

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (EXERCÍCIOS 2020 A 2022)

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000264	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADORA EVENTUAL.		825,00	
19984/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000439	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.		687,50	
19511/2020	PREGAO	080026000012020NE000525	00300400000112	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		1.100,00	
4811/2017	PREGAO	080026000012019NE000713	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	PRORROGAÇÃO 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 EXERCÍCIO.			492,84
4811/2017	PREGAO	080026000012020NE000128	00317343000184	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, POR TEMPO PARCIAL, NO POSTO AVANÇADO DE CHAPADAO DO SUL, CONFORME SE-GUNDO TERMO ADITIVO, ATE 23.8.2020.		316,50	11.358,35
18187/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000185	00476428076	IGOR FONSECA RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	1.800,00		
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000477	00484845985	DANIEL LISBOA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO - AO JUIZ DANIEL LISBOA.			450,00
20474/2020	PREGAO	080026000012020NE000711	00535560000140	LPK LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA. ARP Nº 17/2020 ORINDUA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2020.			211,65
20832/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000319	00579381137	BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	7.098,80		
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	
15328/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000250	00591916193	RICELI RORIZ DE MENEZES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		52.548,62	
2950/2018	PREGAO	080026000012019NE000062	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESP. C/ CONTRATO PRESTACAO SERV. GESTAO FROTA,GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADM. DESP. C/ FORNEC.DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS,NO ANO DE2019. VR. DESP. ESTIMADA JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.			6.973,92
2950/2018	PREGAO	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 COMBUS-TIVEL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		870,54	61.225,26
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 ORÇAMENTO.		43.289,11	
2950/2018	PREGAO	080026000012021NE000279	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO 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.	325,11	71.108,61	
2950/2018	PREGAO	080026000012022NE000108	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 NO DECORRER DE 2022. CONTRATO Nº 46/2018.	197.185,62		
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 GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000094.		1.419,11	
15224/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000131	00653995369	CRISTIANO CARVALHO FIALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 37/2018.			45.526,20
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 SERVICO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2021.			74.114,09
15217/2021	PREGAO	080026000012022NE000105	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.	175.784,70		
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	
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000220	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSOS.		346,76	
19342/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000382	00807657930	LEVI LARA BELAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.		346,76	
3159/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000058	00947254110	DENISE MOREIRA MUSTAFA	ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.			135,13
22193/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000419	01045397000109	ABQV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO 200. CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA.		5.500,00	
18044/2021	PREGAO	080026000012021NE000363	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE VELUDO PARA MEDALHAS PARA O EVENTO: PREMIO LABOR ET HONORIS - PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021.		1.611,30	
21370/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000050	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	1.964,00		
21370/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000063	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2022.	400,00		
17876/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000401	01099647000185	COBOSO 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.	49.757,02	177.939,14	
18988/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000459	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOS/MS.	159.712,41		
18988/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000460	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOS/MS. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A NE Nº 2021NE000459.	275.411,03		
18988/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000274	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM ALTERACAO DO PRAZO FINAL DA CONCLUSAO DOS SERVICOS, REORDENACAO E ACRESCIMO DE SERVICOS E MATERIAIS E ALTERACAO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO DA EXECUCAO DA 3ª ETAPA PREVISTA NA CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021 (DOC. 28 - PROC. 19765/22). TOMADA DE PRECOS Nº 03/2021.	35.038,72		
20194/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000487	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA/MS.	288.153,61		
20194/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000273	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM ALTERACAO DO PRAZO FINAL DA CONCLUSAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE QUE TRATA O § 6º DA CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO ORIGINARIO E REORDENACAO E ACRESCIMO DE SERVICOS E MATERIAIS PREVISTOS NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA/MS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2021 (DOC. 191). TOMADA DE PRECOS Nº 04/2021.	23.809,81		
20307/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000529	01099647000185	COBOSO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA NA UNIDADE PREDIAL DA VARA DO TRABALHO DE COXIM/MS. TOMADA DE PRECOS 06/2021.	86.648,12		
23799/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000942	01099647000185	COBOSO 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	
23799/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000943	01099647000185	COBOSO 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	
1370/2017	PREGAO	080026000012020NE000173	01181242000434	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL, NO DECORRER DO ANO DE2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (POTIC) 20171207.1.		154.916,40	
23322/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000686	01186098000186	METALCouro INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE VELUDO PARA MEDALHAS.			1.410,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
4926/2017	PREGAO	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
4926/2017	PREGAO	080026000012020NE000179	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			26.306,95
4926/2017	PREGAO	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 DESTA 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
4926/2017	PREGAO	080026000012021NE000117	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 21.05.2021.			3.006,30
4926/2017	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL, ATE 31.12. 2021.			71.540,00
4926/2017	PREGAO	080026000012021NE000277	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 31.12.2021.			8.952,34
4926/2017	PREGAO	080026000012022NE000110	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 05/2018.	117.600,00		
4926/2017	PREGAO	080026000012022NE000111	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE METALICA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO N. 05/2018.			
4926/2017	PREGAO	080026000012022NE000112	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO N. 05/2018.	6.625,34		
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
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
20737/2019	PREGAO	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
20737/2019	PREGAO	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
20737/2019	PREGAO	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020. PDTIC. 20190613.1.			84.061,50
20737/2019	PREGAO	080026000012022NE000240	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 LICENCA ZIMBRA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020. PDTIC. 20210319.1. PRAZO DE VIGENCIA: DE 25/05/2022 A 24/05/2023.	69.855,00		
226/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000073	01560929000138	SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSA-DOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. NO ANO DE 2020.			255,09
22713/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000417	01573733121	KEYNE AUGUSTO KELLER RIZZO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			3.685,95
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.	26.000,00	16.000,00	
15477/2021	PREGAO	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.	2.372,44	8.373,34	
15477/2021	PREGAO	080026000012022NE000149	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC. 20210320.1.	49.320,30		
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
18461/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000175	01766907865	JOSE ROBERTO DANTAS OLIVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			900,00
19185/2021	PREGAO	080026000012021NE000477	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES. ARP Nº 22/2021 ORJUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2021.			999,92
19185/2021	PREGAO	080026000012022NE000204	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES. ARP Nº 22/2021 ORJUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2021.			999,92
25159/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000906	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PALVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			83.792,18
25463/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000958	02025225989	ALEXANDRE LOPES BATISTA DE PALVA	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTES.			2.600,00
18558/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000229	02059827000104	SERVICOS: EIREL	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDEOS PERSONALIZADOS COM CLYPE RETRATIL E PERSILHA TIPO JACARE.			220,00
21883/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000481	0211769000110	MULT BOOKS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. DISPENSA DE LICITACAO N. 47/2022.			301,50
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
23046/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000434	02141131910	NEIVA MARCIA CHAGAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
22491/2019	PREGAO	080026000012019NE0001209	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 PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LABORIO-MS.			42.030,00
22491/2019	PREGAO	080026000012019NE0001210	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 PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2019 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO BRASIL EM LABORIO-MS.			14.010,00
22754/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000413	02217337955	JULYSSÉS CAMPREGRER SCUCIUGLIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.969,16
4291/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000333	02226278000611	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LENÇOL DE BORRACHA DE 3MM, COM LONA, LISO, PARA A SALA DE ESPERA DO CELCJSC.			5.365,00
16546/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000255	02296146000151	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA ON-LINE JURISPRUDENCIA NO PROCESSO TRABALHOL.			550,00
23053/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000438	02296146000151	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA: SINGULARIDADES DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022.			6.000,00
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000156	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, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			10.464,77
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000110	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, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			4.177,43
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	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.	4.346,10	49.255,82	
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000119	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.	41.375,06		
3465/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000173	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 440.			591,75
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 POLIIONAS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000469, P/ ALTERACAO DO SUBITEM.			2.999,88
18461/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000176	02351869702	CAROLINA TUPINAMBA FARIA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.			1.100,00
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE0000801	02437839000117	H A D S MORAES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020 ORJUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.			3.000,00
21947/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000409	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, POR 12 MESES. VALOR PARA O EX. DE 2022.	2.714,05		
22004/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000179	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICIO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL, POR 30 MESES. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 249.	586,33		
22004/2020	PREGAO	080026000012021NE000011	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICIO 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.	2.670,00	25.813,86	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
22004/2020	PREGAO	080026000012021NE000116	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. CONTRATO N. 19/2020.	27.514,84		
4034/2017	PREGAO	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 EXERCÍCIO.			4.295,33
4034/2017	PREGAO	080026000012020NE000117	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, ATÉ O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020.			25.807,98
4034/2017	PREGAO	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
4034/2017	PREGAO	080026000012021NE000113	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.		28.978,70	
4034/2017	PREGAO	080026000012021NE000397	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017.	5.421,30		3.318,96
4034/2017	PREGAO	080026000012022NE000058	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 ATÉ 31.03.2022.	20.781,65		
4034/2017	PREGAO	080026000012022NE000147	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO MOVEL A INTERNET 4G.	903,55		
21771/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000376	02602230502	DANIEL PIRES NOVAIS DIAS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	1.100,00		
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 DESTES 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 DESTES TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			357,12
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
18461/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000177	02788818408	JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	1.100,00		
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 PLANEJAMENTO (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 VEICULO- LÔS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTES TRIBUNAL, ATÉ O DIA 30.06.2019.		2.684,02	22.099,00
252/2014	PREGAO	080026000012021NE000283	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	696,80		
252/2014	PREGAO	080026000012022NE000248	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	237,87		
5923/2015	PREGAO	080026000012019NE000453	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A RECAPITACAO 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 BRIGADA, COM EFEITOS A CONTAR DE 15.4.2019, CONF. O 1º TERMO ADITIVO.			88.935,48
5923/2015	PREGAO	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, ATÉ O DIA 1º.4.2020.			34.802,26
5923/2015	PREGAO	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		19.436,36	59.850,07
5923/2015	PREGAO	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, ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO DE 2021.		3.239,30	
15143/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000118	02877387000194	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.		1.098,00	
15143/2021	DISPENSA DE LICITACAO	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 DESTES TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2021.		120,00	
21024/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000369	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO E EXIBICAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL COM USO DE BANNERS VIRTUAIS NO PORTAL DE NOTICIAS DA CONTRATADA (SITE ELETRONICO), COM HOSPEDAGEM E ABRANGENCIA DE COBERTURA JORNALISTICA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2022. DISPENSA ELETRONICA N. 33/2022.		18.468,00	
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 PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28.5.2021.		309,00	
20167/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000268	03119724000147	CORREIO DO ESTADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DO ESTADO, COM VIGENCIA PARA O PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 28.5.2022, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONTIDAS NESTE PRETO BASICO.	309,00		
20279/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000292	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 DA 24ª REGIAO, EM JORNAL COM CIRCULACAO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.		902,00	
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 DESTES 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 DA 24ª REGIAO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE ATÉ 31.12.2020.		165,60	441,60
21643/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000383	03174811000105	ECO HOTEL DO LAGO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PERNOITE EM CAMPO GRANDE-MS ENTRE OS DIAS 30 E 31/08/2022, COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR PARA 25 PESSOAS.	2.636,60		
21643/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000384	03174811000105	ECO HOTEL DO LAGO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PERNOITE EM CAMPO GRANDE-MS ENTRE OS DIAS 30 E 31/08/2022, COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR PARA 25 PESSOAS.	113,40		
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
16415/2019	PREGAO	080026000012020NE000258	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL. PREGAO ELETRONICO Nº 15/2019. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2019.			1.594,00
16415/2019	PREGAO	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 Nº 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	
17066/2021	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.	507,60		336,80
17066/2021	PREGAO	080026000012022NE000188	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.	11.861,78		
17066/2021	PREGAO	080026000012022NE000303	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2021.	7.188,60		
18912/2019	PREGAO	080026000012020NE000225	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPRUCINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.			252,00
19425/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000232	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADOCANTE. DISPENSA ELETRONICA Nº 12/2022.	42,90		
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
20474/2020	PREGAO	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	
20474/2020	PREGAO	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	
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
23012/2022	PREGAO	080026000012022NE000501	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 25/2022.	2.727,35		
3737/2018	PREGAO	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
3737/2018	PREGAO	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, ATÉ 30/06/2021. PREGAO ELETRONICO Nº 47/2018.		2.293.674,79	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
3737/2018	PREGAO	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	
3737/2018	PREGAO	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 CONTR EMENTACAO A 2021NE000169.		24.543,05	
3737/2018	PREGAO	080026000012022NE000053	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO Nº 53/2018.		-	
3737/2018	PREGAO	080026000012022NE000326	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO N. 53/2018. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE00053.		8.397.959,22	
3737/2018	PREGAO	080026000012022NE000518	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO N. 53/2018. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE00053.		872.795,52	
21836/2022	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000389	03330461000110	MUNICIPIO DE CORUMBA	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DIFERENCA APURADA NOS CALCULOS DO ISSQN REFERENTES AS NOTAS FISCAIS N. 2997 E 3023 DA EMPRESA GOMES E AZEVEDO LTDA, PROC. PROAD 20215/2021.		3.807,51	
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000871	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.		694,45	
20326/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000275	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO PREDIO DO POSTO AVANÇADO DE CASSILANDIA, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2022.		442,18	
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000039	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-GUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRA-BALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			44,92
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	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
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	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.		48,84	537,24
3468/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000049	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 2022.		775,80	
33/2017	PREGAO	080026000012020NE000174	03476184000159	NETSAFE CORP LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO P/ AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINTS, NO DECORRER DO ANO DE 2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20170902.1.			33.828,00
33/2017	PREGAO	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 (PDTC) 20170902.1.			-
33/2017	PREGAO	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 (PDTC) 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	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
1588/2017	NAO SE APLICA	080026000012022NE000004	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2022, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.		13.995,70	
21580/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000005	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 2022.			14.291,18
22808/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000023	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2020, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.			14.373,54
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
18500/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000337	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO ON-LINE ATENDIMENTO 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	
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000311	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18 2017 E DESPACHO DOC. 641 DOS AUTOS.		11.003,57	
18645/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000289	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTE TRIBUNAL.		68.404,23	
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000312	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 18 2017 E DESPACHO DOC. 641 DOS AUTOS.		11.003,57	
18645/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000290	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO-GERAL DESTE TRIBUNAL.		68.404,23	
20211/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000331	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CCTV, CERCA ELETRICA E ALARME DAS UNIDADES DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS E FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		2.922,50	
21185/2020	PREGAO	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
21185/2020	PREGAO	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
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
21185/2020	PREGAO	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.	17,82	84.601,25	
21185/2020	PREGAO	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	
21185/2020	PREGAO	080026000012022NE000136	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. CONTRATO N. 08/2021.		137.785,16	
21185/2020	PREGAO	080026000012022NE000137	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. CONTRATO N. 08/2021.		14.226,60	
21185/2020	PREGAO	080026000012022NE000150	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. CONTRATO N. 08/2021.		47.258,72	
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 DE REGISTRO DE PREÇOS 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
21935/2020	PREGAO	080026000012020NE000810	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTATEIS (NOTEBOOKS), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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
22403/2022	PREGAO	080026000012022NE000480	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITORES. ARP N. 25/2022 ORINDUA DO PREGAO ELETRONICO N. 20/2022 DO TRT22.		1.062.200,00	
19331/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000239	03644843000119	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO DE ADOBE INDESIGN, NOS DIAS 2, 4, 6, 9, 11, 13 E 16 DE MAIO DE 2022.		3.200,00	
19333/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000347	03644843000119	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE VAGA PARA PARTICIPACAO DE SEIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO PHOTOSHOP CC.		3.700,00	
20215/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012021NE000518	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA/MS.		236.109,43	
20215/2021	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000264	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM ACRESCIMO DE SERVICOS E PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA. CONTRATO Nº 26/2021. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021.		7.716,26	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
23044/2020	PREGAO	080026000012020NE000732	03698620000215	GREENAT SOLUCOES TI SA	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
23044/2020	PREGAO	080026000012021NE000122	03698620000215	GREENAT SOLUCOES TI SA	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.	28.116,86		309.285,46
23044/2020	PREGAO	080026000012022NE000128	03698620000215	GREENAT SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.	93.350,79		
23044/2020	PREGAO	080026000012022NE000148	03698620000215	GREENAT SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO REAJUSTE ANUAL DE PRECOS PARA AS PARCELAS DO CONTRATO NAO ABRANGIDAS NA REAFILIAÇÃO, PARA O PERIODO DE 22.10.2021 A 31.12.2021, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO.	6.900,16		
23044/2020	PREGAO	080026000012022NE000206	03698620000568	GREENAT SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000128.	280.052,36		
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 CONSERVADO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO FORD RANGER, PLACA NLR9660.		210,00	
22178/2022	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000391	03741683000126	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTES AS NOTAS FISCAIS N. 65 E 75 DA EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI. PROC. PROCD 20307201.			
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
17343/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000298	03844118195	LAIS PAHINS DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			21.135,74
17343/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000303	03844118195	LAIS PAHINS DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			12.010,00
19304/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000211	03862264904	HELLA DE FATIMA MAEDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	900,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000463	03862264904	HELLA DE FATIMA MAEDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			675,00
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
20347/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000309	03915909000168	INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION, SECAO BRAS	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO 22. CONGRESSO DE STRESS DA ISMA BR, 24. FORUM INTERNACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, 14. ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NA SEGURANCA PUBLICA E 14. ENCONTRO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO SERVICIO PUBLICO.	1.450,00		
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
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	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 DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		2.210,69	28.903,73
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	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.	2.421,48		36.490,54
3466/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000104	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	24.422,49		
1486/2019	PREGAO	080026000012020NE000153	04048465000173	ELEOTRECNICA 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
1486/2019	PREGAO	080026000012020NE000154	04048465000173	ELEOTRECNICA 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 DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			2.775,99
1486/2019	PREGAO	080026000012020NE000155	04048465000173	ELEOTRECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DECONDIC. DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			1.812,11
1486/2019	PREGAO	080026000012021NE000106	04048465000173	ELEOTRECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCA-MENTOS 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.	924,93	8.226,05	
1486/2019	PREGAO	080026000012021NE000107	04048465000173	ELEOTRECNICA 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.	591,04	9.956,80	
1486/2019	PREGAO	080026000012021NE000138	04048465000173	ELEOTRECNICA 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	
1486/2019	PREGAO	080026000012022NE000037	04048465000173	ELEOTRECNICA 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 2022. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	13.634,32		
1486/2019	PREGAO	080026000012022NE000038	04048465000173	ELEOTRECNICA 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 2022. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	59.260,00		
1486/2019	PREGAO	080026000012022NE000039	04048465000173	ELEOTRECNICA 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 2022. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	11.183,78		
21124/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000430	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICIO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	15.331,41		
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
2934/2017	INEXIGIBILIDADE	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
2934/2017	INEXIGIBILIDADE	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 DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	13.881,71	219.753,44	
2934/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000103	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 DESTE TRIBUNAL LOCALIZADAS NA CAPITAL. CONTRATO N. 23/2017.	250.830,31		
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 ORLUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2019 DO 8ºDEPOSITO DE SUPRIMENTO DO EXERCITO BRASILEIRO.			59.603,58
22401/2019	PREGAO	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 ORLUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2019 DO 8ºDSUP DO EXERCITO BRASILEIRO. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2019NE001218.			1.796,42
20267/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000270	04135789955	CANDICE GABRIELA AROSIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	600,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
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
21649/2020	PREGAO	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	
21649/2020	PREGAO	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	
18584/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000281	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, ADVINDOS DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	425,50		
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 13/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 14/2021 DO TRT DA 22ª REGIAO DO QUAL O TRT24 É PARTICIPANTE.		44.820,00	
17531/2019	PREGAO	080026000012020NE000512	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019 RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2019.			1.450,00
17947/2019	PREGAO	080026000012021NE001028	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOLDERS, BLOCOS DE AMOTACOES E CREDENCIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.			1.016,00
17947/2019	PREGAO	080026000012020NE000266	04261548000146	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019.			433,20
24684/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000775	042827650000112	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
15695/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000184	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO ON-LINE (ELABORACAO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS).		3.000,00	
15695/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000185	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO ON-LINE (ELABORACAO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS).		3.000,00	
16987/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000347	04468862000102	EDSON BRITO DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TELAS DE SOMBRADORES, 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	
5234/2018	PREGAO	080026000012020NE000156	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 2020.		8.528,84	180.151,98
5234/2018	PREGAO	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 ORÇAMENTO DE 2021.		323.494,53	
5234/2018	PREGAO	080026000012022NE000018	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 13/2019.	305.952,58		
15175/2021	PREGAO	080026000012022NE000341	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, RENAMELIAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 14/2022.		13.002,42	
18632/2020	PREGAO	080026000012021NE000012	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	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 ORÇAMENTO.		117.701,43	
18632/2020	PREGAO	080026000012022NE000129	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	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. CONTRATO N. 01/2021.	122.001,44		
21473/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000344	04610868000164	BORGATO & MOTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICACAO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DA ORGANIZACAO BEM COMO OS REPRESENTANTES DAS EQUIPES TECNICAS DO 1. TORNEIO DE FUTEBOL - JOVENS DAS COMUNIDADES INDIGENAS 2022, DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM DA JUSTICA DO TRABALHO.	2.600,00		
23966/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000691	04688977000102	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRUADUACAO & GRADUACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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
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	
15534/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			
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 1/2020.			
19307/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000255	04790144852	CLERIO MAGNO DE LIMA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLERIO MAGNO DE LIMA. ATO DE CONCESSAO Nº 3/2020.			
5094/2017	PREGAO	080026000012022NE000131	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O 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, NO DECORRER DE 2022.	141.000,00		
5094/2017	PREGAO	080026000012020NE000163	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA - ECORRETIVA 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	
5094/2017	PREGAO	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	
5094/2017	PREGAO	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 ORÇAMENTO.		36.816,67	
5094/2017	PREGAO	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 ORÇAMENTO.		286,66	
5094/2017	PREGAO	080026000012021NE000225	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO 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 ORÇAMENTO.		104.183,33	
5094/2017	PREGAO	080026000012021NE000229	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO 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	
5094/2017	PREGAO	080026000012021NE000230	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO 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 ORÇAMENTO.		22.700,00	
5094/2017	PREGAO	080026000012022NE000132	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 DE 2022. CONTRATO N. 33/2018.	2.993,30		
16846/2021	PREGAO	080026000012022NE000035	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JTARP 01/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIAO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE.	38.966,67		
7241/2018	PREGAO	080026000012019NE000934	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, EM C.GRANDE, POR 30 MESES. PREGAO ELET. 19/2019. VR.FLEX 2019.			10.532,37
7241/2018	PREGAO	080026000012020NE000124	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCA 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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
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 LIBERCAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		367.588,97	
7241/2018	PREGAO	080026000012021NE000042	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O 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 REPARUICAO (R\$ 32.256,40 - TERMO DE APOSTILAMENTO), CONFORME DOCS. 571 E 572.		295.138,65	
7241/2018	PREGAO	080026000012022NE000130	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM 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. CONTRATO N. 23/2019.	655.866,04		
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
23046/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000435	04956739605	FERNANDA ANTUNES MARQUES JUNQUEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
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.	204,00	979,20	
TRT 24ª 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000943	05090954000156	CONCEPTU ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA SUSTENTAVEL	CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA FORNECI-MENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR - FOTOVOLTAICON-GRID, COM POTENCIA DE 75KWp, NA LOCALIDADE DE RIO BRILHANTE.			24.097,50
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000046	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 2022.	1.509,00		
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
1413/2017	INEXIGIBILIDADE	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
1413/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000047	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. VALOR ATE 31/05/2022.	820,00		
19290/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000286	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 09 (NOVE) ESTACOS DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.	7.162,68		
20833/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000526	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 6 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MODULO MEMORIAL, A CONTAR DE 27.12.2021 A 31.12.2021.	81,60		
20833/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000043	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE 6 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI MODULO MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO 25/2021.	3.060,00		
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000035	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A- TUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MODULOS BIBLIOTECA E MEMORIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			4.828,80
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	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
6026/2017	INEXIGIBILIDADE	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		
7983/2015	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000034	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E A- TUALIZACOES DE 8 LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SIABI-MODULO MEMORIAL, NO DECOR- RER DO ANO DE 2020.			6.888,00
7983/2015	INEXIGIBILIDADE	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 LIBERCAO, 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 VENIAIS 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 VENIAIS DE AREAS URBANAS DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	400,00	4.400,00	
21771/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000378	05197398418	DANIEL AMARAL NUNES CARNAUBA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	802,72		
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
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000364	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO REFRIGERADORES ELETRICOS. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022	9.611,10		
23619/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000620	05332119640	LORENA VASCONCELOS PORTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A INSTRU-TORA LORENA VASCONCELOS PORTO.			962,50
17346/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000281	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUISTO.	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.			
20173/2021	NAO SE APLICA	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	080026000012020NE000358	05423963000111	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REAJUSTO DO VALOR DO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DE IP DEDICADO,REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/12/2019.			257,55
4731/2017	PREGAO	080026000012020NE000114	05423963000111	OI 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	
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000521	05438137000146	OFSSERVICE 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 ASEREM 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
3057/2019	PREGAO	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 LIBERCAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.			111.440,57
3057/2019	PREGAO	080026000012022NE000107	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 - CONTRATO Nº 27/2019.	127.129,42		
17391/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000312	05492615670	RAFAEL MIZIARA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO PALESTRANTE RAFAEL MIZIARA PARA EXECUCAO DA PALESTRA ON-LINE LLGPO 2 IMPACTOS NAS RELACOES DE TRABALHO SUBORDINADO E NO DIREITO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR.			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.			
15237/2021	PREGAO	080026000012022NE000057	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 2022.			
15237/2021	PREGAO	080026000012022NE000327	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 2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000057.	5.319,27		
15237/2021	PREGAO	080026000012022NE000516	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 2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000327.	10.877,34		
660/2016	PREGAO	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.			
660/2016	PREGAO	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.			
19965/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000301	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (DOZE) MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.	17.670,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
22293/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000615	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA DESTE TRIBUNAL NO "SEMINÁRIO ON-LINE DE COMUNICACAO E 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 SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CESSAÇÃO MAO DE OBRA A ESTE TRT, POR 12 M. VALOR P/ O CORRENTE A ANO. F. E. 09/2019.			3.745,31
30/2018	PREGAO	080026000012020NE000421	05604230000183	SIDCONTABIL EIRELI	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA. AESTE TRT.			965,62
19324/2019	PREGAO	080026000012019NE000977	05704791000154	TAMTEX CONFECACAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS E CAPAS DE COLETES. PREGAOELETROCNICO Nº 26/2019.			42.480,00
4392/2017	PREGAO	080026000012019NE000227	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONF. O VALOR INFORMADO (DOCS. 336/7).			29.946,73
4392/2017	PREGAO	080026000012020NE000015	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS 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
4392/2017	PREGAO	080026000012020NE000016	05728211000169	ARAKY 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
4392/2017	PREGAO	080026000012020NE000190	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E SERV. EVENTUAIS NO SIST. DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. NE EM COMPLEMENTACAO A 2020NE000015, CFE. LIBERACAO DO ORCAMENTO/20			2.994,64
4392/2017	PREGAO	080026000012020NE000192	05728211000169	ARAKY 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
4392/2017	PREGAO	080026000012021NE000103	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVIÇOS 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	
4392/2017	PREGAO	080026000012021NE000105	05728211000169	ARAKY 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	
4392/2017	PREGAO	080026000012021NE000150	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		2.245,98	
4392/2017	PREGAO	080026000012021NE000210	05728211000169	ARAKY BELALIAN FIGUEIRO	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE 08.09.2021.		171.124,17	
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 Nº18/2020, 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 PREÇOS Nº 20/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETROCNICO SRP Nº 15/2020.			49.347,61
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE001190	05808979000142	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA LEXMARK T654ND. AT DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2019, RESULTANTE DO PREGAOELETROCNICO SRP Nº 21/2019.			6.400,00
19304/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000210	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS	1.350,00		
23927/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE0000278	05913187000138	GRAFICA PEX LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECACAO E FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA MAGISTRADOS, ATIVOS E INATIVOS DO TRT DA 24ª REGIAO.		1.224,26	
20952/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE0000501	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000218	06064675802	ANDRE LUIS MORAES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		1.800,00	
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 ELETROCNICO Nº 11/2020.			212,25
19850/2020	PREGAO	080026000012021NE000211	06088333000109	LAZARO BEZERRA SOARES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETROCNICO 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
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000366	06184786000120	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFAS. PREGAO ELETROCNICO N. 10/2022.	10.290,00		
23227/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000817	06202181850	MARCO ANTONIO MIRANDA MENDES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.350,00	
20640/2020	PREGAO	080026000012020NE000463	06235228000147	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE DE MAO SEM FIO. PREGAO ELETROCNICO Nº 13/2020.			2.495,00
17048/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000266	06247993528	YUNA VITORIA SANTANA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADORA EVENTUAL.		220,00	
15393/2018	PREGAO	080026000012020NE000168	06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TECNICO P/ SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), IBM SWR1WZ5 V5000, ATE O DIA 30.9.2020. ITEM PLANEJAMENTO (PÓDIT) 20191227-1			33.768,90
16271/2020	PREGAO	080026000012021NE000318	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETROCNICO Nº 12/2021.		1.319,00	
16271/2020	PREGAO	080026000012021NE000450	06983736000103	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIOS, GAVETEIROS E MESAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETROCNICO SRP Nº 12/2021.		17.169,00	
15161/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000155	07075504000543	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, ADVINDOS DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2021.		624,60	
19043/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000469	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO PARA 70 (SETENTA) USUARIOS, AO CONTEUDO DO ACRV DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL PRO.		19.488,00	
12652/2017	PREGAO	080026000012019NE000116	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		1.340,46	
12652/2017	PREGAO	080026000012020NE000120	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, CONFORME O SE-GUNDO TERMO ADITIVO, ATE 3.3.2020.		299.032,32	
12652/2017	PREGAO	080026000012020NE000243	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HI-GIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, POR 30 MESES.		3.587,01	951.310,03
12652/2017	PREGAO	080026000012021NE000062	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.		314.588,00	
12652/2017	PREGAO	080026000012021NE000063	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2021NE000062.		540.919,46	
12652/2017	PREGAO	080026000012021NE000238	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2021NE000063 E REPACTUACAO CONFORME TERMO DE ADJUSTAMENTO.		845.949,00	
12652/2017	PREGAO	080026000012022NE000145	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 27/2017.		245.901,12	
12652/2017	PREGAO	080026000012022NE000146	07123895000109	CENTRALIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 27/2017. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000145.		833.625,12	
21089/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000482	07141698620	THOMAZ MOREIRA WERNECK	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
3075/2018	PREGAO	080026000012020NE000084	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERV. EVENTUAIS NAS INSTALACOES: PREDIAIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 1512520200128		1.919,80	914.021,91
3075/2018	PREGAO	080026000012020NE000085	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE MANUT., OPER. E SERV. EVENTUAIS NAS INST. PREDIAIS, MAQ. E EQUIP. DAS UNIDADES DESTE TRT (FORNEC. DEMAT. E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2020. VR CFE ITEM SIGEO 15125202000131.		2.300,89	249.680,15

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
3075/2018	PREGAO	080026000012021NE000087	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.		682.800,55	
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 DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), ATE 26.09.2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2021.		156.104,11	
3075/2018	PREGAO	080026000012021NE000234	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPAQUACAO DECORRENTE DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019. TERMO DE APOSTILAMENTO. VALOR CONFORME DOC. 658.		7.900,02	
3075/2018	PREGAO	080026000012021NE000384	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPAQUACAO DECORRENTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR CONFORME DOCS. 774/775.		2.406,03	
3075/2018	PREGAO	080026000012021NE000385	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A REPAQUACAO DECORRENTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. VALOR CONFORME DOCS. 774/775.		3.865,60	
3075/2018	PREGAO	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 DESTE TRT, PELO PERIODO DE 30 MESES, A CONTAR DE 27.09.2021. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021.		244.289,22	
3075/2018	PREGAO	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 DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), POR 30 MESES, A CONTAR DE 27.09.2021. VALOR PARA EXERCICIO DE 2021.		34.755,80	
3075/2018	PREGAO	080026000012022NE000088	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 09/2019.	943.571,60		
3075/2018	PREGAO	080026000012022NE000089	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 DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 09/2019.		292.575,04	
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000974	07511067000130	BELLA ACABAMENTOS LTDA	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
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE001226	07511067000130	BELLA ACABAMENTOS LTDA	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 FOMECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/ SER INSTALADA NO VIDRO DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DESTE 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	
3543/2018	PREGAO	080026000012019NE000017	0774233000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	PRESTACAO SERV. AUXILIARES ODONTOLOGIA-AREA DE SAUDE BUCAL, C/ FORNEC. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (AUXILIAR SAUDE BUCAL) P/ ATUAR NO CONSULTORIO ODONTOL. DESTE TRT. VR DESP. JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORC.2019.			2.462,36
3543/2018	PREGAO	080026000012020NE000091	0774233000135	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 ODONTOLÓGICO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		3.963,76	11.454,57
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000228	07746491600	RODRIGO VITORINO SOUZA ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		602,04	
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000394	07746491600	RODRIGO VITORINO SOUZA ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		802,72	
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 JUNHO 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 REGULACAO DA LEI Nº 10.520/2002 E DO DECRETO Nº 10.524/2019", NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2020.			1.000,00
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 PREÇOS - WEB), PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES (10/02/2021 A 09/02/2022).		8.700,00	
18051/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000067	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO BANCO DE PREÇOS - WEB, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES (10/02/2022 A 09/02/2023).		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 PREÇOS - WEB", PELOPERIODO DE 12 MESES (DE 10.2.2020 A 9.2.2021), ACRESCIDO DE MAIS 1 (UM) ACESSOFORNECIDO EM CORTESIA.			7.990,00
1405/2018	PREGAO	080026000012019NE000035	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA-RIAS, NO DECORRER DO ANO DE 2019. VALOR ESTIMADO DA DESP. DE JAN. CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DESTE TRT.			3.241,49
1405/2018	PREGAO	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
1405/2018	PREGAO	080026000012021NE000026	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIA-RIAS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		14.719,66	
1405/2018	PREGAO	080026000012022NE000143	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIA-RIAS. CONTRATO N. 22/2018.	249.578,47		
16271/2020	PREGAO	080026000012021NE000319	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2021.		3.575,40	
16271/2021	PREGAO	080026000012021NE000452	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA DIGITADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.	7.500,00		
16271/2021	PREGAO	080026000012022NE000262	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.	12.900,00		
16271/2021	PREGAO	080026000012022NE000285	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.	6.000,00		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000838	07955424000159	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA USO NO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL.			82,49
16584/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000237	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILLUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO PREDIO SEDE DO FORUM 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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILLUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO MES DE MAIO, COM INICIO NO DIA 01/05/2021.		960,00	
19334/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000285	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA C/ A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILLUMINACAO (CANHAO DE LUZ) P/DISPONIBILIZACAO NO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 1 A 30.4.2020.			1.500,00
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	
15099/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000137	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS 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	
15144/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000043	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTE 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
16591/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000234	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE.			700,75

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
17689/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000334	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA E INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME DOC. 13 DOS AUTOS.	86.810,89		
17689/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000335	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, CONFORME DOC. 13 DOS AUTOS.	5.069,93		
18090/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000100	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 NO DECORRER DO ANO DE 2022.	982.796,42		
18090/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000101	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022.	131.040,80		
1812/2016	NAO SE APLICA	080026000012020NE000244	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 2020.			827.136,73
1812/2016	NAO SE APLICA	080026000012020NE000289	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			25.148,84
18287/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000068	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 2022.	514.881,52		
18287/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000069	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS AO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	43.543,60		
20439/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000284	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.	8.920,78		
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
20992/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000356	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA E INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.			179.064,37
20992/2020	NAO SE APLICA	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
20992/2020	NAO SE APLICA	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 E ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCUMBUSTIVEIS, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.			12.571,29
20992/2020	NAO SE APLICA	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 BIOCUMBUSTIVEIS.			21.003,00
20992/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000360	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA E ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCUMBUSTIVEIS, CONFORME DOCS. 11 E 12 DOS AUTOS.			462.483,42
20992/2020	NAO SE APLICA	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
20992/2020	NAO SE APLICA	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
21769/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000445	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESTITUICAO DOS VALORES RELATIVOS AOS CONTRATOS DE TRANSPORTE MEDICO AEREO E TERRESTRE PARA OS TITULARES E DEPENDENTES ECONOMICOS, RETROATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2022. FOPAG 10/2022-3.	97.332,14		
22626/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000536	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS TITULARES E DEPENDENTES ECONOMICOS NO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, CONFORME DOC. 26 DO PROAD. 22626/2022.	541.540,07		
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 PLANO DE SAUDE DA UNIMED, NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA TST/GR/DG Nº 260/2020.			68.375,30
3904/2018	NAO SE APLICA	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 BIOCUMBUSTIVEIS, CONFORME O CRE-DITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2020NC800008.			175.873,12
3904/2018	NAO SE APLICA	080026000012020NE000461	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 - AG. NAC. DO PETROLEO, GAS NATU-RAL E BIOCUMBUSTIVEIS, CFE. CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2020NC800008.			8.326,15
69/2020	NAO SE APLICA	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
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 AOS ESTAGIARIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			922.664,59
AC-TM	NAO SE APLICA	080026000012022NE000497	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE MOBILIDADE PARA OS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTA TRIBUNAL.	139.177,57		
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 AVANÇADOS.			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 PARA ATUACAO 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 ACJT	NAO SE APLICA	080026000012022NE000019	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2022.	248.768,12		
DI CRH	NAO SE APLICA	080026000012022NE000158	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	181.682,16		
DI MAG	NAO SE APLICA	080026000012022NE000159	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2022.	48.655,13		
DI VI	NAO SE APLICA	080026000012021NE000174	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS 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 VI	NAO SE APLICA	080026000012022NE000042	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS 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 2022.	111.983,90		
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 APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2021.			11.158,08
DI-PA	NAO SE APLICA	080026000012022NE000322	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES - POSTOS AVANÇADOS - NO DECORRER DO ANO DE 2022.	4.771,08		
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
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
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
HP	NAO SE APLICA	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.	70.570,07		106.319,65
HP	NAO SE APLICA	080026000012022NE000152	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 2022.	1.401.026,18		
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
HP EX. ANT.	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
IND TRANSP - ACJT	NAO SE APLICA	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 INTERIOR DO 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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
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 MAGISTRADOS SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2019 - POSTOS AVANÇADOS.			623,19
IT - ACJT	NAO SE APLICA	080026000012020NE000098	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS 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 INDENIZACAO 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 MAGISTRADOS SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2020 - POSTOS AVANÇADOS.			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 MAGISTRADOS SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIO DO 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.	957,12	4.931,52	
IT ACJT	NAO SE APLICA	080026000012022NE000062	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 2022.	8.586,60		
IT CRH	NAO SE APLICA	080026000012021NE000436	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2021.		15.023,44	
IT CRH	NAO SE APLICA	080026000012022NE000157	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	24.083,39		
IT MAG	NAO SE APLICA	080026000012021NE000503	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	568,73	1.516,98	
IT MAG	NAO SE APLICA	080026000012022NE000160	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	3.600,24		
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.	1.385,50	370.499,00	
IT OF	NAO SE APLICA	080026000012022NE000151	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 2022.	402.260,91		
ITL	NAO SE APLICA	080026000012022NE000358	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PARA INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	2.398,13		
7230/2016	NAO SE APLICA	080026000012020NE000889	08028449875	MARCELO SOARES DA SILVA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 95.			14.007,15
18621/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000214	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	18.660,00		
23249/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000483	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL E DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS. VALOR PARCIAL.	8.103,40		
23249/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000484	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL E DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000483.	446,60		
18825/2019	PREGAO	080026000012022NE000135	08112812000130	STILTO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 11/2020.	306.940,04		
18825/2019	PREGAO	080026000012020NE000610	08112812000130	STILTO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNSTRALHISTAS DE TRES LAGOS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	47.704,52	22.125,72	
18825/2019	PREGAO	080026000012021NE000125	08112812000130	STILTO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOS 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 ORÇAMENTO DE 2021.	16.487,74	291.762,28	
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000805	08164393000180	POWER TRAC BATERIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.			8.040,00
18617/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000201	08289383000171	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMENDAS METALICAS QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO DE ENTREGA DAS COMENDAS PARA O 2º PREMIO LABOR ET HONORIS DO TRT 24º REGIAO.	19.000,00		
109/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000199	08332036000184	SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CA-RIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			320,00
109/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000200	08332036000184	SONIA REGINA DE ALBUQUERQUE NETZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVO DE FE-CHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRES, PARATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER 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
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
18788/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000355	08807882833	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			10.000,00
21123/2019	PREGAO	080026000012020NE000214	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ OS SERVICOS DE FILMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EJUST (SERVIDORES), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.			678,00
21123/2019	PREGAO	080026000012020NE000216	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (CDM), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.			13.048,64
21123/2019	PREGAO	080026000012020NE000218	08824288000120	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NECESSARIOS A COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL (SGP), NO DECORRER DO ANO DE 2020. PREGAO ELETRONICO 02/2020.	2.352,64	8.156,36	
21123/2019	PREGAO	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
18586/2022	PREGAO	080026000012022NE000464	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE E WEBCAM. ARP N. 01/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022.	37.512,00		
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE000172	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERAS PARA GRAVACAO E PARA VIDEOCONFERENCIA. 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	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
1812/2018	PREGAO	080026000012019NE000323	09208840000119	HLJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELÉTRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 16/2018.			1.223,00
20621/2020	PREGAO	080026000012021NE000037	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, AS UNIDADES DO TRT DA 24ª REGIAO. PRAZO DE VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 07/2020 DO MINISTERIO DA ECONOMIA EM QUE O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ARP Nº 15/2020.	9.685,47		
20621/2020	PREGAO	080026000012022NE000229	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24ª REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. CONTRATO Nº16/2021.	30.572,76		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
18821/2020	PREGAO	080026000012020NE000351	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, POR 30 MESES.A PARTIR DE 01/07/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 10/2020.		4.813,00	24.065,00
18821/2020	PREGAO	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.	4.813,00		52.943,00
18821/2020	PREGAO	080026000012022NE000087	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DE 2022. CONTRATO Nº 10/2020.	67.026,37		
18821/2020	PREGAO	080026000012022NE000406	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 477.	1.577,38		
19385/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000276	09336089854	ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			167,61
19008/2019	PREGAO	080026000012019NE001223	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PAR IMPRESSORA SAMSUNG C3010ND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 21/2019.			22.050,00
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000800	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 34/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.			3.380,00
21423/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000437	09380282000174	NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE DUAS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSORETENCÕES NA FONTE: IR, INSS, PIS, COFINS E CSLL NA MODALIDADE ON LINE,NO DIA 31.7.2020.			460,00
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 DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021. VALOR CONFORME DOC. 114 DOS AUTOS.			852,84
17630/2021	PREGAO	080026000012021NE000395	09397810000106	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021.			5.900,00
17630/2021	PREGAO	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 DESTE TRT. PREGAO ELETRONICO Nº 19/2021. VALOR CONFORME DOC. 114 DOS AUTOS.			827,40
17630/2021	PREGAO	080026000012022NE000084	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 DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 19/2021.		1.379,00	
17630/2021	PREGAO	080026000012022NE000085	09397810000106	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 19/2021.		14.694,55	
17630/2021	PREGAO	080026000012022NE000086	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 DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 13/2021.			740,00
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 VIDEOCONF-RENCIA. 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 DOCN, TRT FIGURA COMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (POTIC) 20190901.			2.204,66
15048/2018	PREGAO	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 DOCN, TRT FIGURA COMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (POTIC) 20190901.			2.665,13
15048/2018	PREGAO	080026000012019NE001015	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEIOS DIGITIS-GRAFICAS. ARP Nº 01/2019 RESULTANTE DO P. E. Nº 50/2018 DO CNJ, TRT24 FIGURACOMO PARTICIPANTE. ITEM DE PLANEJ. (POTIC) 20190901.			15.264,00
21740/2022	PREGAO	080026000012022NE000388	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VALIDACAO, EMISSAO E/OU GRAVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PADRAO ICP-BRASIL, PARA PESSOAS FISICAS, DO TIPO A3, COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS. CERT. 3015. ARP-C ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022 DO TRT DA 3ª REGIAO. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2022.		1.471,17	
15831/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000183	09483154000156	HB COMERCIO DE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECAO DE PLACAS E COMENDAS.			17.265,00
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	080026000012020NE000090	09577641000188	PRENFIT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORALINAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADAS EM CAMPO GRANDE, DOURADOSE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			8.869,89
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
19850/2020	PREGAO	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.	69,00		621,00
21937/2020	PREGAO	080026000012020NE000899	10242293000177	TRACNET 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
21937/2020	PREGAO	080026000012020NE000900	10242293000177	TRACNET 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
18200/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000154	10328454737	FELIPE BERNARDES RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		1.350,00	
21546/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000350	10328454737	FELIPE BERNARDES RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
21255/2019	PREGAO	080026000012020NE000205	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DECOFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS E-VENTOS PROMOVIDOS POR ESTE TRT, ATE O DIA 31.12.2020. PREG. ELETR. Nº 01/2020.			2.187,00
18641/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000205	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PROGEIROS, NO PERIODO DE 29.3.2022 A 01.4.2022, NA MODALIDADE ON-LINE.	9.000,00		
19006/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000458	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO 15º CON-GRESSO BRASILEIRO DE PROGEIROS, NO PERIODO DE 10 A 13.3.2020, NA MODALIDADEON-LINE.			2.295,00
19720/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000437	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO EVENTO DE CAPACITACAO 15º PREGAO WEEK 4 SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO.			3.140,00
20226/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000287	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 9º CONTRATOS WEEK 4 SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 6 A 10.6.2022, NA MODALIDADE ON-LINE.	8.657,25		
21685/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000390	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES, NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	14.000,00		
23504/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000632	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NOEVENTO 7º CONTRATOS WEEK - SEMANA NAC. DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 25 A 30.10.2020, MODALIDADE ON-LINE (100% AO VIVO)			9.180,00
6154/2015	PREGAO	080026000012019NE000198	10599807000146	GRAD1 VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, ATE O DIA 25.06.2019.			3.732,57
6154/2015	PREGAO	080026000012019NE000585	10599807000146	GRAD1 VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR20 MESES. VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.		12.745,95	3.920,59
19511/2019	PREGAO	080026000012020NE000524	10713114000132	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS.		465,54	4.434,96
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 20/2021.	561,00		1.127,18
17066/2021	PREGAO	080026000012022NE000302	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2021.	1.103,10		
24794/2020	PREGAO	080026000012020NE000954	10907486000108	FACIL TENO TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL (TERMOMETRIDIGITAL AUTOMATICO INFRAVERMELHO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.			44.999,50
19534/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000407	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.		22.997,33	
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000291	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DE LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUSNO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020.			17.640,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000048	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 MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.		23.520,00	
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000048	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, ATÉ 30/09/2022.			
22664/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000294	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, ATÉ 30/09/2022. NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 2022NE000048 PARA ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO.	26.460,00		
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000081	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS DO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.			44.100,00
489/2019	INEXIGIBILIDADE	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 MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.		30.870,00	
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000048	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	
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000113	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 08/2019.			
489/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000293	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 08/2019. NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 2022NE000113 PARA ALTERAÇÃO DO SUBELEMENTO.	44.426,66		
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) MES, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 2/12 DO ORÇAMENTO.	7.518,74	64.159,91	
21585/2020	PREGAO	080026000012022NE000114	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA. CONTRATO N. 08/2021.	86.658,49		
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
18622/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000263	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2022. DISPENSA ELETRONICA Nº 16/2022.	9.750,00		
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 PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO - A NOVA PREVIDÊNCIA COM MÓDULO DE A-VERBAÇÃO", NOS DIAS: 30 DE NOVEMBRO E NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.			11.840,00
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 DE- CORRER 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, 2º RM , HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO.	8.580,00	20.020,00	
18459/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000297	11237632000190	IMAGECLUB IMAGEM DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.	2.600,00		
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	
18927/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000296	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS E GERENCIAIS PARA O GABINETE DE MANUTENÇÃO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2022.	1.122,22		
20472//2021	PREGAO	080026000012021NE000515	11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, FUNCÕES QUENTE/FRIO, POTÊNCIAS DIVERSAS VARIANDO ENTRE 9.000 BTUS E 60.000 BTUS, COM EVENTUAL RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE JANELA OU SPLIT'S EXISTENTES, NAS UNIDADES PREDIAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE MS.	160.000,00		
20472/2021	PREGAO	080026000012021NE000516	11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, FUNCÕES QUENTE/FRIO, POTÊNCIAS DIVERSAS VARIANDO ENTRE 9.000 BTUS E 60.000 BTUS, COM EVENTUAL RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE JANELA OU SPLIT'S EXISTENTES, NAS UNIDADES PREDIAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE MS.	24.000,00		
16656/2021	PREGAO	080026000012022NE000020	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PRECATORIA DE ESTAGIO NO ÂMBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO. PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021.	32.860,50		
5146/2016	PREGAO	080026000012020NE000087	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO DA REA-LIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2020.		40.425,03	
5146/2016	PREGAO	080026000012021NE000082	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO DA REALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO NO DECORRER DO ANO DE 2021. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.		39.000,18	
5146/2016	PREGAO	080026000012022NE000030	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO DA REALIZACAO DE ESTAGIO REMUNERADO ATÉ 18/01/2022.	1.678,30		
21546/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000351	1145897878	BRUNO VINICIUS DA ROS BODART DA COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
20640/2020	PREGAO	080026000012020NE000464	11550036000165	PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULPITO. PREGAO ELETRONICO Nº 13/2020.			2.450,00
16806/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000171	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM MATO GROSSO DO SUL AO LONGO DO ANO DE 2021. PE Nº 14/2021. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 176.	8.415,00		
16806/2021	PREGAO	080026000012021NE000294	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA JUSTIÇA 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	
18788/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000305	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			10.000,00
18788/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000356	12068347814	MARCOS VINICIUS BARROSO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			10.000,00
18870/2022	PREGAO	080026000012022NE000385	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO NR. 13/2022. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022.	478.526,88		
18870/2022	PREGAO	080026000012022NE000386	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO NR. 13/2022. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2022NE000385.	139.348,13		
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001175	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019.			7.052,00
19472/2019	PREGAO	080026000012019NE001183	12339342000110	ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 32/2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDIC) 20190609.1			1.204,00
20752/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000500	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS VLEX BRASIL ESSENCIAL E VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS.		22.845,60	
23462/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000811	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "VLEX BRASILESSENCIAL E VLEX BRASIL BOOKS AND JOURNALS".		22.482,00	
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000367	12534397000180	INFORVIEW BROADCAST LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE SOM E MICRO CONVERSORES. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.	37.170,00		
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000368	12534397000180	INFORVIEW BROADCAST LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.	6.827,92		
20362/2019	PREGAO	080026000012020NE000021	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	1.881,78	26.318,72	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
5930/2018	PREGAO	080026000012019NE000041	12558291000117	CLAUDEMIR AIRES VICENTE	ATENDER DESP. C/ 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
1574/2017	PREGAO	080026000012019NE000078	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTRETRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.		45,73	2.416,36
1574/2017	PREGAO	080026000012020NE000003	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DESTRETRIBUNAL ATE O DIA 31.1.2020.			914,76
1574/2017	PREGAO	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 DESTE TRIBU- NAL, POR 30 MESES. VALOR REF. 4.1.2020 A 31.12.2020.		2.554,14	30.272,42
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
6274/2016	PREGAO	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
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
6404/2016	PREGAO	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. O 1º TERMO ADITIVO		9.039,90	8.906,34
18020/2021	PREGAO	080026000012021NE000317	12670981000244	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	FACE SHIELD PLUS. ARP Nº PE-46/2020-D ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 46/2020 DO TST, DO QUAL O TR74 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
20057/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000423	12991627000130	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO ADE: LIBERANCA E GESTAO DE RESSOSAS			36.285,00
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
25134/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000907	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			40.056,37
25134/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000908	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			61.010,96
25134/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000176	13223779876	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO JUIZ MARCIO ALEXANDRE DA SILVA.			1.400,00
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000512	13257776000133	FORMASET PROMOCIONAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE ARQUIVO. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.		37.000,00	
17066/2021	PREGAO	080026000012022NE000305	13551097000172	ECCO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2021.		4.680,00	
TRT 24ª 16415/2019	PREGAO	080026000012019NE001008	13551097000172	ECCO 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
19520/2022	PREGAO	080026000012022NE000380	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 12/2022.		44.406,37	
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000352	13573964000170	EMMENA 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
16271/2021	PREGAO	080026000012021NE000451	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA PARA COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021		903,00	
16271/2021	PREGAO	080026000012022NE000192	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESA PARA COPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021		903,00	
21307/2020	PREGAO	080026000012020NE000468	13616554000160	GRAFICA ITUANA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZES E PANFLETOS. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.			1.356,42
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 CONFECÇÃO 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.		15.410,33	73.684,99
20219/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000310	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO CURSO MANUTENCAO PREDIAL, GESTAO DE FACILITIES E PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS PARA SERVICOS DE ENGENHARIA E EAD SOBRE CONTA VINCULADA PELO FATO GERADOR.		2.900,00	
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, OPERA- CAO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			2.960,00
6676/2017	PREGAO	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
6676/2017	PREGAO	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
6676/2017	PREGAO	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	
6676/2017	PREGAO	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.		3.000,00	50.000,00
6676/2017	PREGAO	080026000012022NE000080	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 24/2018.		62.270,00	
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
6677/2017	PREGAO	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
6677/2017	PREGAO	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
6677/2017	PREGAO	080026000012021NE000101	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ 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 DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, ATE 12.02.2021.		3.185,64	
6677/2017	PREGAO	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.		1.365,28	22.754,60
6677/2017	PREGAO	080026000012022NE000078	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ 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 DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 25/2018.		28.338,54	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000829	14080830000180	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTA TRIBUNAL.			1.423,60
19640/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000260	14080830000180	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GGSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	1.492,20		
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
19506/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000233	14312383847	HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
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
20552/2022	PREGAO	080026000012022NE000454	14599920000182	V5 MOVES PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS. ARP 09/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2022.	400,00		
17777/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000412	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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
21612/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000395	14600356000170	JOSE DE SOUZA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 2 (DOIS) SOFAS ALOCADOS NA SEDE DESTA TRIBUNAL, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.	3.300,00		
15382/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000189	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS (LAVANDERIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.		572,22	
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000226	14841402810	RENATO CAMARA NIGRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000403	14927939000100	PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.			7.400,00
18620/2022	PREGAO	080026000012022NE000431	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24ª REGIAO, NAS SESSOES DAS TURMAS E DO TRIBUNAL PLENO, EM AUDIENCIAS COM PARTICIPANTE COM DEFICIENCIA AUDITIVA E NO BALCAO VIRTUAL ACCESSIVEL, SEM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA. PE 21/2022.	6.360,88		
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 LOCACAO DE ROTEADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020.		2.974,64	
23138/2020	PREGAO	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	
23138/2020	PREGAO	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 LOCACAO DE ROTEADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PTIC): 20161224.1 VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		38.245,20	
23138/2020	PREGAO	080026000012022NE000139	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 LOCACAO DE ROTEADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 31/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PTIC): 20210311.1	38.245,20		
4731/2014	PREGAO	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
21643/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000382	15151851000102	GIROTUR TRANSPORTES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA O TRASLADO DE IDA E VOLTA DE 25 PESSOAS ENTRE ITAGUIRAJMS E CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 30 E 31/08/2022, E A LOCOMOÇÃO DESSAS PESSOAS DO LOCAL DE HOSPEDAGEM ATE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DESTA ATE O LOCAL DE HOSPEDAGEM NO DIA 31/08/2022.	8.200,00		
20855/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000323	15242539000124	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS. DISPENSA ELETRONICA Nº 28/2022.	3.007,00		
1004/2018	INEXIGIBILIDADE	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
1004/2018	INEXIGIBILIDADE	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, 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.	1.437,73	15.568,28	
1004/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000056	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 DE 2022.	17.104,71		
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	285,54	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 OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO-GERAL VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			24.240,82
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000193	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL. VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2020.	7.359,42	160.868,24	
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	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.	4.360,86	116.639,14	
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000027	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM 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. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 837.	7.279,44		
3924/2016	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000121	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	91.349,17		
3924/2016	NAO SE APLICA	080026000012019NE000164	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO-GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO ANO DE 2019.			1.316,23
3924/2016	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.		365,09	13.298,24
3924/2016	NAO SE APLICA	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 INTERIOR DO ESTADO. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	685,99	12.063,80	
3924/2016	NAO SE APLICA	080026000012022NE000122	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.	13.427,12		
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 PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 401/402).			2.084,23
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000151	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 2020.	6.160,73	40.085,70	
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	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.	11.355,51	46.148,49	
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000094	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 2022.	47.460,23		
4785/2015	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000182	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 723.	1.579,58		
4785/2015	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
4785/2015	NAO SE APLICA	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

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
4785/2015	NAO SE APLICA	080026000012021NE000069	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	146,74	687,78	
4785/2015	NAO SE APLICA	080026000012022NE000095	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	805,40		
5968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE0000217	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 159/160).			30.671,00
5968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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.	31.775,20	293.529,00	
5968/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2022.	298.569,55		
5968/2017	NAO SE APLICA	080026000012019NE0000218	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO 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
5968/2017	NAO SE APLICA	080026000012021NE000074	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	288,15	3.031,85	
5968/2017	NAO SE APLICA	080026000012022NE000091	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	3.464,43		
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE0000216	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).			18.972,71
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000157	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		89.862,78	542.646,26
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000158	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		382,46	2.755,83
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000159	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.		32.868,68	262.123,32
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000160	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		330,31	2.806,13
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000147	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, 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.	70.000,00	108.332,00	
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000190	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, 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.	11.572,48	600.095,52	
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000028	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 415.	11.193,25		
6808/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000092	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	760.630,83		
6808/2017	NAO SE APLICA	080026000012019NE0000214	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019, CONFORME O VALOR INFORMADO (DOCS. 99/100).			100,61
6808/2017	NAO SE APLICA	080026000012022NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	3.467,04		
15288/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000120	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	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	
18125/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000040	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA DO EXERCICIO DE 2022.	491,26		
18125/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000041	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	443,90		
18152/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000123	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DA ANUIDADE PJ E DAS TAXAS REF. ACS - REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART S, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			813,98
3467/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000029	15533985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM 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. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 401.			
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000038	15533985000150	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 TRABALHO DE SAO GABRIEL DOESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			103,50
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000105	15533985000150	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 TRABALHO DE SAO GABRIEL DOESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		152,39	1.762,64
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000049	15533985000150	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 2021.	103,50	1.138,50	
3467/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000034	15533985000150	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 2022.	1.275,00		
18	PREGAO	080026000012022NE000070	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. CONTRATO Nº 20/2017.	5.478,00		
19362/2022	PREGAO	080026000012022NE000420	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 EXERCICIO DE 2022.	4.135,00		
19362/2022	PREGAO	080026000012022NE000421	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.	900,00		
19362/2022	PREGAO	080026000012022NE000423	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 EXERCICIO DE 2022.	22.122,75		
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	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 DECORRER DO ANO DE 2020.	590,00	6.490,00	
2790/2018	PREGAO	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	
2790/2018	PREGAO	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.		1.665,83	
2790/2018	PREGAO	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	
2790/2018	PREGAO	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	
2790/2018	PREGAO	080026000012022NE000074	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 DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 38/2017.	7.564,40		
2790/2018	PREGAO	080026000012022NE000077	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 38/2018.	2.068,82		
7377/2016	PREGAO	080026000012020NE000007	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 CAMPOGRANDE-MS ATE O DIA 4.1.2020.			121,73

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
7377/2016	PREGAO	080026000012020NE000008	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PRORROGAÇÃO 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
7377/2016	PREGAO	080026000012020NE000010	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PRORROGAÇÃO 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 TA.			7.905,00
7377/2016	PREGAO	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	
7377/2016	PREGAO	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	
15683/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000195	156598050000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCEES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.		7.173,27	
21289/2021	PREGAO	080026000012022NE000161	156598050000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCEES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	21.329,77		
21289/2021	PREGAO	080026000012022NE000162	156598050000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCEES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE FORMACAO E APERFEICOMENTO DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	2.704,55		
21289/2021	PREGAO	080026000012022NE000418	156598050000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCEES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO COFFEE BREAK PARA O CURSO DE FORMACAO INICIAL DOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL. FASE ELIMINATORIA DO PROCESSO SELETIVO DO CONCURSO PUBLICO DE SERVIDORES. PREGAO ELETRONICO Nº 02/2022.	1.298,40		
16227/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000259	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	11,98	988,02	
16227/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000260	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.	280,02	3.672,98	
19539/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000271	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			1.000,00
19539/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000272	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			1.460,00
19539/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000273	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			330,00
19539/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000274	15714275000164	C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			2.449,00
15156/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
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.		-	
15156/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.		-	
15156/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
17294/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
17294/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
18240/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000064	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2022.	473,45		
18240/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000065	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2022.	-		
18240/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000066	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2022.	-		
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
19032/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			-
19032/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			-
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	
19348/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
19348/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.		-	
19973/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000244	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2022.	560,00		
19973/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000245	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2022.	-		
19973/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000246	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2022.	-		
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	
20996/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	
20996/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.		-	
21855/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000360	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2022.	1.363,85		
21855/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000361	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2022.	28,80		
21855/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000362	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2022.	-		
21855/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000488	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2022.	-		
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
23622/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			-
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
23920/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000486	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2022.	601,20		
23920/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000487	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2022.	54,30		
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
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	
19304/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000209	16044915824	KEETHLEN FONTES MARANHAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	900,00		
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	
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000372	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA CONTROLADORA PARA CFTV. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.	8.250,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000373	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA, PLACAS E TELEFONE. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.	17.914,98		
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000374	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS ETHERNET. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.	8.276,04		
21612/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000396	16605223000112	PERFECTA ESTOFADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 5 (CINCO) SOFAS ALOCADOS NA SEDE DESTA TRIBUNAL, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.	5.500,00		
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 OM GRID NA VARADO TRABALHO DE BATAGASSU. 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 REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCS. 222 A 223 DOS AUTOS.		135,58	267,78
2174/2018	TOMADA DE PRECO	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 24º 2174/2018	TOMADA DE PRECO	080026000012018NE000611	16628266000113	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE PRODUCAO DE ENER-GIA ELETRICA FOTOVOLTAICA. TOMADA DE PRECOS Nº 01.	3.389,74		5.049,29
21649/2020	PREGAO	080026000012020NE000780	16640717000138	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSAO EM ADESIVO PLASTICO (PLOTAGEM). ARP Nº 28/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2020.			766,26
21649/2020	PREGAO	080026000012021NE000326	16640717000138	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	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 ANTIGRIPEAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO Nº 6/2021.			51.986,20
20758/2021	PREGAO	080026000012022NE000168	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT 24ª REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPEAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.	43.776,00		
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
321/2017	PREGAO	080026000012019NE000174	16887298000133	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO CONTINUADO DE APOIO TECNICO EM SERVICOS DE ENGENHARIA, ATE O DIA 30.07.2019.			2.806,59
19160/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000282	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO, PELO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.	3.472,61		
21859/2022	PREGAO	080026000012022NE000508	17065932000115	OKISHIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DO ACIONAMENTO DO SEGURO PARA CONSERVADO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO FORD RANGER, PLACAS NRL 9660.	3.000,00		
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000510	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO, LONGARINAS E COOKTOP. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	37.810,67		
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000511	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE PANEIS EM ACO INOX COM FUNDO TRIPLO, FRIGIDEIRA EM ACO INOX COM FUNDO TRIPLO E CAIXAS DE ARQUIVO. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	24.198,59		
23625/2020	PREGAO	080026000012020NE000838	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2020.			28.709,76
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	TEIWEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2019. ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2019.			50,98
17947/2019	PREGAO	080026000012020NE000247	17615848000128	TEIWEIRA 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 REALIZADO 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 CUISTO.			25.880,04
25406/2020	NAO SE APLICA	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	080026000012019NE000237	17772398000187	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	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
4878/2015	PREGAO	080026000012020NE000136	17772398000187	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOSSISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 08.11.2020.	1.197,75		83.289,53
4878/2015	PREGAO	080026000012020NE000137	17772398000187	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE DIA 08.11.2020.			11.015,48
4878/2015	PREGAO	080026000012020NE000138	17772398000187	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE DIA 08.11.2020.			9.530,98
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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.			761,64
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EX-TINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), NO DECORRER DO ANO DE 2019.			616,76
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), NO DECORRER DO ANO DE 2020.			1.333,43
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), ATE DIA 16.04.2021.			7.943,78
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), ATE DIA 16.04.2021.			956,19
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUICAO DE PECAS), ATE O DIA 16.04.2021.	2.101,37		
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS), POR 30 MESES. VALOR REF. 17.04.2021 A 31.12.2021.	197,28		847,83
2102/2018	PREGAO	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 DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PECAS), A CONTAR DE 17.04.2021. VALOR PARCIAL, CONSIDERANDO A LIBERACAO DE APENAS 3/12 DO ORCAMENTO.	2.340,72		2.388,87
2102/2018	PREGAO	080026000012022NE000126	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O 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 DESTA TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PECAS). CONTRATO N. 36/2018.	6.219,94		
2102/2018	PREGAO	080026000012022NE000127	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O 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 DESTA TRIBUNAL (TESTES E SERVI-COS). CONTRATO N. 2102/2018.	1.160,02		
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
24794/2020	PREGAO	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
19673/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000405	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: SEGURANCA CIBERNETICA - BOAS PRATICAS E AVALIACAO DE MATURIDADE.			1.920,00
2495/2019	PREGAO	080026000012019NE000785	18880763000130	TALITHA A. DA S. GIROTTO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2019.			65,94
22380/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000408	18921677000128	WILTON CARLOS PALMITESTA 02817249895	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL ASPEN PEROLADO, TAMANHO A3 E A4. DISPENSA DE LICITACAO N. 39/2022.	1.760,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
19960/2022	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012022NE000267	19591587000189	TIAGO ANGELINO DA SILVA SOUTO 73032832187	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL ASPEN PEROLADO, TAMANHO A3. DISPENSA ELETRONICA Nº 15/2022.	1.026,00		
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	
19185/2021	PREGAO	080026000012022NE000320	19751273000104	CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSAO ADESIVO PLASTICO (PLOTAGEM). ARP 19/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 24/2021.	587,13		
4988/2017	PREGAO	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
4988/2017	PREGAO	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	
4988/2017	PREGAO	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	
4988/2017	PREGAO	080026000012022NE000082	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	5.995,00		
23847/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000681	19790205000146	CEEMENT SOLUCOES EM CONHECIMENTO E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE PALESTRA ON-LINE "O FUTURO APOS A CRISE, INOVACAO E REFLEXOS NAS RELACOES DE TRABALHO"			13.500,00
19640/2022	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012022NE000258	19895610000219	PV MAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GGSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	213,46		
22484/2019	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012019NE001227	19925435000175	NEXSOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICIO DE APOIOTECNICO A FISCALIZACAO DESTE TRIBUNAL QUANTO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE ENERGIA ELERICA 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
23214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000446	200336	COORDENACAO DE ORCAMENTO FINANÇAS CONTABILIDA	ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE ARMAS NO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS: SINARM DA POLICIA FEDERAL.	616,00		
TRT 24º 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE001163	20044711000175	PROSDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.			220,54
17486/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000307	20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO ON-LINE LEI 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.			27.360,00
22667/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000461	20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES: TEORIA E PRATICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV ATUALIZADO PELA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS Nº 14.133/2021.	4.990,00		
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 CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR MINISTRO CLAUDIO MASCARENHASBRANDAO PARA PROFERIR A PALESTRA ON-LINE "A QUESTAO DA SUBSTITUICAO DO DEP. RECURSAL POR SEGURO GARANTIA OU CARTA DE FIANÇA BANCARIA", NO DIA 30.6.2020.			825,00
741/2018	PREGAO	080026000012020NE000121	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			26.791,10
741/2018	PREGAO	080026000012020NE000122	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GE-RENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO), NO DECORRER DO ANO DE 2020.			73.123,01
741/2018	PREGAO	080026000012021NE000086	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.		23.622,25	
741/2018	PREGAO	080026000012021NE000088	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE 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	
741/2018	PREGAO	080026000012021NE000292	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL.	7.837,27	8.552,09	
741/2018	PREGAO	080026000012021NE000293	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS E CARTAO DE VEICULO).	25.610,89	20.811,68	
741/2018	PREGAO	080026000012022NE000124	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS. CONTRATO N. 45/2018.	36.669,41		
741/2018	PREGAO	080026000012022NE000125	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS). CONTRATO N. 45/2018.	90.807,61		
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000973	20252467000136	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 37/2019.			30.000,00
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000802	20402517000114	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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
20390/2020	PREGAO	080026000012020NE000601	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	1.208,33	2.416,66	
20390/2020	PREGAO	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.	2.416,66	10.874,97	
20390/2020	PREGAO	080026000012022NE000044	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, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	13.291,63		
24444/2020	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012020NE000832	20859486000125	IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	ATENDER DESPESA COM CONFECACAO DE TOGAS PARA DESEMBARADOR.			2.100,00
TRT 24º 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 PANICONAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRT. PREGAO ELETR. 44/2017.			4.323,00
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000509	20988198000170	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	2.079,00		
20112/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000502	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOMENTO 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 DESTE TRIBUNAL.		1.397,00	
23401/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000614	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE UM SERVIDOR DESTE 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
3612/2016	PREGAO	080026000012020NE000167	21207079000104	AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETTIZACAO DESTI- NADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			25.759,50
3612/2016	PREGAO	080026000012021NE000067	21207079000104	AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETTIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	76.427,28		
3612/2016	PREGAO	080026000012022NE000109	21207079000104	AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETTIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 13/2021.	25.955,97		
17227/2020	PREGAO	080026000012020NE000264	21207186000124	VACINEMAIS CLINICA DE VACINACAO LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPIAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE),NASUNIDADES DE TRABALHO DESTE TRIBUNAL.			41.662,50
19939/2021	PREGAO	080026000012022NE000468	21456594000110	HEITOR MEDRADO DE FARIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE BACKUP PARA AMBIENTE DE TIC VIRTUALIZADO E FISICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRT/18 Nº 013/2022-B, NA QUAL ESTE TRIBUNAL E PARTICIPANTE. PDTC: 20210314.1.	347.139,00		
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000351	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.		910,06	
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000444	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.	795,51		
TRT 24º 5109/2018	PREGAO	080026000012018NE000942	21728478000102	JKP 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, COMPETENCIA INDIVIDUAL DE 75KWp, NAS LOCALIDADES DE C.GRANDE, CORUMBA E NARVAI.	29.445,93	26.065,09	31.638,65
17675/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000399	21934806803	ANDRE LUIZ LAURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		737,20	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
17066/2021	PREGAO	080026000012022NE000304	22808990000121	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 18/2021.	395,59		
21869/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000399	22939539000143	TN MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES NO PREDIO SEDE DO TRT 24ª REGIAO.			5.157,19
23796/2020	PREGAO	080026000012021NE000161	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.		3.990,00	
23796/2020	PREGAO	080026000012021NE000335	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.		3.536,39	
23796/2020	PREGAO	080026000012021NE000336	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021.		1.672,70	
23796/2020	PREGAO	080026000012021NE000422	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	
20095/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000527	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 DA SECRETARIA JUDICIARIA, LOCALIZADO NO ANDAR TERREO DO PREDIO SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO.		1.155,00	
21573/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000345	23091684000180	ISABELLA LIBRANO PAES MANSO 37200748897	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA A JORNADA DO LEITOR - A IMPORTANCIA DA LETTURA NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO, DO PENSAMENTO CRITICO E ANALITICO.		6.000,00	
22147/2020	PREGAO	080026000012021NE000018	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE60/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			
22147/2020	PREGAO	080026000012021NE000019	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTACAO/DISPONIBILIZACAO DO SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.			
22147/2020	PREGAO	080026000012021NE000199	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTACAO/DISPONIBILIZACAO DO SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PTRÉS, CONFORME DOTACAO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.		50,00	
22147/2020	PREGAO	080026000012021NE000200	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE60/2020, 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 PTRÉS, CONFORME DOTACAO RECEBIDA POR MEIO DA 2021NC000023. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20190609.1.	3.360,00	61.600,00	
22147/2020	PREGAO	080026000012022NE000017	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE60/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210312.1. CONTRATO Nº 02/2021.		70.262,76	
22147/2020	PREGAO	080026000012022NE000191	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 148.		262,92	
24950/2020	PREGAO	080026000012020NE000786	23762552000302	DEVA VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO FURGAO P/ TRANSPORTE DE CARGA. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 7/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 7/2020 MINISTERIO DA DEFESA - EXERCITO BRASILEIRO - 8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO.		174.500,00	
22434/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000398	23775159835	FRANCESCA COLUMBU	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	825,00		
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000804	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CRIAÇÃO DE IMAGENS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.		10.518,75	
24794/2020	PREGAO	080026000012021NE000433	23829339000109	M.T. TESTA CONFECACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS TRIPLA CAMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020, RESULTANTE O PREGAO ELETRONICO SRP Nº 35/2020.		3.200,00	
24017/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000495	23858354287	GERSEN JOSE DOS SANTOS LUCIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	401,36		
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 OBJETIVOS E METAS", NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020.			1.500,00
24485/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000869	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.			101,50
21973/2020	PREGAO	080026000012021NE000316	24252228000137	BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE CAPUCCINO TRADICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2020		252,00	
19874/2022	PREGAO	080026000012022NE000439	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST.	2.256.150,00		
19874/2022	PREGAO	080026000012022NE000441	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A NE 2022NE000442.	31.050,00		
19874/2022	PREGAO	080026000012022NE000442	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST.	13.850,00		
19874/2022	PREGAO	080026000012022NE000443	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST.	799.884,59		
19874/2022	PREGAO	080026000012022NE000444	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST.	627.117,60		
18308/2019	PREGAO	080026000012019NE000087	24440775000146	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, MEDIANTE ADESSO A ARP Nº01/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2019 DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM DOURADOS/MS).			3.870,00
19740/2019	PREGAO	080026000012022NE000096	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020.	236,51		
19740/2019	PREGAO	080026000012020NE000248	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A CONFECCAO DO PLA-NO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DEDE MANUT. EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRAB. DE CAMPO GRANDE.		900,00	
19740/2019	PREGAO	080026000012020NE000249	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FO-RUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		38.333,33	
19740/2019	PREGAO	080026000012021NE000111	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DE 2021.		212,50	
19740/2019	PREGAO	080026000012021NE000256	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		10.000,00	
19740/2019	PREGAO	080026000012022NE000097	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENCAO EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020.	38.333,33		
19740/2019	PREGAO	080026000012022NE000098	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020.	2.508,60		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
19740/2019	PREGAO	080026000012022NE000357	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR 04/2020, REFERENTE SERVICIO DE CONFECAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.001,70		
18592/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000186	25133594534	JOAO CARLOS SOUTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.408,16		
18592/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000187	25133594534	JOAO CARLOS SOUTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.408,16		
3058/2019	PREGAO	080026000012020NE000029	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS DE RECEPCAO ASEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24º REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPOGRANDE-MS, POR 30 MESES. PREGAO ELETRONICO Nº 33/2019. VALOR P/ O EX. DE 2020.			43.341,28
3058/2019	PREGAO	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 24º 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
3058/2019	PREGAO	080026000012022NE000115	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 24º REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N. 01/2020.	82.089,58		
19689/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000271	25274714803	DIOCESEO SANT ANNA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.372,00		
15/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000282	2537318896	ALEX PAZZOTTI DA COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			491,76
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 TREVISI	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 AQUISICAO 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
15575/2021	PREGAO	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
15575/2021	PREGAO	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
15575/2021	PREGAO	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
18560/2022	PREGAO	080026000012022NE000219	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE FILMAGEM, DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO GABINETE DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DESTA TRIBUNAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	1.650,00		
18560/2022	PREGAO	080026000012022NE000221	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE FILMAGEM, DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO NUCLEO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA TRIBUNAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	56.228,17		
18560/2022	PREGAO	080026000012022NE000222	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO NUCLEO DE COMUNICACAO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	3.630,00		
18560/2022	PREGAO	080026000012022NE000223	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	27.082,80		
18560/2022	PREGAO	080026000012022NE000224	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	22.700,00		
19383/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000212	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTE A CAMPANHA ABRIL VERDE.	1.800,00		
21773/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000403	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BACKDROP COM IMPRESSAO DE PAINEL EM LONA, PARA DISPONIBILIZACAO PREDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, PARA A SOLENIIDADE DA ORDEM GUACURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 21/10/2022. DISPENSA DE LICITACAO N. 37/2022.	4.000,00		
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		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012019NE000837	26889274000177	S.M GUIMARAES EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO GABINETE DE SAUDE DESTA TRIBUNAL.			42,51
22713/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000416	26944216876	EDSON KODI FUSHIGURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	5.324,10		
24667/2020	PREGAO	080026000012022NE000102	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL. PREGAO ELETRONICO Nº 01/2021 DO TRT DA 23ª REGIAO DO QUAL O TRT 24ª REGIAO E PARTICIPANTE. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000003.	160.071,38		
6302/2015	PREGAO	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	080026000012020NE000026	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL, ATE O DIA 14/01/2020.			5.890,71
6823/2015	PREGAO	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 DE JAN., CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORC.			152.106,80
6823/2015	PREGAO	080026000012021NE000104	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL, ATE O DIA 14/01/2021. ITEM DE PLANEJAMENTO: PDTIC 20161229.1	6.154,61		
22502/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000404	27022971889	MARCELO GUEDES NUNES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	1.650,00		
25239/2020	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000828	27083827000162	MATHEUS MALUF	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS.	7.000,00		
17510/2019	PREGAO	080026000012019NE000975	27210775000148	TIAGO MOULLEM RENNO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTANTES DE AC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 27/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SAP Nº 17/2019.			9.882,60
21038/2020	TOMADA DE PRECO	080026000012020NE000939	27217325000187	RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 PRECOS Nº 02/2020.			444.893,75
19020/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000343	27454615000144	DONIMARA RIBEIRO DO CARMO 01313529206	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTAO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRUIHA), PARA A IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	17.598,00		
197/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000050	27482478841	LUCIANA MOLINA ROCHA HASHIOKA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO DE 2020.			135,13
19637/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000441	2758230000182	INFRA MATERIAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA INSTALACAO DE NOVA ABERTURA DO PORTAO DE ELEVACAO, MODERNIZACAO DA AUTOMACAO E REPAROS NAS PARTES METALICAS, EM MUNDO NOVO/MS.			17.038,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
18643/2021	INEXIGIBILIDADE	08002600012022NE000295	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS,, PELO PERIODO BIENAL DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2024, DA PAGINA ELETRONICA ESPECIALIZADA DA EDITORA PINI.	3.950,00		
20352/2020	INEXIGIBILIDADE	08002600012020NE000349	27736389000194	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA BIENAL "CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS"			3.485,00
16038/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000254	27769619874	MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
20307/2021	TOMADA DE PRECO	08002600012021NE000528	28111315000125	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DO POSTO AVANÇADO DE CASSELLANDIA/MS E VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA/MS. TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021.	174.335,52		
16038/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000240	28588819520	AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		550,00	
23046/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000437	28588819520	AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
20827/2022	INEXIGIBILIDADE	08002600012022NE000330	28730353000166	L. G. O. DE SOUSA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OBRAS LTDA	650,00		
19294/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012021NE000409	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	08002600012020NE000256	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SELADORA, FORNO ELÉTRICO E JOGÃO COOKTOP ELÉTRICO. PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020.			3.319,59
18307/2019	PREGAO	08002600012020NE000257	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA-BANNERS. PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020.			1.237,28
20474/2020	PREGAO	08002600012021NE000327	28787127000111	SHIGEMOTO & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ARP Nº 16/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2020.	712,00		
5566/2018	PREGAO	08002600012019NE000451	2884946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 49/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.		224,19	
21073/2022	PREGAO	08002600012022NE000458	29106687000126	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE CRIACAO DE IMAGENS. ARP 15/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.	14.843,92		
22240/2020	PREGAO	08002600012021NE000039	29161710000185	DESENTUPIDORA RP EIRELI	ATENDER DESPESA COM SANITIZACAO COMPLETA DE SUPERFÍCIES E AMBIENTES DE TODAS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIAO, NA CAPITAL E NO INTERIOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2020.		5.600,00	
18437/2021	INEXIGIBILIDADE	08002600012021NE000369	29162953000138	DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO: POWER BI ESPECIALISTA		31.050,00	
15900/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012021NE000224	29184810000127	MICHELIA SIMIOLI VALINO 89451627120	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA		7.180,00	
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000761	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			7.000,00
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000762	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLASH SPEEDLIGHT,LENTE OBJETIVA E TRIPE PARATRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			8.140,00
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000763	29205731000155	BR TEC EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONES E CARTAO DE MEMORIA. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			860,00
18044/2021	PREGAO	08002600012021NE000365	29253577000197	ROGER ANDRE BRAUN	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONENOS METALICAS PARA O EVENTO: PREMIO LABOR ET HONORIS. PREGAO ELETRONICO Nº 20/2021.	916,19	15.742,31	
20539/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000016	29337720000129	TRANSLUCCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BAGAGEM, DE CAMPO GRANDE/MS PARA BRASILIA/DF.			
20539/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000195	29337720000129	TRANSLUCCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BAGAGEM, DE CAMPO GRANDE/MS PARA BRASILIA/DF.	9.000,00		
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000766	29372226000103	KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 59920937668	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SMARTPHONE. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			3.420,00
22754/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000412	29391892850	RICARDO OKADA TRIANA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		19.465,96	
22434/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000401	29420878899	CARLOS EDUARDO DANTAS COSTA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	675,00		
15529/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000151	29521327200	DANELA CHAMMA FARIAS DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.211,60	
20307/2021	TOMADA DE PRECO	08002600012021NE000530	29641512000119	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DAS VARAS DO TRABALHO DE MUNDO NOVO/MS E NOVA ANDRADINA/MS. TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021.		157.051,86	
18786/2021	INEXIGIBILIDADE	08002600012021NE000404	29650805000162	ISESMT- SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO: GRO/PCR - GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS PARA A ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO.		2.500,00	
20145/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012021NE000454	2969233000100	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO.		4.350,80	
14/2015	PREGAO	08002600012020NE000134	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 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
14/2015	PREGAO	08002600012020NE000326	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
14/2015	PREGAO	08002600012020NE000327	29739737004957	ELEVADORES OTIS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS 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	08002600012020NE000935	29746063000173	WG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO EM PAREDE DE UM PAINEL EXPOSITOR PARA GALERIA DOS DESEMBARGADORES DIRIGENTES DA ESCOLA JUDICIAL.		30.699,29	
2873/2019	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012019NE000547	29793543000195	GILDA MARA DA COSTA 51186640120	ATENDER DESPESA C/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO (PLOTAGEM MONOCROMA-TICA E COLORIDA) DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E EXECUTIVOS, P/ ATENDER A DEMANDA DO GAB. DE MANUT. E PROJETOS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019.			109,60
23762/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000714	29837780886	MARCIO KURIHARA INADA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			32.566,14
19274/2019	INEXIGIBILIDADE	08002600012019NE001030	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ELITE E DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS DASPARK.			90.442,93
19274/2019	INEXIGIBILIDADE	08002600012019NE001031	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DADOS E SPRAYS DEPIMENTA E LACRIMOGENEO.			14.436,10
22811/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000460	30295548215	SANDRA SUELY MOREIRA LURINE GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		401,36	
21123/2020	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012020NE000362	30776624000166	TOTAL SERVIÇOS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÍDIA OUTDOOR P/VEICULACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 2020.			8.200,00
18200/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000155	30902625845	ANDRE EDUARDO DORSTER ARAUJO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.350,00		
23565/2020	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012020NE000853	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(JMO).		12.000,00	
15313/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012021NE000163	31108193000122	A. D. ARAGAO DISPLAYS E PECAS EM ACRILICO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS DE AVISO MULTISUO A4.		654,00	
15398/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000141	31191088391	ANTONIO VICELMO ALENCAR PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		8.294,80	
18473/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000517	31262031168	CARLOS ROBERTO CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		33.689,11	
20707/2020	PREGAO	08002600012020NE000445	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
21088/2020	PREGAO	08002600012020NE000725	31768037000198	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO. ATA DE REGIS- TRO DE PREÇOS Nº 22/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2020.	142,74	1.284,75	
16162/2021	PREGAO	08002600012021NE000508	31872648000181	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFETEIRA ELÉTRICA. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	7.596,00		
16529/2019	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012019NE000840	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
17510/2019	PREGAO	08002600012019NE000935	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
17510/2019	PREGAO	08002600012019NE000972	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
17510/2019	PREGAO	08002600012020NE000242	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
17510/2019	PREGAO	08002600012020NE000267	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
17510/2019	PREGAO	08002600012020NE000323	32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PRE- COS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 17/2019.		111,52	1.003,76
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000764	32252527000108	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTISUO E MESA DE SOM. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			7.136,02
22002/2020	PREGAO	08002600012020NE000765	32252527000108	PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO EXTERNO E PEDISTAL PARA MICRO-FONE. PREGAO ELETRONICO Nº 22/2020.			621,90
20202/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000317	32377439845	RODRIGO GONCALVES DE BRANCO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.605,44	
21307/2020	PREGAO	08002600012020NE000470	32549992000105	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPAS PERSONALIZADAS PARA CADASTROS.			4.599,00
21307/2020	PREGAO	08002600012020NE000472	32566370000187	O & P COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS E CARTAZES. PREGAO ELETRONICO Nº 17/2020.			1.440,00
19163/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012021NE000446	32617502000152	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO DO PABX DA MARCA ALCATEL, MODELO OMNI PCX OFFICE, LOCALIZADO NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS/MS.	2.750,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
24017/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000489	32893485049	MAURIC PAULETTI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO ON-LINE POVOS INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL.	244,75		
22535/2020	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000634	33083775000127	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO: TRAVA LIMITADORA DE JANELA BASCULANTE.			8.868,00
24350/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000737	33410887172	DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO			825,00
20091/2021	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012021NE000448	33445405000192	R.G. GRIPA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS.			335,00
20707/2020	PREGAO	080026000012020NE000402	33949315000139	RAIZES BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 REMUNERAÇÃO AO PALESTRANTE THIAGO DE SOUZA AMPARO.			1.500,00
23192/2020	PREGAO	080026000012020NE000808	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PAPEL COULCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2020.			849,20
24392/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000171	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS 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 MARÇO, TENDO EM VISTA A LIBERCAÇÃO PARCIAL DO ORÇAMENTO.	31.977,28		440.014,79
24392/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000106	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DA CONTRATADA, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 3/2021 E TERMO ADITIVO.	557.487,11		
4926/2018	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000130	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATE O DIA 03/2020.			102.560,01
4926/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000246	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS, POR 12 (DOZE) MESES.			33.378,05
4926/2018	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000060	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS, MALOTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERCAÇÃO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.			77.849,49
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000349	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.			455,51
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000443	34049507000151	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.			228,45
20446/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000288	34517927000115	HDD DESENVOLVIMENTO PESSOAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA PALESTRA (PLENITUDE: VIDA E PROFISSAO), A SER REALIZADA NO DIA 3.6.2022, NA MODALIDADE ON-LINE.			10.000,00
18912/2019	PREGAO	080026000012020NE000226	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAS E ADOCEANTE DIETETICO LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.			291,60
18912/2019	PREGAO	080026000012020NE000301	34588179000161	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 22/2019.			1.805,32
20329/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000392	34751296000102	METAL PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA ALUSIVA A SOLENDADE DE DIVULGACAO DA REFORMA DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA STENIO CONGRO.			1.150,00
20802/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000329	34751296000102	METAL PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA, LETREIRO E PAINEL DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO/BALCAO.			7.325,00
21973/2020	PREGAO	080026000012021NE000134	34798344000100	CAFE CANADA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA TRABALHO SE-GURO, MEDIANTE ADESAO A AP Nº 17/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELTR. Nº 08/2020 DO INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.			5.124,71
15565/2021	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012021NE000166	356638400000119	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTAO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, PERSONALIZADO (CRACHA), PARA IDENTIFICACAO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E COLABORADORES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2021.			903,50
18652/2022	PREGAO	080026000012022NE000370	36045363000190	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA. PREGAO ELETRONICO 10/2022.			22.094,31
24188/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000776	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			38.820,06
24188/2020	NAO SE APLICA	080026000012021NE000214	36647624104	CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO AO SERVIDOR CESAR AUGUSTO PROGETTI PASCHOAL.			1.400,00
19616/2020	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000306	36781037000303	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	ATENDER DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, ADVINDOS DO GAB. DE GESTAO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS DESTA TRT, A PARTIR DE 04/05/2020.			1.242,00
20044/2022	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000346	36784171000104	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNO DE ENCARGOS (ESPECIFICACAOES, ORÇAMENTO), CROQUIS, PROGRAMAS (FISICO-FINANCEIRO E DESCRITIVO) E INVESTIGACAOES COM PARECER TECNICO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA O EDIFICIO SEDE DESTA TRIBUNAL, TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022.			165.015,00
24485/2020	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000870	36851568000163	RAYANA AZEVEDO BRANDAO MARTINS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. COTACAO ELETRONICA Nº 1/2020.			558,99
21585/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000531	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			25.880,04
21585/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000533	36866920159	FRANCISCO DE PAULA	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO.			2.600,00
19425/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000230	36939275000132	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE. DISPENSA ELETRONICA Nº 12/2022.			10.873,13
19466/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000425	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTA TRIBUNAL, NO CORRENTE EXERCICIO.			1.200,00
19466/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000426	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTA TRIBUNAL, NO CORRENTE EXERCICIO.			1.536,00
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 AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 14/2020.			1.944,00
18371/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000247	37209657000173	ALVES & MAZINA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATERIAIS (LAVANDERIA) DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.			670,00
3068/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012019NE000212	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADE MANUTENCAO PREDIAL EM TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL, ATE O DIA 13.2.2019 VALOR CONFORME DOC. 701.			18.380,13
3068/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000914	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUCOES 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
3068/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000915	37219904000112	ELETRONLINE CONSTRUCOES 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
19109/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000415	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, A SER REALIZADA POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERIODO DE 30 MESES, VALOR PARA O EX. DE 2022.			7.073,52
2183/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	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
2183/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012020NE000467	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 24/2017, POR 12 MESES, A COM-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
2183/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	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 LIBERCAÇÃO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.			378,78
2183/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012021NE000243	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO 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
2183/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000033	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 ATE 23/08/2022.			17.737,61
19640/2022	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	080026000012022NE000259	37233479000116	HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVI	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GGSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.			294,00
20409/2021	PREGAO	080026000012022NE000031	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2022.			19.442,22
24100/2020	PREGAO	080026000012021NE000013	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERCAÇÃO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORÇAMENTO.			21.525,41

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
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	
21183/2021	PREGAO	080026000012022NE000499	37483897000161	RAVIERA MOTORS RMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONSERVADO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACAS REZ 9487.	3.000,00		
21394/2020	PREGAO	080026000012021NE000481	37625496000107	JOAO PAULO DE SOUSA SILVA 04768313345	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFTWARE CORELDRW GRAPHICS SUITE - WINDOWS -LICENÇA 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	
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000506	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	37.767,84		
16162/2021	PREGAO	080026000012021NE000507	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO TIPO PTT DE LABEIA. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2021.	1.723,40		
21486/2021	PREGAO	080026000012022NE000333	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO N. 08/2022.	8.400,00		
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 PREÇOS 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	DOLEA MARIA REBELO LEITE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.080,50	
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000227	40214907520	ALOISIO CRISTOVAM DOS SANTOS JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
16271/2021	PREGAO	080026000012021NE000453	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APOIO PARA PES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.	1.464,20		
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000080	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.			214.123,80
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000015	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEIS, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.			214.123,80
1588/2017	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000123	40349187134	ELIAS PANAGIOTIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEAO DE ARQUIVAMENTO DESDE TRIBUNAL. CONTRATO N. 18/2017.	71.374,60		
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
22434/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000397	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
23046/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000433	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	
1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	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-CO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2019.			78,34
1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	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-CO MOVEL PESSOAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		252,54	1.059,62
1176/2018	DISPENSA DE LICITACAO	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-CO 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 (PDTC) 20161221.1.			121.301,69
15047/2018	PREGAO	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 (PDTC) 20161221.1.	78.720,74		108.091,80
15047/2018	PREGAO	080026000012020NE000729	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O 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 (PDTC) 20161221.1.		24.389,18	
15047/2018	PREGAO	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 (PDTC) 20161221.1. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	108.358,26	106.436,34	
15047/2018	PREGAO	080026000012022NE000141	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, NO DECORRER DE 2022. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018.	139.418,73		
5538/2015	PREGAO	080026000012019NE000434	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESP. C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 1/2016, BEM COMO REDUCAO DO VALOR GLOBAL EM 32,8089%, 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
5538/2015	PREGAO	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	
5538/2015	PREGAO	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		
TRT 24º 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
18276/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000410	40645465000114	COMERCIO DE PLACAS DO XEFE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECACAO E INSTALACAO DE 04 (QUATRO) PARES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR PADRAO MERCOSUL OFICIAL.		680,00	
23595/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000472	40708909809	BARBARA CRISTINA MARANIM TEIXEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	4.645,80		
20472/2021	PREGAO	080026000012021NE000513	41401446000105	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, FUNCOS QUENTE/FRIO, POTENCIAS DIVERSAS VARIANDO ENTRE 9.000 BTUS E 60.000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E INTERIOR DO ESTADO DE MS.	156.989,98		
22832/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000432	41488699000168	REBECA MARTINELLI BARBOSA ANASTACIO 11928133916	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) BICICLETAS QUE SERAO UTILIZADAS COMO PREMIAACAO NO EVENTO DENOMINADO: SEMANA DO (A) SERVIDOR (A), O QUAL CONTARA COM A PARTICIPACAO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO.	2.596,00		
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 LICENÇAS 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. PDTC 20210317.1.		7.804,50	
18764/2021	PREGAO	080026000012022NE000055	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO, SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ATE 22/09/2022. ARP Nº 10/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2020 DO TRT DA 16ª REGIAO. PDTC 20210317.1.	31.948,10		
16767/2021	PREGAO	080026000012021NE000353	41722633000190	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA PURIFICADORES E VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.		5.070,00	
20713/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000478	41769803000192	EDITORIA 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	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAACAO DE ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "INFORMATIVOFORUM JACOBY DE GESTAO PUBLICA" E "COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PU-BLICO"			9.568,00
18311/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000279	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	3.071,66		
19909/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000276	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.	1.351,53		
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000429	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000497	42464455172	JOAO MARCELO BALSANELLI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A Nº 2021NE000429.		3.600,00	
18617/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000202	42507136000132	MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTOJOS DE VELIUDO PARA MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO DE ENTREGA DAS COMENDAS PARA O PREMIO LABOR ET HONORIS DO TRT 24ª REGIAO.		4.000,00	
18617/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000203	42906639000180	ICARO KELVEN DE OLIVEIRA FURTADO 6035113355	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTAS PORTA DIPLOMA QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO DE ENTREGA DAS COMENDAS PARA O PREMIO LABOR ET HONORIS DO TRT 24ª REGIAO.		14.000,00	

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
4637/2016	PREGAO	08002600012020NE000169	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/ R SOLUCAO SALA CONF. DES-TE, TRT, ATE 2.11.2020. ITEM DE PLANEJ. (PDTIC) 201706003.1.			294.195,40
19640/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000255	43891754000191	FRANCISCO VITOR MAIA LIRA 70227259262	AQUISICAO DE DESINFETANTE VIRUCIDA PARA AMBIENTES E SUPERFICIES PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	1.250,00		
19960/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000266	43891754000191	FRANCISCO VITOR MAIA LIRA 70227259262	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LPAPEL COUCHE FOSCO, TAMANHO A3. DISPENSA ELETRONICA Nº 15/2022.		450,00	
19640/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000253	43926766000104	DIGITAL BUSINESS LTDA	AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	384,12		
16410/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000324	44512210059	LEOMAR DARONCHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		800,00	
23227/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000820	44523203172	CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			520,12
23227/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000819	44615833172	GILBERTO TULLER ESPOSITO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			368,60
335/2018	NAO SE APLICA	08002600012020NE000884	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 MEIO DO DESPACHO DOC. 72.			26.138,43
19425/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000231	44744901000163	CJ SOLUCOES BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR. DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	1.715,70		
19640/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000254	45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO N95/PPF2 SEM VALVULA PARA USO DO GABINETE DE GESTAO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GSPAS). DISPENSA ELETRONICA Nº 13/2022.	2.520,00		
21285/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000199	45195667000125	CATDKI LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PLÁQUETAS DE IDENTIFICACAO TRANSPARENTES EM ACRILICO, PARA USO PELO GABINETE DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DESTE TRIBUNAL	838,50		
18842/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000313	45276218234	ELINAY ALMEIDA FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		900,00	
18516/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000174	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	33.689,11		
19057/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000241	45666741187	DENILSON LIMA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO.	1.440,00		
21073/2022	PREGAO	08002600012022NE000456	46411961000190	PRADO DISTRIBUCOES E SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL (FILTRO) DE PURIFICADOR DE AGUA. ARP 13/2022 ORUUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.	7.913,47		
18852/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000189	46430709949	JOAO DOUGLAS GUIO DE AZEVEDO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	25.528,18		
18308/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08002600012020NE000223	46579346191	RONALD DA SILVA CANKADO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RONALD DA SILVA CANKADO. ATO DE CONCESSAO Nº 2/2020.			
24017/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000492	46629840178	FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	225,00		
4396/2014	NAO SE APLICA	08002600012020NE000886	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 MEIO DO DESPACHO DOC. 81.			8.437,44
21546/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000349	47507659020	EUGENIO BATTESINI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	602,04		
24171/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000496	47557389115	FERNANDO DA SILVA SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	295,78		
21066/2020	INEXIGIBILIDADE	08002600012020NE000360	48044407987	JOSE AFONSO DALLEGRAVE NETO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO INSTRUTOR DR. JOSE AFONSO DALLEGRAVE NETO PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE "PANDEMIA, DOENCA OCUPACIONAL E LICCOES PARA UM NOVO DIREITO DO TRABALHO", QUE SERA REALIZADA NO DIA 10.6.2020.			1.700,00
19474/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000390	48124516120	RENATO LUIZ MIYASATO DE FARIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
20074/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000449	48515930668	MIRYAM CRISTINA MAZIEIRO VERGUEIRO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.		900,00	
20447/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000211	48515930668	MIRYAM CRISTINA MAZIEIRO VERGUEIRO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
16038/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000242	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
17680/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000308	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.650,00	
18376/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000332	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		6.600,00	
18400/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000224	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	08002600012021NE000342	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		8.800,00	
18494/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000307	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	6.600,00		
19914/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000243	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000465	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		825,00	
24260/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000507	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	6.600,00		
24368/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000512	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	8.800,00		
24846/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000772	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			8.800,00
18775/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000216	49031538191	ALEXANDRE BORGES RICCI DE CAMARGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	1.040,28		
18919/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000455	49031538191	ALEXANDRE BORGES RICCI DE CAMARGO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		1.040,28	
19088/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000367	49475339515	LUCIANO DOREA MARTINEZ CARREIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
19474/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000392	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	08002600012021NE000462	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20955/2021	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000023	50108395120	CLARICE GOMES DE ARRUDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TOGAS PARA JUIZES SUBSTITUTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS.	1.950,00		
21883/2022	DISPENSA DE LICITACAO	08002600012022NE000482	50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. DISPENSA DE LICITACAO N. 47/2022.	506,00		
24231/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000723	50984306404	PETRUS BARRETO DA CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			2.430,00
HONORÁRIOS	NAO SE APLICA	08002600012019NE000501	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
HONORÁRIOS EX. ANT.	NAO SE APLICA	08002600012019NE000256	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
HP	NAO SE APLICA	08002600012020NE000104	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	08002600012020NE000069	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	08002600012021NE000265	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		165,00	
17048/2021	INEXIGIBILIDADE	08002600012021NE000267	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		44,00	
17391/2021	INEXIGIBILIDADE	08002600012021NE000313	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.		180,00	
18461/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000178	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	440,00		
19436/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000516	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	08002600012021NE000440	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	08002600012020NE000341	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOSPRESTADOS POR PESSOA FISICA.			192,50
20955/2021	NAO SE APLICA	08002600012022NE000024	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	390,00		
21066/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000361	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOSPRESTADOS POR PESSOA FISICA.			340,00
21546/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000387	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	220,00		
21771/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000379	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	220,00		
22434/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000399	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	165,00		
22434/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000402	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	135,00		
22502/2022	NAO SE APLICA	08002600012022NE000405	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	330,00		
22795/2020	NAO SE APLICA	08002600012020NE000520	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.			300,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
23097/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000590	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.			320,00
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.	13.896,61	21.263,94	
HP	NAO SE APLICA	080026000012022NE000153	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 2022.	245.651,57		
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	
ITL	NAO SE APLICA	080026000012022NE000359	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PARA INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS.	458,20		
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
21747/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000355	51536005053	JAQUES BENTO HACHMANN	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2022.	-		
21747/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000356	51536005053	JAQUES BENTO HACHMANN	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2022.			
18775/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000218	52822818134	BONIFACIO TSUNETAMA HIGA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		737,20	
18311/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000280	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	3.924,90		
19909/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000277	52931390100	FLAVIO DA COSTA HIGA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.	1.726,95		
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.			-
20173/2021	NAO SE APLICA	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 ADESA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/09, ORILUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 29/2019 DO 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DO EXERCITO BRASILEIRO.			153.040,00
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000467	55438040168	LEONARDO ELY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
2954/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000478	55722474649	JARBAS OLIVA FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS DE 2019.			353,00
18775/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000217	55896405120	ADRIANO PIRES DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	737,20		
20173/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000425	56810334149	HELIO DUQUES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			-
20173/2021	NAO SE APLICA	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	
15475/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000156	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		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	
20102/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000250	56934882172	CHRISTIAN GONCALVES MENDONCA ESTADULHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
24271/2020	PREGAO	080026000012021NE000434	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20203201.1.		433.575,00	
24271/2020	PREGAO	080026000012021NE000521	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020.		171.306,00	
24271/2020	PREGAO	080026000012021NE000522	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020.		25.593,00	
24271/2020	PREGAO	080026000012021NE000538	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCAS PERPETUAS DE SOFTWARES MICROSOFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 38/2020.	85.782,00		
20679/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001247	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUNICOES PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA AREA DE SEGURANCA DESTA TRIBUNAL.			43.920,00
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000225	57571481015	JAYME WEINGARTNER NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
18214/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000393	57571481015	JAYME WEINGARTNER NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
23031/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000447	57819645172	CHRISTINE RIBEIRO GILI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	532,41		
21042/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000321	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	501,70		
19506/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000235	57912548572	FLAVIO DE OLIVEIRA NUNES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	737,20		
15662/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000262	59153377915	ROGER RAUFP RIOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			825,00
22754/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000410	59243171100	ARNALDO MENDONCA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	17.392,06		
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000158	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, NO DECORRER DO ANO DE 2019. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20170603.1.			12.536,77
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000170	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE C/ LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, ATE O DIA 05.2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20161219.1.			77.011,58
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000328	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 42/2017- SERVICOS DE SUPORTE DEPROD. ORACLE C/ LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES, POR 30 (M) ACONTAR DE 10.5.2020, CFE. 1º TERMO ADITIVO. ITEM PLANEJ.(PDTC) 20161219.1.	12.535,75	125.367,69	
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000110	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO Nº 42/2017 - SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20161219.1. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO.	30.445,42	184.470,62	
5057/2017	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000142	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO Nº 42/2017 - SERVICOS DE SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS E DIREITO A ATUALIZACAO DE SOFTWARES. CONTRATO N. 42/2017. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20180305.1.	184.469,60		
17070/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000338	59512105187	ANNA PAULA DA SILVA SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			1.067,33
17070/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000339	59512105187	ANNA PAULA DA SILVA SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			100.000,00
19105/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000198	59592893187	PATRICIA VIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	38.820,06		
19105/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000213	59592893187	PATRICIA VIDA DE MATTOS	ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE MOBILIARIO.	9.500,00		
24197/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000741	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			17.363,55
24197/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000742	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. NE EM COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000741.			3.841,54
24197/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000743	60145250172	DENIE DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. NE EM COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000741.			2.252,30
20792/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000055	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO ACESSO DA PLATAFORMA DIGITAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDEV, PELO PERIODO DE 12 MESES.	33.046,56		
20829/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000519	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL VIA IP TOKEN, COM 200 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACESSO DA PLATAFORMA DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, PELO PERIODO DE 12 MESES.	101.064,21		
20997/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE001065	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO 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 CONTRACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDEV", COM 100 ACESSOS SIMULTANEOS.	30.000,00		
23904/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000911	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE".	48.468,28		
23904/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000912	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PRODUTO "BIBLIOTECADIGITAL PROVIDEV".	31.176,00		
25438/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000955	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL COM 200 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACESSO DA PLATAFORMA DIGITAL "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE- CODIGOS COMENTADOS, JURISPRUDENCIA E ADMINISTRATIVO", POR 12 MESES.			46.875,32
20754/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000492	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE SEGURO PATRIMONIAL (EDIFICACAO, MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS) DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	1.246,04		
21535/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000236	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 20 (VINTE) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.	10.293,28		
21535/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000237	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEFINITIVA, COM 20 (VINTE) ACESSOS SIMULTANEOS, DE 17 (DEZESSETE) E-BOOKS.	3.030,00		
22504/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000500	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	803,00		
17169/2020	PREGAO	080026000012020NE000241	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA TRIBUNAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICoes CONS- TANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020.			49.000,00

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
17169/2020	PREGAO	080026000012020NE000716	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM O ENDOSSO DO SEGURO PARA DOIS NOVOS VEICULOS DA FROTA DES-TE TRIBUNAL, A CONTAR DE 28.10.2020 ATE 17.03.2021			917,02
17169/2020	PREGAO	080026000012021NE000192	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONSERVADO DAS AVARIAS OCORRIDAS COM O VEICULO TOYOTA HILUX CAB DUP STD 3.0 16V TURBO, PLACA HRB9202		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 CURSOS.		900,00	
17680/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000311	61510734104	FABIANE FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.		3.600,00	
21784/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000418	61588822168	MONIQUE MARCHIOLI LEITE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUIZAFEDERAL MONIQUE MARCHIOLI LEITE.			337,50
19348/2019	PREGAO	080026000012021NE000843	61797924000740	HELWETT-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/TSI. ITEM DE PLANEJAMENTO (POTIC) 20190611.1.			28.519,12
20091/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000447	62277041000187	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS.			703,53
19304/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000208	62304658091	ANA PAOLA EMANUELLI PEGOLO DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	900,00		
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	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
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
21232/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000365	64081826072	VALDETE SOUTO SEVERO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO (WORKSHOP FALANDO SOBRE TELETRABALHO).	641,66		
22434/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000400	64697860810	RICARDO LUIZ COLTRO ANTUNES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
19565/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000238	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	7.372,00		
23792/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000680	65124650168	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			5.897,60
24231/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000740	66021774272	MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			802,72
21546/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000352	66546117134	YEUNG LUK TAI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	1.100,00		
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	
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
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000475	67167667900	DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			225,00
18422/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000220	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO, ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.			-
18422/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000221	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO, ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.			-
18422/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000222	67884164787	ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROGERIO DE CARVALHO LOURENCO, ATO DE CONCESSAO Nº 1/2020.			-
15313/2021	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012021NE000162	68677921000127	MANIA RIO ACRILICO PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAINES DE PROTECAO PARA BALCAO DE ATENDIMENTO (BARREIRA DE PROTECAO).			12.950,00
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.			-
20173/2021	NAO SE APLICA	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	
20208/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000256	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000464	68951876187	BORIS LUIZ CARDOZO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		675,00	
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000180	69203822100	ROGERIO NEIVA PINHEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.925,00	
20782/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000316	69463603115	EDROALDO FERNANDES DE AQUINO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		737,20	
23699/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000519	70023905115	RENATA VIEIRA GENOUD	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		40.426,18	
5080/2018	PREGAO	080026000012020NE000197	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE TRANSPORTE AEROMEDICO NO DECORRER DO ANO DE 2020.			-
5080/2018	PREGAO	080026000012021NE000079	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2021.			-
5080/2018	PREGAO	080026000012022NE000059	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2022.			-
5080/2018	PREGAO	080026000012022NE000328	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000059.	5.580,51		
5080/2018	PREGAO	080026000012022NE000515	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DO ANO DE 2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000328.	11.230,31		
18472/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000163	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.			-
18472/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000164	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.	330,00		
18472/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000165	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2022.			-
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.			-
19748/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			-
21536/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000339	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2022.			-
21536/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000340	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2022.			-
24460/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000513	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2022.			-
24460/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000514	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2022.			-
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
25419/2020	NAO SE APLICA	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	
19914/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000242	70687625149	ANDRE ARAUJO MOLINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
3020/2015	PREGAO	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
3020/2015	PREGAO	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 (STFC), ATE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020.			4.078,93
TRT 24ª 5566/2018	PREGAO	080026000012018NE0001168	71511349000136	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATA DE REGISTRODE PRECOS Nº 55/2018, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 43/2018.			191,80
22403/2022	PREGAO	080026000012022NE000478	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITORES, ARP N. 26/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 20/2022 DO TRT22.	210.900,00		
22403/2022	PREGAO	080026000012022NE000479	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITORES, ARP N. 26/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 20/2022 DO TRT22.	48.100,00		
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.	7.860,83	57.696,74	
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, CONTRATO N. 22/2019.	55.265,16		
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.	1.250,11	8.472,48	
20575/2020	PREGAO	080026000012022NE000061	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) NO DECORRER DE 2022.	10.329,26		
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 SERVICIO 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.	4.689,98	62.063,51	
20578/2020	PREGAO	080026000012022NE000118	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1, CONTRATO N. 05/2021.	66.189,01		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012019NE000896	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, POR 30 MESES, A CONTAR DE 23.10.2019. VALOR P/ EX. 2019.			6.953,08
2689/2019	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000112	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTA-DO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.		5.373,01	57.159,43
6404/2017	PREGAO	080026000012019NE000203	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
6404/2017	PREGAO	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
6404/2017	PREGAO	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
6404/2017	PREGAO	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.	133,43		2.958,36
6404/2017	PREGAO	080026000012022NE000144	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 2022. CONTRATO N. 15/2018.		554,51	
6997/2015	PREGAO	080026000012019NE000532	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE- FONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, BEM COMO AJUZE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO. VALOR PARA O PERIODO DE 11.07 A 31.12.2019.			538,63
6997/2015	PREGAO	080026000012020NE000107	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA(STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, NO DECORRER DO ANO DE 2020.			20.604,22
6997/2015	PREGAO	080026000012021NE000070	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. ATE 10/03/2021.			2.552,38
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000181	7737611153	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	7737611153	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	
17248/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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.			
21480/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000354	77828011172	BORIS TEIXEIRA VALERIO DA COSTA VERBISCK	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	11.832,37		
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
23646/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000470	78360129134	JULIANE PENTEADO SANTANA	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.		534,00	
24712/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000875	78621402149	RANIEL QUEIROZ SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			2.096,72
21073/2022	PREGAO	080026000012022NE000455	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS. ARP 12/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.	2.472,89		
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
18842/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000314	79358918500	ADRIANA MANTA DA SILVA	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
15978/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000215	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			21.600,00
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
20102/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000249	79468063100	DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
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
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
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
18217/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000354	82035873134	ERIKKA SILVA BOQUIMPANI	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE MOBILIARIO A EXMA. JUIZA ERIKA SILVA BOQUIMPANI.			1.888,56
18398/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000340	82035873134	ERIKKA SILVA BOQUIMPANI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.			32.113,32
21113/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000324	82186782049	UBIRAJARA INDIO BITENCOURT JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		39.250,28	
20945/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000399	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
16522/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000277	84049057115	ELIANE STAMBOVSKI PIMENTA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DO EXERCICIO ANTE- RIOR.			204,68
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.	36.251,41	800,23	
22098/2020	PREGAO	080026000012022NE000140	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). CONTRATO N. 17/2021.	325.661,91		
2699/2015	PREGAO	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
2699/2015	PREGAO	080026000012020NE000684	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTA A REPAQUACAO DO VALOR DO COM-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
2699/2015	PREGAO	080026000012020NE000707	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAOE 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. QUITAVO TERMO ADITIVO.			2.924,55
2699/2015	PREGAO	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
2699/2015	PREGAO	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.	27.768,97		176.992,86
21771/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000375	85631019787	NELSON ROSENVALD	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.100,00		
20511/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000335	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 7/2020.			85,00
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.			-
20511/2020	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012020NE000337	85711160168	JULIANA MARIA BOVERIO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA JULIANAMARIA BOVERIO. ATO DE CONCESSAO Nº 7/2020.			-
24017/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000494	85977802153	ELIEL BENITES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	401,36		
22754/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000414	85983047191	FABIANO ZAMBONI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	16.484,47		
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
21527/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000184	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO.	7.500,00		
2867/2019	NAO SE APLICA	080026000012020NE000391	86689770168	TIAGO MULLER SOARES	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIARIA.			150,13
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 PESSOA" E "ZENITE FACIL", PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 22.3.2020.			12.028,00
21048/2021	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000183	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL "ZENITE FACIL - CONTRATACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS.	10.387,00		
21353/2022	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000348	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO SEMINARIO PRESENCIAL ADVOGADOS PUBLICOS E A NOVA LEI DE LICITACOES - TEMAS E NOVIDADES QUE DEVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURIDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000342.	8.190,00		

Processo Administrativo	Modalidade de Licitação	Nota de Empenho	CPF / CNPJ	Favorecido	Descrição	Valores Pagos		
						2022	2021	2020
25384/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000158	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DA ASSINATURA ANUAL AO CONTEÚDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL E CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23.3.2021.		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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLEXMARK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2019, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICOSP 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	
20208/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000257	87726211920	FERNANDO HOFFMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
20267/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000269	87855305149	ROBERTA DE MELO CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	675,00		
23807/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000629	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE TRT DA 4ª REGIAO.		11.460,00	
24440/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000847	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. NE EMI-TIDA EM SUBSTITUICAO A 2020NE000749 E ACRESCIMO DE 3 HORAS-AULA, CONFORME DOCS20 E 21 DOS AUTOS.		3.300,00	
24017/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000493	88493148768	MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	450,00		
19786/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000420	89891945553	FABRICIO RABELO PATURY	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		7.500,00	
21183/2021	PREGAO	080026000012022NE000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 18.3.2022.	21.463,79		
23270/2022	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000511	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL (EDIFICACAO, MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS) DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS. DISPENSA ELETRONICA N. 56/2022.	1.460,00		
24523/2020	PREGAO	080026000012021NE000159	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 18.3.2021.		20.000,00	
24523/2020	PREGAO	080026000012021NE000416	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL PARA INCLUSAO DE DOIS VEICULOS HILUX CD DSI 4X4 SR AT 21/21, COM VIGENCIA DE 01.10.201 ATE AS 24H00 DO DIA 17.03.2022.		995,70	
24523/2020	PREGAO	080026000012021NE000421	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTE 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	
24523/2020	PREGAO	080026000012022NE000026	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O ADITAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL PARA INCLUSAO DE 2 (DOIS) VEICULOS FRONTIER ATTACK 4X4, COM VIGENCIA DE 17.01.2022 ATE AS 24H00 DO DIA 17.03.2022.	760,00		
24523/2020	PREGAO	080026000012022NE000054	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONsertos DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM OS VEICULOS HILUX, COROLLA XEI 2.0 E FIAT TORO FREEDOM 4X4, CONF. ESTABELECIDO NA APOLICE DA GENTE SEGURADORA S.A.	945,00		
24523/2020	PREGAO	080026000012022NE000193	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONsertos DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM OS VEICULOS FORD RANGER (PLACA NRZ3319) E VOLKSWAGEN (PLACA HSH0341), CONFORME ESTABELECIDO NA APOLICE DA GENTE SEGURADORA S.A..	3.315,00		
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 PERÍODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PAR-TIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.		3.000,00	
6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	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	
6143/2014	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012020NE000161	90347840002838	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	ATENDER DESPESA 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	
6143/2014	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	
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	
22754/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000411	92469230144	MARCELO STECCA RENNO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	5.023,84		
17475/2021	NAO SE APLICA	080026000012021NE000331	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		2.211,60	
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	
19979/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000207	93621280120	HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	19.658,40		
19979/2021	NAO SE APLICA	080026000012022NE000306	93621280120	HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	9.829,20		
24804/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012022NE000525	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2022.			
22564/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000474	93849478904	JANICE BASTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JUJIZJANICE BASTOS.		225,00	
25400/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000953	95054430130	PEDRO PAULO PASSARELLI BARROS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		14.129,45	
23046/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000436	95500979515	ALBERTO BASTOS BALAZEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	825,00		
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 CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DRª DANIELA DA SILVA SOPESKI, PARA PROFERIR PALESTRA ON-LINE NO EVENTO "CIDADOS COM A SAUDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL", QUE SERA REALIZADO NO DIA 22.5.2020.		962,50	
22811/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000459	95855670597	VIVIANE CHRISTINE MARTINS FERREIRA HABIB	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	450,00		
21317/2020	NAO SE APLICA	080026000012020NE000386	97027375834	JOAO MARTINS GUERRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.		6.038,68	
21317/2020	NAO SE APLICA	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		
18842/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000315	97636762153	ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	602,04		
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	
19506/2022	NAO SE APLICA	080026000012022NE000234	99523876104	CLAUDIA FERNANDA NORILER SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	900,00		
2113/2019	PREGAO	080026000012020NE000960	EX1541040	FABRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9X19MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019 DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	12.809,83		
24280/2020	INEXIGIBILIDADE	080026000012020NE000733	EX3772245	EDUARDO ROJO TORRECILLA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PALESTRA ON-LINE "TRABALHO NAS PLATAFOR- MAS DIGITAIS".		2.114,90	
Total						34.926.723,19	24.562.612,64	21.358.708,28

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial