

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

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2023

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Ano Lançamento Mês Base Lançamento NE CCor - Descrição	2023			Total		
					JANEIRO Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	FEVEREIRO Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	MARCO Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)			
23828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00020	00585863180	EVELY MARA SCARIOT	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.	890,00	110,00	1.000,00	
2950/2018	12	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.	394,21	0,00	0,00	394,21
2950/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000150	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.		10.595,45	12.815,94	23.411,39
15217/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000105	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICIO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.	3.282,90	0,00	0,00	3.282,90
15217/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000125	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICIO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.		13.280,85	14.922,30	28.203,15
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000037	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000039	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000040	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000058	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000059	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000060	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
24878/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000045	01146735197	DEIZE PEREIRA BEZERRA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOCS. 12 E 11.	758,45	0,00	0,00	758,45
24588/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE0000209	01150520469	RENATO ROQUE DANTAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			13.310,25	13.310,25
4926/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000064	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. CONTRATO N. 05/2018.	991,27	5.868,73	0,00	6.860,00
15477/2021	12	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.	2.365,85	0,00	0,00	2.365,85

15477/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000101	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.	2.070,15	2.365,85	4.436,00	8.872,00
3465/2017	06	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.		4.170,01	0,00	4.170,01
3465/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000164	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.		5.183,60	5.320,95	10.504,55
21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000409	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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.	1.925,25	963,30	0,00	2.888,55
21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000072	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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.		1.926,60	2.889,90	4.816,50
22004/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000116	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.	1.663,82	540,47	0,00	2.204,29
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000163	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.		1.775,86	2.316,33	4.092,19
4034/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000058	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 ATE 13.9.2022.	1.491,70	0,00	0,00	1.491,70
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000533	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, PARA AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO. PREGAO ELETRONICO NR 28/2022.			81.826,50	81.826,50
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000534	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT PAREDE E CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, COM EVENTUAL RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE JANELA OU SPLITS EXISTENTES, NAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO ELETRONICO NR 28/2022.			17.150,00	17.150,00

21024/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000369	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E EXIBIÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL COM USO DE BANNERS VIRTUAIS NO PORTAL DE NOTÍCIAS DA CONTRATADA (SITE ELETRÔNICO), COM HOSPEDAGEM E ABRANGÊNCIA DE COBERTURA JORNALÍSTICA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2022. DISPENSA ELETRÔNICA N. 33/2022.	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
3737/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000002	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 2023. CONTRATO N. 53/2018.	74.755,33	927.628,98	961.927,80	1.964.312,11
21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000014	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 2023.		57,50	58,65	116,15
3468/2017	07	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.	54,20	0,00	0,00	54,20
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000552	03411895000145	VILLARD COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT DE ESTUDIO COMPLETO COM TRIFE E LUMINADOR DE LED E LENTE DE ZOOM . PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.			9.436,00	9.436,00
18645/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000006	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2023, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.	15.874,08	0,00	0,00	15.874,08
24919/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000007	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 2023.	15.428,75	0,00	0,00	15.428,75
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000079	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		10.109,00	10.109,00	20.218,00
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000078	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		10.109,00	10.109,00	20.218,00
21185/2020	12	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.	203,04	0,00	19,98	223,02
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000133	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.		11.875,36	11.875,36	23.750,72
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000134	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.		2.525,48	2.085,16	4.610,64
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000135	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.		422,24	0,00	422,24

23350/2022	03	TOMADA DE PREÇO	080026000012022NE000531	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022.			299.254,90	299.254,90
23044/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000206	03698620000568	GREEN4T 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 (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001238	536,97	0,00	0,00	536,97
23044/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000510	03698620000568	GREEN4T 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 (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE 2022NE000206	4.093,54	0,00	0,00	4.093,54
23044/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000142	03698620000568	GREEN4T 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 (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.		33.130,19	33.130,19	66.260,38
22409/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000506	03812745000224	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPE LIBRARY . ARP N. 04/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 10394/2022 DO TRT DA 12A REGIAO.			120.850,00	120.850,00
3466/2017	07	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.	1.498,78	0,00	0,00	1.498,78
3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000155	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 2023.		841,19	1.562,55	2.403,74
1486/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000037	04048465000173	ELEOTRETECNICA 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		2.130,20	521,80	2.652,00
1486/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000039	04048465000173	ELEOTRETECNICA 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		751,73	612,33	1.364,06

1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000103	04048465000173	ELEOTROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.			29.630,00	29.630,00
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000104	04048465000173	ELEOTROTECNICA 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 CONDICONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.061,86		1.293,53	3.355,39
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000105	04048465000173	ELEOTROTECNICA 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 CONDICONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		840,98	1.809,83	2.650,81
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000430	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO 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	17.756,04	0,00	0,00	17.756,04
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO 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		23.373,63	29.276,69	52.650,32
5234/2018	12	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 DESTA TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 13/2019	25.274,19	2.743,67	0,00	28.017,86
5234/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000166	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 DESTA TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 13/2019		16.693,69	2.963,88	19.657,57
15175/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000341	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO 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	1.932,79	9.831,10	1.461,38	13.225,27
18632/2020	12	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.	2.370,56	0,00	0,00	2.370,56

18632/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000117	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.			4.023,52	4.023,52
5094/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000112	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO N. 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.		11.750,00	11.750,00	23.500,00
5094/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000124	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. CONTRATO N. 33/2018.		286,66	0,00	286,66
16846/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000031	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PIE-JT. ARP 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIAO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE. VALOR REFERENTE A UM MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.		3.500,00	3.500,00	7.000,00
7241/2018	12	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.	12.233,72	0,00	91,98	12.325,70
7241/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000116	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.		0,00	105.185,63	105.185,63
19290/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000129	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) ESTACOES DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.		1.023,24	1.023,24	2.046,48
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000053	05239149000141	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILA IMPERMEAVEL PARA CAMERA FOTOGRAFICA E NOTEBOOK. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		627,00	0,00	627,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE0000563	05239149000141	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CROMA KEY DOBRAVEL E RETRATIL. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		1.683,00	0,00	1.683,00
23869/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000147	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	217,34	0,00	0,00	217,34
3057/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000107	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE . CONTRATO Nº 27/2019.	2.686,62	0,00	0,00	2.686,62
3057/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000162	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE . CONTRATO Nº 27/2019.		10.643,23	12.740,95	23.384,18

15237/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000004	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 DE 2023. CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG N. 001/2023.	1.964,13	1.988,01	3.952,14
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000301	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (DOZE) MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	1.668,83	0,00	1.668,83
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000071	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (DOZE) MESES. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JUNHO DE 2023.	1.276,17	(1.276,17)	0,00
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000185	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (DOZE) MESES. CONTRATO N. 11/2022. NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 2022NE000071	4.221,17	3.040,00	7.261,17
18322/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000193	05787419000159	DA MATTA CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PALESTRA ALTERIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 10.2.2023.	20.000,00	0,00	20.000,00
19141/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000229	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO		14.197,60	14.197,60
1265/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000521	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 27/2017. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000146.	16.442,39	0,00	120.000,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000542	07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE MONITOR DE CHAO PARA TV. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	2.046,00	0,00	2.046,00
3075/2018	12	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.	17.811,10	0,00	0,00
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000098	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 2023. CONTRATO N. 09/2019.	64.889,15	70.342,62	135.231,77
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000100	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 2023. CONTRATO N. 09/2019.	40.135,97	2.851,74	42.987,71
1405/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000143	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. CONTRATO N. 22/2018.	23.079,19	0,00	0,00

1405/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000085	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. CONTRATO N. 22/2018.			45.200,87		45.200,87
16271/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000262	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.			2.100,00		2.100,00
20552/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000452	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS. ARP 05/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.			6.323,40	0,00	6.323,40
18097/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000138	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	35.153,19	48.634,88	72.211,47		155.999,54
18097/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000218	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		1.312,84	28.591,31		29.904,15
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000087	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023.		10.375,20	10.524,80		20.900,00
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000088	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 NO DECORRER DO ANO DE 2023.		86.091,39	85.142,71		171.234,10
22626/2022	08	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.	21.388,62	0,00	0,00		21.388,62
AC-TM	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000148	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE MOBILIARIO NO EXERCICIO DE 2023.	8.000,00	3.000,00	0,00		11.000,00
DI - ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000013	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023.	15.907,51	10.834,81	42.597,57		69.339,89
DI COL CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000240	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2023.			1.750,00		1.750,00
DI CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000021	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 2023.		41.196,20	87.025,40		128.221,60
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000023	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023.		74.721,61	38.503,00		113.224,61
DI TI	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000208	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE DIARIAS RELACIONADOS A CAPACITACAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		3.190,96	0,00		3.190,96
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000017	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 2023.	11.475,90	4.541,58	16.899,68		32.917,16

HP	08	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.	13.317,32	10.247,30	990,07	24.554,69
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000170	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 2023.		50.193,60	97.393,14	147.586,74
IT ACJT	08	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.	829,58	137,60	0,00	967,18
IT ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000016	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 2023.			1.525,71	1.525,71
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000022	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 2023.			7.104,55	7.104,55
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000024	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.			1.493,08	1.493,08
IT OF	08	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.	2.802,43	1.868,29	0,00	4.670,72
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000195	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		36.639,29	49.302,14	85.941,43
IT VI	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000201	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES, NO DECORRER DO ANO DE 2023.			387,23	387,23
ITL	08	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.	13,24	105,24	13,00	131,48
ITL	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000172	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 2023.		371,60	45,92	417,52
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000484	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A 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	9.000,40	0,00	0,00	9.000,40
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000485	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A 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	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60
18825/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000135	08112812000130	STILO 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 LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 11/2020.	5.754,38	0,00	0,00	5.754,38

18825/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000109	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORÁ, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.		0,00	28.693,23	28.693,23
19480/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000449	08619872000144	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA PRODUCAO DE VIDEOS E OUTROS CONTEUDOS DE MIDIA, E PARA TREINAMENTO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PREGAO ELETRONICO N. 19/2022.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000057	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000055	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000056	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	500,00	0,00	0,00	500,00
18586/2022	12	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.	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
20621/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000086	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 2023. CONTRATO N.16/2021.			8.965,91	8.965,91
18821/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000070	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 DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 09/2020 E TERMO ADITIVO.			11.621,80	11.621,80
17630/2021	12	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 13/2021.			3.789,63	3.789,63
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE0000560	09423106000172	LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	480,00	0,00	0,00	480,00
24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000181	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666/1993, DA LEI N. 10.520/2002, DO DECRETO N. 10.024/2019 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 01/2023.		2.807,92	5.808,98	8.616,90

24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00018 2	10426851000154	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICAOES DO EDITAL, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666/1993, DA LEI N. 10.520/2002, DO DECRETO N. 10.024/2019 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 01/2023.		840,00	0,00	840,00
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE00013 1	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 2023.		7.840,00	7.840,00	15.680,00
21585/2020	12	PREGAO	080026000012022NE00011 4	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE PRODUCAO MULTIMIDIA. CONTRATO N. 06/2021.	1.654,10	0,00	1.174,16	2.828,26
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE00015 7	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE PRODUCAO MULTIMIDIA. CONTRATO N. 06/2021.		6.691,68	7.518,74	14.210,42
18459/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00012 8	11237632000190	IMAGECLUB IMAGEM DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES.		400,00	400,00	800,00
18927/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE00029 6	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E GERENCIAIS PARA O GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTA TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2022.			12,36	12,36
16656/2021	12	PREGAO	080026000012023NE00009 5	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 25/2021.			2.855,20	2.855,20
22935/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00046 2	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICIO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 47/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 98/2021 DO TRT DA 2ª REGIAO. VALOR PARA MEZ/2022 CONFORME DDC 35		678,06	0,00	678,06
22935/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00046 3	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICIO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA (INTEGRACAO DA SOLUCAO, MIGRACAO DE DADOS E TREINAMENTO). ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 47/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 98/2021 DO TRT DA 2ª REGIAO.		8.250,00	0,00	8.250,00
22935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00014 9	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICIO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 29/2022.		20.341,86	20.874,98	41.216,84

18870/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000386	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO NR. 13/2022. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2022NE000385	37.059,06	0,00	0,00	37.059,06
22549/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000027	12422562000102	V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.		2.505,83	2.505,83	5.011,66
22403/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000474	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ARP N. 27/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 20/2022 DO TRT22.	2.066.099,00	0,00	0,00	2.066.099,00
22403/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000520	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES. ARP N. 27/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 20/2022 DO TRT22. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000477.	162.612,00	0,00	0,00	162.612,00
19520/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000380	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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.	2.702,85	0,00	0,00	2.702,85
19520/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000127	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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.		11.613,26	12.968,08	24.581,34
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000555	13573964000170	EMMENA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		586,62	0,00	586,62
6676/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000080	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 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		3.245,93	0,00	3.245,93
6676/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000118	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOC. 804 PARA O EXERCICIO DE 2022. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022.		70,27	0,00	70,27
6676/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000120	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. CONTRATO Nº 24/2018		2.210,80	11.054,00	13.264,80

6677/2017	12	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.	1.477,20	0,00	1.477,20
6677/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000119	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOC. 806 PARA O EXERCICIO DE 2022. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 23/2022.	31,97	0,00	31,97
6677/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000122	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. CONTRATO Nº 25/2018.	1.006,12	5.030,58	6.036,70
18620/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000126	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 23/2022.	509,83	6.486,84	6.996,67
23138/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000143	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. CONTRATO N. 15/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC): 20210311.1.	2.948,00	3.187,10	6.135,10
1004/2018	07	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.	1.598,94	0,00	1.598,94
1004/2018	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000061	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 17/04/2023.	1.598,94	1.598,94	3.197,88
3924/2016	06	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.	1.232,40	0,00	1.232,40
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000153	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 2023.	1.745,09	1.782,83	3.527,92
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000122	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO 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.	971,01	0,00	971,01

3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000154	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.		1.027,21	1.178,99	2.206,20
4785/2015	06	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.	5.000,13	4.546,15	0,00	9.546,28
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000107	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.			5.344,63	5.344,63
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000095	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.	70,66	70,66	0,00	141,32
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000108	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.			70,66	70,66
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2022.	32.140,69	0,00	0,00	32.140,69
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2023.		34.126,65	35.117,16	69.243,81
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000091	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	275,00	0,00	0,00	275,00
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		275,00	275,00	550,00
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000092	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	73.639,24	0,00	0,00	73.639,24
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000097	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		71.341,02	63.327,93	134.668,95
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	275,00	0,00	0,00	275,00
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000099	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		275,00	275,00	550,00
18071/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000089	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 2023.	0,00	0,00	96,62	96,62
18071/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000167	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 2023.	534,61	0,00	0,00	534,61

21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000048	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. CONTRATO N. 44/2022.		123,00	103,50	226,50
3467/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000034	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	123,00	0,00	0,00	123,00
19362/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000090	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 2 MS, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 21/2022.		4.135,00	0,00	4.135,00
19362/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000092	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 21/2022.		867,00	0,00	867,00
2790/2018	12	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.			59,97	59,97
2790/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000082	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. CONTRATO Nº 38/2017.			1.318,40	1.318,40
2790/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000084	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. CONTRATO Nº 38/2018.			1.300,50	1.300,50
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000066	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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.		518,30	518,30	1.036,60
18467/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000052	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS (SOLDAGEM, VEDACAO E TESTE DE PRESSURIZACAO) EM TUBULACAO DE AGUA QUE ABASTECE OS HIDRANTES DO SUBSOLO E DO 5º ANDAR DO PREDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. FM CAMPO GRANDE/MS.			4.320,00	4.320,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE0000547	18964131000154	FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONES, CAMERA FILMADORA PROFISSIONAL E TRIPE. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.			98.767,35	98.767,35
19185/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000030	19751273000104	CSS EDITORA GRAFICA - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSAO ADESIVO PLASTICO (PLOTAGEM). ARP 19/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 24/2021.		51,05	0,00	51,05

4988/2017	12	PREGAO	080026000012022NE00008 2	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.	545,00	0,00	0,00	545,00
4988/2017	12	PREGAO	080026000012023NE00008 0	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 18.02.2023.			872,00	872,00
19480/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00045 0	19847182000169	RAZOR DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA PRODUCAO DE VIDEOS E OUTROS CONTEUDOS DE MIDIA, E PARA TREINAMENTO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PREGAO ELETRONICO N. 19/2022.		38.000,00	0,00	38.000,00
741/2018	12	PREGAO	080026000012022NE00012 4	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.	4.698,45	1.152,27	589,85	6.440,57
741/2018	12	PREGAO	080026000012022NE00012 5	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS). CONTRATO N. 45/2018.	11.934,42	4.143,52	1.699,52	17.777,46
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE00017 5	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.		1.561,05	2.331,98	3.893,03
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE00017 6	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS). CONTRATO N. 45/2018.		9.680,68	13.677,94	23.358,62
18652/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00038 1	20515983000106	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA. PREGAO ELETRONICO 10/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N. 2022NE000371.	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
20390/2020	12	PREGAO	080026000012022NE00004 4	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.	1.208,33	0,00	0,00	1.208,33
16767/2021	12	PREGAO	080026000012021NE00044 4	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.		88,38	0,00	88,38
21073/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00045 7	22061190000190	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ETIQUETAS E CARTUCHO DE TONER. ARP 14/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.			783,00	783,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00054 1	22061190000190	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00054 9	22211647000103	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRIGIDEIRAS EM ACO INOX. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.		1.009,00	0,00	1.009,00

18294/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000205	23089577000117	CELSA HELENA DE ARRUDA 94980870163	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE (INSULFILME), EM JANELAS DE VIDRO DO GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAO MARCELO BALSANELLI.			570,00	570,00
22147/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000017	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTC) 20210312.1. CONTRATO Nº 02/2021.	3.698,04	0,00	0,00	3.698,04
22147/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000025	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTC) 20210312.1. CONTRATO Nº 02/2021. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/01/2023 E PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2023 A 12/01/24, CONFORME TERMO ADITIVO.	2.465,36	3.698,04	6.163,40	12.326,80
19874/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000180	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.		12.090,00	12.090,00	24.180,00
3058/2019	12	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.	1.533,52	0,00	0,00	1.533,52
3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N. 01/2020.		1.007,24	12.067,56	13.074,80
22409/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000505	26145027000166	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS - ARP N. 05/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 10394/2022 DO TRT DA 12ª REGIAO.			32.712,00	32.712,00
18560/2022	12	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 EJD (SERVIDORES), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	657,20	0,00	0,00	657,20
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000067	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23ª REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE.		14.346,55	14.346,55	28.693,10

24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000183	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC N. 15	7.427,50	0,00	7.427,50
20552/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000451	27589698000189	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS. ARP 04/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.	544,05	7.825,95	8.370,00
18586/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000466	28184495000175	W R DO CARMO INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD EXTERNO. ARP N. 03/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022.	4.456,40	0,00	4.456,40
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000538	28315329000160	LI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNOS MICROONDAS. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	3.395,34	0,00	3.395,34
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000544	29372226000103	KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS DE LINHA. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.	2.798,46	0,00	2.798,46
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000545	29372226000103	KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONES DE MAO. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.	6.760,00	0,00	6.760,00
21986/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000498	29641512000119	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE PARANAIBA-MS. TOMADA DE PRECOS NR 02/2022.		204.972,39	204.972,39
22176/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000504	29641512000119	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE MUNDO NOVO-MS. TOMADA DE PRECOS NR 03/2022.		116.541,78	116.541,78
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000489	32893485049	MAUCIR PAULETTI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO ON-LINE POVOS INDIGENAS DE MATO GROSSO DO SUL.	30,25	0,00	30,25
24392/2020	07	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.	26.757,46	0,00	26.757,46
24392/2020	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000053	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. CONTRATO N. 3/2021.	37.955,21	46.818,58	84.773,79
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000556	36469275000116	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		4.440,00	4.440,00
20044/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000346	36784171000104	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNO DE ENCARGOS (ESPECIFICACOES, ORCAMENTO), CRONOGRAMAS (FISICO-FINANCIERO E DESCRITIVO) E INVESTIGACOES COM PARECER TECNICO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA O EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. TOMADA DE PRECOS N. 01/2022	6.145,00	35.176,00	41.321,00
23012/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000502	36804979000106	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UMIDIFICADOR DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR 17/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022.	3.627,89	0,00	3.627,89

23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000174	36804979000106	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS BIODEGRADAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 25/2022.			16.466,40	16.466,40
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000165	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2023.		3.188,92	0,00	3.188,92
22782/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000026	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO 45/2022.		1.538,13	2.446,28	3.984,41
21486/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000141	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N. 08/2022.		168,00	9.727,20	9.895,20
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000554	38177087000140	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000550	39935802000129	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
15047/2018	12	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 DESTA TRIBUNAL - REDE-JT, NO DECORRER DE 2022. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018.		68.070,01	17.464,39	85.534,40
15047/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000146	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 DESTA TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018.		17.384,57	0,00	17.384,57
23595/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000472	40708909809	BARBARA CRISTINA MARANIM TEIXEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	574,20	0,00	0,00	574,20
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000491	41216326991	EDSON DAMAS DA SILVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	489,50	60,50	0,00	550,00
20472/2021	12	PREGAO	080026000012021NE000513	41401446000105	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, FUNCOES QUENTE/FRIO, POTENCIAS DIVERSAS VARIANDO ENTRE 9.000 BTUS E 60.000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES PREDIAIS DESTA TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E INTERIOR DO ESTADO DE MS.			910,00	910,00
18764/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000068	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO, SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ATE 22/09/2022. ARP N. 10/2020 ORLUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2020 DO TRT DA 16A. REGIAO. PDTIC 20210317.1.		2.748,50	2.748,50	5.497,00
22627/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000008	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTANEO E ILIMITADO AO CONTEUDO DO ACERVO PERMANENTE DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	11.591,00	0,00	0,00	11.591,00
18231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000189	43891754000191	FRANCISCO VITOR MAIA LIRA 70227259262	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR. DISPENSA DE LICITACAO N. 06/2023.			2.018,06	2.018,06
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000539	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETRICOS. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.			6.490,00	6.490,00

22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000540	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARADORES DE GRAMA, ELETRICO. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.		483,66	0,00	483,66
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000543	48199956000190	ARIANE MENDES ROCHA 06147679546	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARMARIO TIPO COZINHA COMPACTA E COOKTOP DE INDUCAO . PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.	8.587,76	0,00	0,00	8.587,76
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000187	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO EXERCICIO ANTERIOR.		110,00	0,00	110,00
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000171	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	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 2023.			11.273,10	11.273,10
ITL	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000173	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PARA INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.			83,50	83,50
23595/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000473	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
23646/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000471	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	120,00	0,00	0,00	120,00
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000490	510280	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	55,00	0,00	0,00	55,00
HP	08	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.	217,41	0,00	0,00	217,41
HP	08	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.	37.217,12	0,00	2.247,47	39.464,59
ITL	08	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.	24,08	0,00	23,65	47,73
18231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000188	58088964000113	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE. DISPENSA DE LICITACAO N. 06/2023.			11.056,86	11.056,86
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000467	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.			11.043,94	11.043,94
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000073	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.			1.841,74	1.841,74
22552/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000010	60501293000112	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM 100 (CEM) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		3.076,94	3.076,94	6.153,88

22595/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000009	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, VIA IP TOKEN, COM 200 (DUZENTOS) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	9.410,01	9.410,01	18.820,02
21535/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000132	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.	1.286,66	1.286,66	2.573,32
22504/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000011	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.	730,00	730,00	1.460,00
23699/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000102	70023905115	RENATA VIEIRA GENOUD	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM TRANSPORTE MOBILIARIO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 64.	4.500,00	0,00	4.500,00
5080/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000003	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DE 2023. CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG N. 001/2023.	2.190,63	2.190,63	4.381,26
18324/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000168	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2023.	2.000,00	0,00	2.000,00
18324/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000169	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2023.	2.000,00	0,00	2.000,00
2689/2019	07	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.	4.769,26	2.922,87	7.692,13
20575/2020	12	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.	829,57	46,38	875,95
20575/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000152	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).	707,67	0,00	707,67
20578/2020	12	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.	2.832,87	0,00	2.832,87
20578/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000151	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.	3.788,78	5.484,34	9.273,12
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000030	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. VALOR REFERENTE A UM MES, EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.	13,90	3.549,20	7.966,60

23646/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000470	78360129134	JULIANE PENTEADO SANTANA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	66,00	0,00	0,00	66,00
21073/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000145	79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS. ARP 12/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.			3.027,87	3.027,87
22098/2020	12	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.	2.039,04	0,00	0,00	2.039,04
22098/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000065	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.			29.129,21	29.129,21
23935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000206	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DAS 00:00 HORAS DO DIA 18/03/2023. PREGAO ELETRONICO N. 05/2023.			4.244,10	4.244,10
20552/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000453	94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS. ARP 06/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.		12.285,00	0,00	12.285,00
346/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000012	98801767153	MATEUS COMINETTI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Total							3.010.195,12	2.128.124,83	3.654.932,29	8.793.252,24

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial