrativas neste Tribunal. Os crachás são disponibilizados e utilizados por magistrados, servidores, estagiários e colaboradores no TRT 24º Região.	Anual	fev/22	fev/22		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
Total Geral								R\$ 4.500,00								

COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA - CML

MONITORAMENTO																
Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Média	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																
CML / Fornecimento de água mineral	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252922	12	mês	R\$ 2.137,00	R\$ 25.644,00	20	80	A contratação faz-se necessária para atendimento de água mineral ao público externo e alguns setores que não puderam ser atendidos com purificadores de água.	Annual	nov/22	dez/22		
CML / Fornecimento de carimbos e chaves	Baixa	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252914	12	mês	R\$ 554,00	R\$ 6.648,00	20	80	A contratação é necessária para confecção de carimbos e chaves para atendimento das demandas deste Tribunal durante o exercício de 2023.	Annual	jun/23	jan/23		
CML / Gêneros de alimentação	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252918	2	semestre	R\$ 13.707,00	R\$ 27.414,00	20	80	Necessidade de abastecimento dos estoques do almoxarifado com vistas ao atendimento aos diversos setores deste Tribunal	Annual	jun/23	set/23		
CML / Impressos Padronizados	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252913	2	semestre	R\$ 3.810,00	R\$ 7.620,00	0	100	Necessidade de abastecimento dos estoques do almoxarifado com vistas ao atendimento aos diversos setores deste Tribunal	Annual	jun/23	set/23		
CML / Materiais de consumo diversos - Filtro de purificadores / Aparelho telefônico / Apoto para pés / Outros	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252911	2	semestre	R\$ 13.940,00	R\$ 27.880,00	35	65	Quanto aos filtros a aquisição se dá em caráter de consumo de água purificada e protegida contra bactérias e impurezas. Telefones e apoio de pés serão objeto de atendimento aos diversos setores deste Tribunal.	Annual	mar/23	jun/23		
CML / Material de copa e cozinha, limpeza e higienização	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252912	3	quadrimestre	R\$ 23.186,67	R\$ 69.560,00	50	50	Necessidade de abastecimento dos estoques do almoxarifado com vistas ao atendimento aos diversos setores deste Tribunal	Annual	jun/23	out/23		

CML / Serviços de conserto, troca e abertura de fechaduras em geral	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252920	12	mês	R\$ 178,00	R\$ 2.136,00	20	80	A contratação é necessária para conserto, troca e abertura de fechaduras, para atendimento das demandas deste Tribunal durante o exercício de 2023.	Annual	jan/23	jan/23	
E.D.: 44.9052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
CML / Materiais Permanentes - Mobiliários / Eletroeletrônicos / Outros	Média	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	Administração	151252023252917	4	trimestre	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	100	0	A contratação é necessária para substituição dos mobiliários e equipamentos que estão em uso há muitos anos e apresentam desgaste pelo tempo de uso.	Annual	jul/23	out/23	
Total Geral								R\$ 633.842,00							

NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E TRANSPORTE - NCATT

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta	MONITORAMENTO	
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																		
NCATT / Gestão da frota de veículos - Combustível (PA 2.950/2018)	Alta	Estruturação	Transporte	151252023253036	12	mês	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00	37	63	Contratação de serviço de fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da frota oficial. Contrato 467/2018 vence em 09/12/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo	jun/23	dez/23				
NCATT / Gestão da frota de veículos - Manutenção (óleo, peças etc.) (PA 741/2018)	Alta	Estruturação	Transporte	151252023253033	12	mês	R\$ 8.350,00	R\$ 100.200,00	33	67	Necessidade de manutenção dos veículos oficiais - Manutenção (troca de peças/pneus baterias). Contrato 45/2018 vence em 09/12/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo	jun/23	dez/23				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																		
NCATT / Água e Esgoto - V.T. Cassilândia (PA 3.468/2017)	Alta	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023253049	12	mês	R\$ 61,00	R\$ 732,00	100	0	Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Vira do Trabalho Cassilândia - MS, essencial para o funcionamento da Unidade. Contrato 39/2017 vence em 31.12.2022. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo	jun/22	jan/23				
NCATT / Água e Esgoto - VT de São Gabriel do Oeste (PA 3.467/2017)	Alta	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023253048	12	mês	R\$ 126,00	R\$ 1.512,00	100	0	Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgoto sanitário para essencial para funcionamento da Unidade. Contrato 43/2017 vence em 31.12.2022. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo	jun/22	jan/23				
NCATT / Gestão da Frota de Veículos - Manutenção (serviços e taxa de administração) (PA 741/2018)	Alta	Estruturação	Transporte	151252023253035	12	mês	R\$ 6.705,00	R\$ 80.460,00	54	46	Necessidade de manutenção dos veículos oficiais - Manutenção (troca de peças/pneus baterias). Contrato 45/2018 vence em 09/12/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo	jun/23	dez/23				
NCATT / Licenciamento e seguro obrigatório dos veículos	Alta	Estruturação	Transporte	151252023253038		ano	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	46	54	Pagamento de taxas obrigatórias	Annual. Contrato de serviço	dez/22	jan/23				

DDM / Foto e Filmagem	Alta	Estruturação	Outras	151252023291457	6	bimestre	R\$ 1.872,00	R\$ 11.232,00	0	100	A Divisão de Documentação e Memória é responsável pela gestão e divulgação da memória da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul e do TRT da 24ª Região. Desta forma, faz-se necessária a contratação de serviços de foto, filmagem e impressão de fotos, afim de se garantir a perpetuação e divulgação da memória institucional.	Annual	out/22	jan/23	
DDM / Renovação de Assinaturas - Manutenção do Projeto Biblioteca Digital	Alta	Estruturação	Administração	151252023291456	1	ano	R\$ 233.345,00	R\$ 233.345,00	50	50	O TRT da 24ª Região implantou o Projeto Biblioteca Digital, que consiste em disponibilizar plataformas digitais para os usuários da Biblioteca Juiz Valentin Carrion. Em 2021, foram contratadas as plataformas Biblioteca Digital Vix, Informação Jurídica: Biblioteca Digital Proview; Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público; Revista dos Tribunais Online. Em 2022 foram contratadas as plataformas Zênite Fátell e Revistas e E-books da Lex Editores.	Annual	nov/22	jan/23	
Total Geral							R\$ 338.615,00								

NUCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - NSPAS

MONITORAMENTO																
Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtde	Unidade Média	Valor Unif. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																
NSPAS / Aquisição de vacinas contra a gripe	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291394	750	unidade	R\$ 120,00	R\$ 90.000,00	58	42	Vacinação dos colaboradores do TRT 24 (magistrados, servidores, estagiários e terceirizados), em conformidade com o Programa de Saúde e Qualidade de Vida, evitando o adoecimento e diminuindo o índice de absenteísmo por motivo de doença (LTS)	abr/23	nov/22	mar/23		
NSPAS / Medicamentos médicos e odontológicos	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291390	1	ano	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	50	50	Aquisição de materiais hospitalares, médicos e odontológicos para atendimento do Núcleo de Saúde e Programas Assistenciais.	ago/23	mai/23	ago/23		
NSPAS / Peças para reposição em equipamentos médicos	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291392	3	trimestre	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	58	42	Necessidade de reposição de material para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da unidade de saúde.	abr/23	fev/23	abr/23		
NSPAS / Peças para reposição em equipamentos odontológicos	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291391	3	trimestre	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	58	42	Necessidade de reposição de material para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos da unidade de saúde.	abr/23	fev/23	abr/23		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
NSPAS / Contratação de médicos especialistas para compor Junta Médica Oficial	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291395	2	unidade	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	58	42	Contratação de perito especialista para realização de JMO conforme necessidade	Demanda	Sob demanda	Sob demanda		
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA																
NSPAS / Prestação de serviço continuado de psicologia e assistência social (PA 15.217/2021)	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291398	12	mês	R\$ 16.375,00	R\$ 196.500,00	50	50	Execução do Programa de Saúde e Qualidade de Vida, na perspectiva da saúde mental e da assistência social, com a contratação de mão de obra terceirizado de psicologia e serviço social. Contrato: 10/2021 vence em 26/01/2024. Passível de prorrogação.	dez/23	jul/23	jan/24		
NSPAS / Serviço de auxiliar de saúde bucal	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291396	12	mês	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	40	60	Contratação de serviço terceirizado de Auxiliar de Saúde Bucal para apoio ao atendimento odontológico da unidade de saúde do TRT 24. Contrato 01/2019 (PA 3.543/2018) foi rescindido em 11/06/2020.	nov/23	jun/23	nov/23		

E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																										
NSPAS / Manutenção em equipamentos médicos - visita técnica.	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291387	10	unidade	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00	55	4,5	Contratação de serviço (chamada técnica) para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos da unidade de saúde.	abr/23	fev/23	abr/23												
NSPAS / Manutenção em equipamentos odontológicos - visita técnica.	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291388	10	unidade	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	55	4,5	Contratação de serviço (chamada técnica) para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos da unidade de saúde.	abr/23	fev/23	abr/23												
NSPAS / Programa de Gerenciamento de Risco e Gestão de Riscos Ambientais	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291397	12	mês	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00	50	50	Necessidade de gestão da saúde ocupacional dos magistrados e servidores do TRT 24, em atenção à RA 141/14 e Norma Regulamentadora 01, para contratação do Programa de Gerenciamento de Risco e Gestão dos Riscos Ocupacionais	out/23	ago/23	out/23												
NSPAS / Programa de Saúde e Qualidade de Vida	Alta	Valorização das pessoas	Pessoal	151252023291385	12	mês	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00	50	50	Implementação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida no âmbito do TRT 24, com realização do subprograma de preparação para aposentadoria, subprograma de saúde emocional e o subprograma de serviço social e inclusão.	ago/23	jun/22	ago/23												
NSPAS / Serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde	Alta	Valorização das pessoas	Saúde	151252023291399	100	quilograma	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00	0	100	Contratação de empresa para coleta e destinação adequada de resíduos de saúde, conforme normatização vigente	abr/23	fev/23	abr/23												
NSPAS / Serviços de lavanderia	Alta	Valorização das pessoas	Administração	151252023291393	10	mês	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00	0	100	Necessidade de lavar itens utilizados na Secretaria Geral da Presidência, da Secretaria do Tribunal Pleno (Togas) e do Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais	Annual	fev/23	fev/23												
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG-TRIBUT-OPINTRA-ORCAMENTARIAS																										
NSPAS / Obrigações tributárias e contributivas referentes à contratação de médicos especialistas para compor Junta Médica Oficial.	Alta	Valorização das pessoas	Encargos Sociais	151252023291389		mês	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	50	50	Recolhimento tributário e contributivo referente à contratação de médicos especialistas para compor Junta Médica Oficial.	Annual	Sob demanda	Sob demanda												
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																										
NSPAS / Assistência Médico-Hospitalar (Servidores, Magistrados e Requisitados) (PA 3.737/2018)	Alta	Valorização das pessoas	Benefícios Assistenciais	151252023291321	12	mês	R\$ 718.026,00	R\$ 8.616.312,00	64	36	Contratação de serviço de assistência médico-hospitalar para os magistrados, servidores do TRT 24 e respectivos dependentes. Contrato 53/2018 vence em 3.1.12.2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual, Contrato de serviço contínuo	jun/23	dez/23												
NSPAS / Transporte Médico Terrestre. (PA 15.237/2021)	Alta	Valorização Pessoas	Benefícios Assistenciais	Não há código SIGEO	12	mês	sem custeio pelo Tribunal	sem custeio pelo Tribunal	53	47	Disponibilização do serviço de transporte médico terrestre para os servidores e magistrados do TRT/24ª Região, e dependentes, conforme normatização legal e em atenção à Resolução CNI 207/2015. Contrato 09/2021 vence em 3.1.12.2023. Passível de prorrogação.	Annual, Contrato de serviço contínuo.	jun/23	dez/23												
NSPAS / Transporte Aero Médico (PA 5.080/2018)	Alta	Valorização Pessoas	Benefícios Assistenciais	Não há código SIGEO	12	mês	sem custeio pelo Tribunal	sem custeio pelo Tribunal	53	47	Disponibilização do serviço de transporte médico aéreo para os servidores e magistrados do TRT/24ª Região, e dependentes, conforme normatização legal e em atenção à Resolução CNI 207/2015. Contrato 10/2019 vence em 05/04/2024. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual, Contrato de serviço contínuo.	out/23	abr/24												
Total Geral								R\$ 9.196.112,00																		

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DE ENGENHARIA - NMPE

MONITORAMENTO	
Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação
Período de atendimento	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação
Justificativa	% de cumprimento da meta

NMPE / Manutenção de equipamentos - Grupo Mono-Generador (DCR) (PA 2.790/2018)	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291444	12	mês	R\$ 990,00	R\$ 11.880,00	0	100	Valores previstos com frequência em contrato e estimativa de corretivas. Contrato 38/2018 vence em 04/11/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	mai/23	nov/23	
NMPE/ Recolhimento de ART's dos Engenheiros do Tribunal	Média	Estruturação	Outras	151252023291448	4	trimestre	R\$ 1.260,00	R\$ 5.040,00	50	50	Anuidade mais quantitativo de ART's para demandas ao longo do ano	Annual	jul/22	jul/22	
NMPE / Reforma Predial da Vara do Trabalho de Nova Andradina	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291449	0.01	unidade	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	100	0	Sequenciamento de reformas do plano de obras processo 24666/2018 doc. 83 página 9	Julho a setembro de 2023	abr/23	jul/23	
NMPE / Reforma Predial da Vara do Trabalho de Cosm	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291430	1	unidade	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	100	0	Sequenciamento de reformas do plano de obras processo 24666/2018 doc. 83 página 9	Julho a setembro de 2023	abr/23	jul/23	
NMPE / Suporte Técnico, Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva PABX - F.T. Campo Grande (JBL) (PA 6.677/2017)	Média	Estruturação	Administração	151252023291433	12	mês	R\$ 2.570,00	R\$ 30.840,00	100	0	Valor fixo mensal de serviços acrescido de reajustamento. Contrato 25/2018 vence em 12/08/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	fev/23	ago/23	
NMPE / Suporte Técnico, Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva PABX - Sede TRT (DCR) (PA 6.676/2017)	Média	Estruturação	Administração	151252023291434	12	mês	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	0	100	Contrato com previsão definida mensal de serviços. Contrato 24/2018 vence em 12/08/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	fev/23	ago/23	
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS															
NMPE / Contribuição Iluminação Pública - F.T. Campo Grande (PA 5.968/2017)	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291446	12	mês	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	100	0	Reajustamento de 10% ao ano. Contratos 48 e 49/2017 (PA 5.968/2017) vencem em 04.01.2023.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	jul/22	jan/23	
NMPE / Contribuição Iluminação Pública - Sede TRT (DCR) (PA 6.808/2017)	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291423	12	mês	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	0	100	Reajuste inflacionário de 10% ao ano. Contratos 9 e 10/2018 (PA 6.808/2017) vencem em 14.01.2023.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	jul/22	jan/23	
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
NMPE / Aquisição de livros técnicos de construção civil, engenharia e arquitetura, em papel e versão digital	Média	Estruturação	Administração	151252023291451	1	unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	100	Necessidade de se manter atualizado quanto a novos métodos, práticas, legislação, pertinentes a construção civil, obras públicas, engenharia e arquitetura.	Annual	jun/23	set/23	
NMPE / Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado (equipamentos)	Média	Estruturação	Manutenção de Imóveis	151252023291450	70	unidade	R\$ 7.500,00	R\$ 525.000,00	100	0	Substituição de equipamentos com 10 ou mais anos de utilização, período no qual os custos de manutenção corretiva não são mais viáveis de serem realizados. O parque total de equipamentos é de aproximadamente 350 equipamentos.	Julho a setembro de 2023	mar/23	set/23	
Total Geral								R\$ 4.829.010,00							

DIVISÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - DSI

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Média	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	MONITORAMENTO	
															Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																
DSI / Material de consumo (insumos para confecção de crachás, manijção)	Média	Estruturação	Administração	151252023291407	1	ano	R\$ 55.271,00	R\$ 55.271,00	50	50	As aquisições: - Insumos das impressoras fazem parte do plano de atualização dos crachás dos servidores, fornecimento para estagiários, terceirizados e visitantes. - Alvos e manijções para treinamento serão usada para a capacitação e aperfeiçoamentos dos agentes da polícia judicial e magistrados.	nov/23	mai/23	nov/23		

DSI / Serviço de Vigilância Armada - VT de Corumbá, Ponta Porã, Mundo Novo e FT de Três Lagoas e Dourados (PA 18.825/2019)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291405	12	mês	R\$ 29.582,17	R\$ 354.986,00	100	0	A presente dotação orçamentária é referente ao PA 18.825/2019, destinado ao pagamento referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada destinados às Varas do Trabalho de Corumbá, Ponta Porã, Mundo Novo e Fórnas Trabalhistas de Três Lagoas e Dourados, aplicado o índice de inflação dos últimos 12 meses, conforme site do IBGE (FEV/22), já acrescido o reajuste CCT previsto para abril/2022 de 5% e reajuste de 5% a partir de abril de 2023. Contrato 111/2020 vence em 27/03/2023. Passível de prorrogação.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	out/22	mar/23	
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
DSI / Manutenção de extintores itens 8-20 (serviços: testes hidrostáticos, pressão e estanqueidade, serviço de repintura e empuatuação) (PA 2.102/2018)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291408	12	mês	R\$ 484,17	R\$ 5.810,00	50	50	A presente dotação orçamentária refere-se ao PA 2.102/2018 para as despesas com serviços de testes hidrostáticos, pressão e estanqueidade, serviço de repintura e empuatuação). Para o reajuste aplicou o índice de inflação dos últimos 12 meses de 10,54%, conforme site do IBGE (fev. 2022). Contrato 36/2018 vence em 10/09/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	out/23	mar/23	set/23	
DSI / Manutenção e atualização dos scanner de bagagem (rão-x)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291415	12	mês	R\$ 3.224,17	R\$ 38.690,00	50	50	Contratação de empresa especializada para a atualização e manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de Rão-x, com garantia de 12 meses.	jun/23	jun/23	jun/23	
DSI / Monitoramento do sistema eletrônico de segurança e prestação de manutenção corretiva (PA 21.185/2020)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291409	12	mês	R\$ 11.707,08	R\$ 140.485,00	80	20	A presente dotação orçamentária é referente aos itens 1.5.9.13.17.21.25.29.33.37.41.45.49.53.57.61.65.69.73.77.81.85.89 (monitoramento - Contrato 8/2021) PA 21.185/2020, destinado ao pagamento referente à prestação de serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e prestação de serviços de manutenção inicial, preventiva e corretiva em sistemas de alarmes, cercas elétricas e CFTV, com fornecimento de peças novas e originais, aplicado o índice de inflação dos últimos 12 meses, conforme site do IBGE (FEV/22). Contrato 08/2021 vence em 15/12/2022. Passível de prorrogação.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	jun/22	dez/22	
DSI / Sistema de Segurança Institucional (Manutenção Preventiva e Corretiva) - F. Campo Grande (PA 21.185/2020)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291411	12	mês	R\$ 6.973,75	R\$ 83.685,00	100	0	A presente dotação orçamentária é referente aos itens 3.7.11.15.19.23.27.31.35.39.43.47.51.55.59.63.67.71.75.79.83.87.91 (manutenção corretiva - Contrato 8/2021) PA 21.185/2020, destinado ao pagamento referente à prestação de serviços de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e prestação de serviços de manutenção inicial, preventiva e corretiva em sistemas de alarmes, cercas elétricas e CFTV, com fornecimento de peças novas e originais, aplicado o índice de inflação dos últimos 12 meses, conforme site do IBGE (FEV/22). Contrato 08/2021 vence em 15/12/2022. Passível de prorrogação.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	jun/22	jun/22	

DSI / Sistema de Segurança Institucional / Suporte Técnico e Treinamento) - F. T. Campo Grande (PA 5.094/2017)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291412	12	mês	R\$ 5.446,50	R\$ 65.358,00	100	0	A presente dotação orçamentária é referente aos itens 2-4 (Suporte técnico e treinamento - T.A. 09/2021 - Contrato 33/2018) do PA 5.094/2017, destinado ao pagamento referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, consultoria técnica e treinamento do sistema de segurança institucional instalado no Fórum Trabalhista de Campo Grande, com fornecimento de peças quando necessária a substituição, aplicado o índice de inflação dos últimos 12 meses, conforme site do IBGE (FEV/22). Contrato 33/2018 vence em 04/10/2023; NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	abr/23	out/23		
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
DSI / Aquisição de aeronave remotamente pilotada	Média	Estruturação	Administração	151252023291417	1	ano	R\$ 48.638,00	R\$ 48.638,00	50	50	A aquisição visa atender os artigos 3º da resolução nº 344/20 do CNJ e artigo 9º do nº 315/21 do CSJT, para consecução das atribuições do poder de polícia dos agentes.	jul/23	jan/23	jul/23		
DSI / Aquisição de arma de fogo - Carabina .40	Média	Estruturação	Administração	151252023291400	2	unidade	R\$ 5.969,00	R\$ 11.938,00	0	100	O arrombamento compõe os equipamentos autorizados pelo Comitê de Segurança Institucional a serem adquiridos pelo Tribunal.	fev/23	fev/23	ago/23		
DSI / Aquisição de viatura de patrulha/condução de preso	Média	Estruturação	Administração	151252023291414	2	ano	R\$ 1.326.480,00	R\$ 1.326.480,00	0	100	A aquisição visa atender as resoluções nº 344/20 do CNJ e nº 315/21 do CSJT, para as atividades de rondas ostensivas e demais atribuições do poder de polícia.	set/23	mar/23	set/23		
DSI / Sistema de segurança - modernização e unificação do sistema de segurança e CFTV das unidades do Tribunal.	Alta	Estruturação	Administração	151252023291416	12	mês	R\$ 52.186,25	R\$ 626.235,00	50	50	A aquisição tem como objetivo a atualização e unificação dos sistemas de alarme e CFTV das unidades do Tribunal. Atualmente o prédio sede e foro da capital possuem sistema de alarme, controle de acesso e CFTV distintos, as unidades do interior somente possuem sistema de alarme e CFTV.	out/23	abr/23	out/23		
Total Geral							R\$ 3.357.086,00									

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCOM

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (STGEO)	Qtd	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta	MONITORAMENTO		
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																			
CCOM / Álbuns para o acondicionamento de fotos	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291479	10	unidade	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	0	100	Necessidade de álbum para acondicionamento de fotografias dos eventos institucionais.	fev/23	out/23	jan/24					
CCOM / Impressos padronizados e especiais	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291478	3000	unidade	R\$ 5,00	R\$ 15.000,00	0	100	Necessidade de confecção de serviços gráficos especiais, cuja confecção não pode ser realizada pelo Tribunal, tanto pela complexidade da impressão, como pela necessidade de utilização de equipamentos não disponíveis. Valor aumentou tendo em vista os eventos a serem realizados em comemoração aos 30 anos.	out/23	jun/23	set/23					
E.D.: 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.																			
CCOM / Comenda Prêmio "Labor et Honoris", Sarau dos Beletistas e Sessão Solene dos 30 anos do TRT	Alta	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291481	670	unidade	R\$ 100,00	R\$ 67.000,00	50	50	Comendas para três eventos a serem realizados em 2023: Labor et Honoris, Sarau dos Beletistas e Sessão Solene em Homenagem aos 30 anos do TRT/MS.	fev/23	ago/22	fev/23					

E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA														
CCOM / Contratação de Editor de Mídia Audiovisual (PA 21.585/2020)	Alta	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291482	1	pessoas por ano	R\$ 93.609,00	R\$ 93.609,00	0	100	Mantimento das transmissões das sessões de julgamento e edição de vídeos institucionais. Contrato 06/2021 vence em 11/09/2023. Passível de prorrogação.	set/23	mar/23	set/23
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
CCOM / Filmagem, foto, locação de TV de plasma, sonorização e streaming	Alta	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291480	12	unidade	R\$ 8.334,00	R\$ 100.008,00	0	100	Para os eventos de médio e grande porte, precisamos de equipe técnica completa para a cobertura fotográfica, de imagens, captação de som, locação de TV, etc. Em 2023, estão previstos uma série de eventos em comemoração aos 30 anos do Tribunal.	fev/23	out/22	jan/23
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
CCOM / Assinatura de Banco de Imagens e Vetores (PA 18.459/2022)	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Informática	151252023291347	1	ano	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	50	50	A contratação vai atender as atividades essenciais da Coordenadoria de Comunicação Social, proporcionando acesso a um banco de imagens com qualidade profissional e em conformidade com as leis de direitos autorais para a produção de peças publicitárias e institucionais, como campanhas, banners, materiais educativos, cartilhas, artes para as redes sociais e site institucional, vídeos, documentos impressos e/ou eletrônicos, folders, informativos, entre outros.	jun/23	jan/23	jun/23
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
CCOM / Concurso de Fotografia 30 anos do TRT	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291475	10	mês	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	50	50	O Tribunal realizará um concurso de fotografia em comemoração aos 30 anos de instalação da corte, com entrega de premiação em dinheiro aos ganhadores.	abr/23	out/22	abr/23
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
CCOM / Aquisição de exposições itinerantes e painel interativo para fotos para Sessão Solene dos 30 anos do TRT	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Administração	151252023291474	6	unidade	R\$ 1.450,00	R\$ 8.700,00	50	50	Precisaremos de 5 expositores para a Exposição Itinerante de Fotografia dos 30 anos do TRT, com 10 fotos. O painel será utilizado para as pessoas tirarem foto durante a solenidade e ficará para eventos futuros ao longo do ano.	abr/23	out/22	abr/23
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
CCOM / Serviços de Publicidade Institucional	Média	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais; Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados.	Administração	151252023291513	4	unidade	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	50	50	A contratação faz-se necessária para levar até a população conhecimento sobre as ações do TRT da 24ª Região, estreitando a relação entre a sociedade e o Poder Judiciário, objetivando contribuir para o fortalecimento da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul.	fev/23	ago/22	fev/23
Total Geral									R\$	400.817,00				

DIVISÃO DE OUVIDORIA - DOUVI

MONITORAMENTO

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Média	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
DOUVI / Telefonia - Modalidade Discagem Direta Gratuita - 0800. (PA 6.404/2017)	Média	Relacionamento	Administração	151252023291363	12	mês	R\$ 583,00	R\$ 6.996,00	100	0	Manter canal de acesso da população, por meio dos serviços telefônicos - linha 0800. Contrato 15/2018 vence em 12/05/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	nov/22	mai/23		
Total Geral								R\$ 6.996,00								

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SETIC

MONITORAMENTO																
Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Média	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																
SETIC / 20210404 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Materiais) (PA.4.926/2017)	Alta	20210404	Informática	151252023291330	12	mês	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	100	0	Trata-se de infraestrutura básica para manutenção do PJe no Foro Trabalhista da capital. As manutenções preventivas podem ser bimestrais ou trimestrais, porém as corretivas são por demanda, sem possibilidade de planejamento prévio. Serviço essencial para manutenção do PJe no Foro da capital. Contrato 05/2018 vence em 21/01/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	jul/22	jan/23		
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
SETIC / 20180608.1 - Manter aluguel de postes de Energia - 2018. (PA 1.004/2018)	Alta	20180608.1	Informática	151252023291339	12	mês	R\$ 1.515,42	R\$ 18.185,00	100	0	Postes onde está instalada fibra pertencente ao Tribunal, que integra a Sede Administrativa ao foro da Capital. Serviço essencial para PJe Foro. Contrato 14/2018 vence em 17/04/2023. Passível de prorrogação.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	nov/22	abr/23		
SETIC / 20200608.1 - Manter Rede JT - 2018 (PA 15.047/2018)	Alta	20200608.1	Informática	151252023291338	12	mês	R\$ 29.507,83	R\$ 354.094,00	80	20	Manter a estrutura local que faz parte da Rede Nacional JT, plataforma básica do sistema PJe. Item orçamentário obrigatório em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato nº CSJTG.P.SG.SETIC.CGGOV.71/2018 (INFRA-PJE). Contrato 16/2018 (PA 15.047/2018) vence em 16.05.2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	nov/22	mai/23		
SETIC / 20210307.1 - Contratar Serviço de Atendimento para Central de Serviços (PA 22.098/2020)	Média	20210307.1	Informática	151252023291331	12	mês	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00	80	20	Manutenção do serviço de Central de Atendimento e ampliação de serviços em 2022, com impacto no aumento do orçamento para 2023. Contrato 17/2021 (PA 22.098/2020) vence em 27.04.2024. Passível de prorrogação.	Atual. Contrato de serviço contínuo.	out/23	abr/24		

SETIC / 20210311.1 - Manter link de internet principal e redundante (PA 23.138/2020)	Alta	20210311.1	Informática	151252023291341	12	mês	R\$ 5.113,92	R\$ 61.367,00	80	20	Manter suporte à plataforma de infraestrutura do sistema PJe Item orçamentário obrigatório em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato N° CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV 71/2018 (INFRA-PIE). Contrato 15/2020 (PA 23.138/2020) vence em 02.06.2023.	dez/22	jun/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência (PA 22.147/2020)	Alta	20210312.1	Informática	151252023291337	12	mês	R\$ 6.860,25	R\$ 82.323,00	80	20	Plataforma de videoconferência conforme padronização nacional conforme Ato Conjunto TST/CSJT.GP N° 54/2020. Contrato 02/2021 vence em 12/01/2023. Passível de prorrogação	jun/22	jan/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210313.1 - Manter suporte e manutenção da sala-cofre (PA 23.044/2020)	Alta	20210313.1	Informática	151252023291334	12	mês	R\$ 34.436,08	R\$ 413.233,00	80	20	Suporte à sala-cofre, essencial para manutenção da plataforma de infraestrutura do sistema PJe. Item orçamentário obrigatório em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato N° CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV 71/2018 (INFRA-PIE). Contrato 13/2020 vence em 10/05/2023. Passível de prorrogação.	dez/22	mai/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210317.1 - Adquirir Solução de Business Intelligence (PA 18.764/2021)	Média	20210317.1	Informática	151252023291343	12	mês	R\$ 3.178,75	R\$ 38.145,00	80	20	Disponibilização de ferramenta de BI conforme plano bianual do TRT24, biênio 2021-2022. Contrato 15/20231 vence em 22/09/2023. Passível de prorrogação.	mar/23	set/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210318.1 - Adquirir Solução de Gerenciamento de Serviços de TI	Alta	20210318.1	Informática	151252023291346	12	ano	R\$ 80.206,17	R\$ 962.474,00	80	20	Necessidade de implantação de ferramenta unificada para gestão de serviços de TI no TRT24. Item orçamentário obrigatório em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato N° CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV 71/2018 (INFRA-PIE).	jun/22	jan/23	30 Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210404 - Manter serviço de assistência técnica de cabo óptico (Serviços) (PA 4.926/2017)	Alta	20210404	Informática	151252023291335	12	mês	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	100	0	Treina-se de infraestrutura básica para manutenção do PJe no Foro Trabalhista da capital. As manutenções preventivas podem ser bimestrais ou trimestrais, porém as corretivas são por demanda, sem possibilidade de planejamento prévio. Serviço essencial para manutenção do PJe no Foro da capital. Contrato 05/2018 vence em 21/01/2023. NÃO CABE PRORROGAÇÃO.	jul/22	jan/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20210410.1 - Suporte para Tecnologias OpenSource (PA 16.846/2021)	Alta	20210410.1	Informática	151252023291333	12	mês	R\$ 18.128,83	R\$ 217.546,00	80	20	Manter suporte à plataforma de infraestrutura do sistema PI. Itens orçamentários obrigatórios em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato N° CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV 71/2018 (INFRA-PIE). Suportar ausência de suporte em tecnologias da infraestrutura básica do PJe, que foram implantadas em substituição à infraestruturas anteriormente licenciadas e dependentes de fabricantes: a) JBoss (suporte); b) SO (suporte); c) Solução de virtualização (suporte); d) Solução de monitoramento (suporte); e) Banco de dados Postgres. Contrato 05/2022 vence em 27/01/2023. Passível de prorrogação.	jul/22	jan/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.
SETIC / 20220303 - Contratar serviço de internet móvel (PA 21.947/2022)	Média	20220303	Informática	151252023291340	12	mês	R\$ 3.311,33	R\$ 39.736,00	80	20	Manter suporte à plataforma de infraestrutura do sistema PJe Item orçamentário obrigatório em recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação conforme Ato N° CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV 71/2018 (INFRA-PIE). Contrato 20/2022 (PA 21.947/2022) vence em outubro/2023.	abr/23	out/23	Atual. Contrato de serviço contínuo.

SETIC / 20220324 - Manutenção de solução de E-mail e armazenamento de documentos em nuvem. (PA. 20.737/2019)	Alta	20220324	Informática	151252023291342	12	mês	R\$ 21.623,33	R\$ 259.480,00	80	20	Atualmente temos o serviço de e-mail por meio da solução Zimbra rodando no ambiente do TRT24. Todos os regionais estão fazendo a adesão à ata do TRT2 para contratação do serviço de e-mail e armazenamento de documentos em nuvem. Com tal contratação, vamos desmembrar a infraestrutura do TRT24, passando o serviços de e-mail e servidor de arquivos para a nuvem, estaremos alinhados com os demais regionais e, ainda, estaremos seguindo a recomendação da Resolução 370 do CNJ, por meio da adoção de serviços em nuvem. Contrato 067/2020 vence em 24/05/2023. Passível de prorrogação.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	nov/22	mai/23		
SETIC / 20220327 - Contratar serviço de emissão de certificados digitais (PA.21.740/2022)	Alta		Informática	151252023291356	12	mês	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	80	20	Necessidade de manutenção de serviços para usuários do Sistema Pje. Contrato 16/2022 vence em 31/08/2023. Passível de prorrogação.	12	fev/23	ago/23		
E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
SETIC / 20220322 - Aquisição de solução de acesso remoto a desktop.	Média	20220322	Informática	151252023291353	100	unidade	R\$ 800,00	R\$ 80.000,00	80	20	O TRT24 utiliza atualmente o Citrix como tecnologia para o Gabinete Virtual, possibilitando que usuários em tele trabalho tenham acesso a sistemas desktop ou outros sistemas de tecnologia mais antiga utilizado pelo TRT24. O Citrix está em uma versão antiga, por não termos mais contrato, trazendo assim restrições de segurança. Neste sentido, é importante o investimento no licenciamento de uma ferramenta de acesso remoto moderna e que disponibilize atualizações constantes contra ameaças de segurança.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	jul/23	dez/23		
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
SETIC / 20220321 - Aquisição de solução de segurança de rede - Firewall (PA. 5.740/2017)	Alta	20220321	Informática	151252023291352	1	unidade	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	80	20	A atual ferramenta de Firewall do TRT24 atingirá 5 anos de uso no segundo semestre de 2023. Por se tratar de uma solução crítica para a segurança da rede do TRT24 é fundamental o investimento em nova solução, com nova capacidade de processamento e tecnologia. Contrato 48/2018 vence em 26/11/2023. Passível de prorrogação.	Annual. Contrato de serviço contínuo.	mai/23	nov/23		
Total Geral							R\$	4.274.583,00								

SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA - SGJ

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta	MONITORAMENTO			
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																				
SGJ / Correios - Correspondências e PAC (PA 24.392/2020)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291362	12	mês	R\$ 58.333,33	R\$ 700.000,00	76	24	Contratação do objeto justificada pela continuidade das atividades exercidas pelo Tribunal referente às postagens das intimações de processos judiciais, além de documentos e encomendas oficiais. Vigência anual com data base em 01/03/2023. Cabe prorrogação. Contrato 03/2021 vence em 01/03/2023. Novo PA 21.444/2022	Annual. Contrato de serviço contínuo.	set/22	mar/23						
Total Geral							R\$	700.000,00												

DIRETORIA-GERAL - DG

MONITORAMENTO	

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																
DG / Taxa de lixo	Alta	Estruturação	Administração	151252023291364	1	ano	R\$ 16.159,00	R\$ 16.159,00	48	52	A cobrança refere-se a lançamentos efetuados pela Prefeitura em relação aos prédios sedes do TRT e do Fórum Trabalhista de Campo Grande. (PA 21.580/2021) e da VT de Cuiabá. (PA 18.741/2021).	Annual	jan/23	jan/23		
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																
DG / Ajuda de Custo e Transporte Mobiliário (Magistrados e Servidores)	Alta	Valorização das pessoas	Administração	151252023291365	1	ano	R\$ 521.651,00	R\$ 521.651,00	100	0	A inclusão desse item visa fazer frente às eventuais despesas decorrentes do pagamento de ajuda de custo nas renovações de ofício. A previsão de deslocamentos utilizada na memória de cálculo é a mesma considerada em anos anteriores.	Annual	A depender da demanda	A depender da demanda		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																
DG / Recepcionista Bilingue (Sede TRT e Fórum CG) (PA 18.606/2022)	Alta	Estruturação	Administração	151252023291367	12	mês	R\$ 7.031,00	R\$ 84.372,00	50	50	Visu aprimorar o atendimento na sede do TRT e no Fórum Trabalhista de Campo Grande, promovendo a inclusão de pessoas surdas ou com deficiência auditiva.	Annual	jan/23	jul/23		
Total Geral							R\$ 622.182,00									

ESCOLA JUDICIAL - EUJ

MONITORAMENTO																
Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Área Temática	Código do Item (SIGEO)	Qtd	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Justificativa	Período de atendimento	Mês previsto para a Secretaria Administrativa receber o processo de compra / contratação / renovação devidamente instruído	Mês estimado para a compra / contratação / renovação	Mês de efetivo encaminhamento a Secretaria Administrativa do processo de compra / contratação / renovação	% de cumprimento da meta
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
EJUD / Capacitação PF e pagamento GECC - Servidores	Alta	ação de capacitação	Administração	151252023291462	12	mês	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00	60	40	Previsão de gastos com contratações PF para capacitações de servidores.	Annual	A depender da demanda	A depender da demanda		
EJUD / Diárias a colaboradores eventuais - Servidores	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291459	8	mês	R\$ 625,00	R\$ 5.000,00	60	40	Previsão de gastos com diárias de colaboradores eventuais para ministrar capacitações presenciais	Annual	A depender da demanda	A depender da demanda		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																
EJUD / Aquisição de coffee-break - Servidores	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291467	12	mês	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	60	40	Previsão de gastos com coffee break em capacitações de servidores.	Annual	out/23	jan/24		
EJUD / Capacitação P1 - Servidores	Alta	ação de capacitação	Administração	151252023291464	10	mês	R\$ 17.900,00	R\$ 179.000,00	60	40	Previsão de gastos com contratações PJ para capacitações de servidores.	Annual	A depender da demanda	A depender da demanda		
EJUD / Serviços de filmagem e fotografia - Servidores	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291466	6	mês	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	60	40	Previsão de gastos com filmagem de capacitações de servidores.	Annual	out/22	jan/24		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
EJUD / Capacitação PF e pagamento de GECC - Magistrados	Alta	ação de capacitação	Administração	151252023291461	10	mês	R\$ 2.600,00	R\$ 26.000,00	90	10	Previsão de gastos com contratações PF para capacitações de magistrados.	Annual	A depender da demanda	A depender da demanda		

EIUD / Diárias a colaboradores eventuais - Magistrados	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291458	8	mês	R\$	625,00	R\$	5.000,00	90	10	Previsão de gastos com diárias de colaboradores eventuais para ministrar capacitações presenciais.	Anual	A depender da demanda	A depender da demanda	
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
EIUD / Aquisição de coffee-break - Magistrados	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291468	10	mês	R\$	800,00	R\$	8.000,00	90	10	Previsão de gastos com coffee break em capacitações de magistrados.	Anual	out/23	jan/24	
EIUD / Capacitação PJ - Magistrados	Alta	ação de capacitação	Administração	151252023291469	4	mês	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	90	10	Previsão de gastos com contratações PJ para capacitações de magistrados.	Anual	A depender da demanda	A depender da demanda	
EIUD / Serviços de filmagem e fotografia - Magistrados	Alta	ação de capacitação	Outras	151252023291465	6	mês	R\$	1.000,00	R\$	6.000,00	90	10	Previsão de gastos com filmagem de capacitações de magistrados.	Anual	out/23	jan/24	
Total geral							R\$			386.000,00							