

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

RELÇÃO 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	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
					Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
19231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000280	00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA						4.215,08	0,00	0,00	4.215,08
20531/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00038	00392784092	GUSTAVO MARTINS BAINI								2.586,41	2.586,41
23828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00020	00585863180	EVELY MARA SCARIOT		890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2950/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000108	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,21
2950/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000150	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		10.595,45	12.815,94	22.161,19	15.065,72	14.624,79	13.643,85	16.541,42	105.448,36
2950/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000337	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA							2.168,92	0,00	2.168,92
15217/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000105	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	3.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,90
15217/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000125	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA		13.280,85	14.922,30	14.922,30	11.914,71	7.610,00	9.900,13	14.407,61	86.957,90
22441/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000535	00836942000880	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA						227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000037	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	1.000,00	0,00	0,00	(930,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000039	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000040	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000058	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	2.000,00	0,00	0,00	(1.065,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	934,78
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000059	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00007 2	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TELEFONIA MOVEI, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, POR 12 MESES.	1.926,60	2.889,90	2.889,90	3.296,70	3.297,86	3.296,70	3.296,13	20.893,79	
22004/2020	12	PREGAO	080026000012022NE00011 6	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI (SERVICO MOVEI PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 10/2020	1.663,82	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,29	
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE00016 3	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI (SERVICO MOVEI PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 10/2020		1.775,86	2.316,33	2.642,47	2.642,47	2.642,47	3.200,39	18.430,52	
4034/2017	12	PREGAO	080026000012022NE00005 8	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO MOVEI A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2017 ATÉ 12.9.2022	1.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,70	
24646/2020	12	PREGAO	080026000012023NE00006 9	0260545200012 2	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVICIO DOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE (MS). ARP N. 51/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 19/2021 DO					35,30	0,00	0,00	35,30	
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00053 3	0277229900012 8	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, PARA AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO. PREGAO ELETRONICO NR 19/2021			81.826,50	79.408,50	209.855,88	0,00	0,00	0,00	371.090,88
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00053 4	0277229900012 8	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 DESTA TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO			17.150,00	32.480,00	71.465,00	0,00	0,00	0,00	121.095,00

21024/2022	06	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.	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
24836/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000186	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DO TIPO BANNER ELETRONICO REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL EM PORTAL DE NOTICIAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 03/2023.							1.645,00	0,00	1.645,00
24828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000306	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2023, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.				2.079,26	0,00	0,00	0,00		2.079,26
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000378	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZACAO. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.								68.721,50	68.721,50
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000402	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.								16.219,10	16.219,10
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000274	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 16/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 25/2022.				2.147,13	0,00	0,00	0,00		2.147,13
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000313	03257078000184	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR 16/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022.					1.165,50	0,00	0,00		1.165,50
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	934.749,59	951.351,12	973.789,06	962.008,57	971.255,95	6.757.466,40
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	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	403,65

24828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000305	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2023, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA					469,02	0,00	0,00	0,00	469,02
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 REFERENCIAL DO ANO DE 2022	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRIPE E ILUMINADOR DE LED E LENTE DE ZOOM . PREGAO ELETRONICO N. 77/2022			9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL.	15.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2023	15.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,75
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000079	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTA TRIBUNAL		10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	70.763,00
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000078	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTA TRIBUNAL		10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	70.763,00
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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.	203,04	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		11.875,36	11.875,36	11.675,56	12.075,16	11.875,36	11.875,36	11.875,36	83.127,52
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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		2.525,48	2.085,16	4.269,26	0,00	1.370,61	2.912,69	0,00	13.163,20
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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	541,59

23044/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000510	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TISA	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 COMPLEMENTACAO A NE 2022NE000206.	4.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,54
23044/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000142	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TISA	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	33.130,19	44.173,59	22.086,79	33.130,19	33.130,19	231.911,33	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	92,12	0,00	0,00	1.590,90	
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 2022	841,19	1.562,55	1.355,67	3.378,88	1.808,79	1.407,70	2.341,85	12.696,63	
1486/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000037	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.130,20	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	
1486/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000039	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	751,73	612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,06	

1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000103	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.			29.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000104	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.061,86	1.293,53	0,00	0,00	4.017,33	0,00	0,00	7.372,72
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000105	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		840,98	1.809,83	0,00	0,00	2.952,79	0,00	0,00	5.603,60
21124/2022	07	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.	17.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,04
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	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.		23.373,63	29.276,69	30.070,08	33.365,70	34.098,06	29.043,52	37.431,86	216.659,54
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	0,00	2.896,73	0,00	0,00	1.680,37	32.594,96

18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000259	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N. 07/2023.							124,06	3.795,94	0,00	0,00	0,00	3.920,00
18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000260	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET, TRANSMISSAO DE EVENTO TELEPRESENCIAL PELA INTERNET (CONFIG. E OPERACAO DE SOFTWARES DE TRANSMISSAO ONLINE AO VIVO)E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELA EJUD (MAGISTRADOS), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. P. ELETR. N. 07/2023.								1.090,89	0,00	0,00	0,00	1.090,89
18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000261	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET, TRANSMISSAO DE EVENTO TELEPRESENCIAL PELA INTERNET (CONFIG. E OPERACAO DE SOFTWARES DE TRANSMISSAO ONLINE AO VIVO)E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELA EJUD (SERVIDORES), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. P. ELETR. N. 07/2023.									1.090,89	1.999,96	909,07	3.999,92
18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000262	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE FILMAGEM E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO DIVISAO DE DOCUMENTACAO E MEMORIA DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N. 07/2023.									920,00	0,00	0,00	920,00

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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
DI COL MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000329	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023.						1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
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	10.046,76	16.921,46	8.355,20	34.440,00	4.781,90		202.766,92
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 APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023.	74.721,61	38.503,00	15.335,80	759,00	22.913,87	(1.323,72)	8.400,00		159.309,56
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023	3.190,96	0,00	0,00	0,00	2.216,24	3.850,00	2.450,00		11.707,20
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	12.994,12	9.222,22	17.895,28	19.257,72	21.444,48	113.730,98
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000431	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023							8.050,00		8.050,00
GECC	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000198	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO DECORRER DO ANO DE 2023.			8.950,56	5.616,00	0,00	0,00	0,00		14.566,56
GECC	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000296	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO DECORRER DO ANO DE 2023.			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		990,00
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	0,00	0,00	0,00	24.172,63	0,00	48.727,32
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	181.073,18	72.495,30	172.344,12	183.670,02	191.557,51		948.726,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.361,05	2.591,59	0,00	203,15	0,00	5.681,50
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	5.844,29	2.553,32	0,00	0,00	0,00	15.502,16

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	383,44	3.836,89	828,92	3.161,58	4.296,47	14.000,38
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	2.802,43	1.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		36.639,29	49.302,14	51.689,41	51.481,82	48.783,17	46.084,54	50.859,06	334.839,43
IT VI	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE0000201	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	345,02	269,04	0,00	0,00	0,00	1.001,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286,22	35,37	0,00	52,84	6,52	798,47
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000484	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,40
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000485	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,60
24777/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000192	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.					28.290,00	13.110,00	0,00	0,00	41.400,00

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 PORÁ, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 11/2020	5.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Nº 11/2020		0,00	28.693,23	24.931,65	28.591,09	25.543,69	31.747,92	25.328,83	164.836,41
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 Nº 10/2022	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
20881/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000324	08703506762	ROBERTA FERME SIVOLELLA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							990,00	0,00	990,00
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000057	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000055	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000056	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº 07/2022	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			8.965,91	0,00	10.572,87	17.436,38	0,00	0,00	36.975,16
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 06/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023			11.621,80	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	40.676,30
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 12/2021			3.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,63
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000560	09423106000172	LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2022	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000548	09450715000110	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIA. PREGAO ELETRONICO Nº 27/2022				505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	505,35

22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE00056 2	0945071500011 0	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA, FRAGMENTADORA E MICROFONE. PREGAO ELETRONICO 27/2022.				3.967,43	0,00	0,00	0,00	640,52	4.607,95
21740/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00007 7	0946164700019 5	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELEGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E/OU GRAVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PADRÃO ICP-BRASIL, PARA PESSOAS FÍSICAS, DO TIPO A3, COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, CERT-JUS. ARP-C ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022 DO TRT DA 3ª REGIAO. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							3.123,01	0,00	3.123,01
24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00018 1	1042685100015 4	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 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 LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 01/2023.		2.807,92	5.808,98	6.818,69	1.050,00	0,00	11.272,25	2.733,95	30.491,79
24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00018 2	1042685100015 4	PRIME BUFFET MS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 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 LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 01/2023.		840,00	0,00	2.897,06	262,50	0,00	0,00	0,00	3.999,56
18566/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE00020 2	1049897400028 1	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO 18. CONGRESSO BRASILEIRO DE PROFESSORES			9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
19392/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE00031 1	1049897400028 1	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO DECIMO CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						9.718,20	0,00	0,00	9.718,20
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00019 6	1053553400017 6	EDER TADEU GOZZO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022						342,72	0,00	0,00	342,72
6154/2015	12	PREGAO	080026000012019NE00058 5	1059980700014 6	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTA TRIBUNAL, POR 20 MESES. VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.						1.629,55	0,00	0,00	1.629,55

19132/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000230	1082545700019	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SETE SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO PRESENCIAL: ENTENDENDO O IMPACTO DA REFORMA PREVIDENCIARIA - PREVIDENCIA, CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS E ATUALIZADO PELA EC 103/2019 E A NOVA PORTARIA MTP				18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
20163/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000309	1082545700019	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTES TRIBUNAL NO CURSO PRESENCIAL: APLICANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO NOS PROCESSOS DE PESSOAL. QUESTOES PRATICAS RELACIONADAS A ANALISE E ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS.						5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000131	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	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	54.880,00
21585/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000114	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	0,00	0,00	421,04	0,00	3.249,30
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000157	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	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	51.804,12
24820/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000184	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA ELETRONICA Nº					170,10	1.629,90	3.600,00	0,00	5.400,00
18459/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000128	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	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00	2.200,00
18927/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000296	11311279000140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E GERENCIAIS PARA O GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTES TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2022.			12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36
16656/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000095	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	0,00	0,00	0,00	15.313,12	3.260,58	21.428,90

6677/2017	12	PREGAO	080026000012023NE00012 2	1406254900011 5	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATDO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE. CONTRATO N° 15/2022	1.006,12	5.030,58	0,00	2.752,98	4.792,89	2.515,29	2.515,29	18.613,15
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00037 3	1459992000018 2	VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABIDEIRO DE CHAO. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022 - APP N. 09/2022							800,00	800,00
18254/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00020 4	1473429900011 2	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.					125,20	0,00	0,00	125,20
19779/2023	07	INEXIGIBILI DADE	080026000012023NE00027 0	14855631191	JONAS RATIER MORENO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
18620/2022	12	PREGAO	080026000012023NE00012 6	1494561600014 0	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	13.246,58	8.835,05	11.771,08	14.878,04	11.498,17	67.225,59
23138/2020	12	PREGAO	080026000012023NE00014 3	1513722900014 0	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): 2021/2021	2.948,00	3.187,10	0,00	6.374,20	3.187,10	3.821,08	3.866,38	23.383,86
1004/2018	07	INEXIGIBILI DADE	080026000012022NE00005 6	1541382600015 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,94
1004/2018	07	INEXIGIBILI DADE	080026000012023NE00006 1	1541382600015 0	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 01/01/2023 A 31/12/2023	1.598,94	1.598,94	1.598,94	906,07	0,00	0,00	0,00	5.702,89
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE00012 1	1541382600015 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,40
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00015 3	1541382600015 0	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	4.182,77	7.530,65	7.429,57	5.577,34	7.676,04	35.924,29

3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE00012	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.	971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,01
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00015	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	1.157,72	1.407,16	1.497,17	1.257,54	1.228,67		8.754,46
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE00009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546,28
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00010	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	5.096,04	5.627,44	4.882,51	4.962,45	4.281,74		30.194,81
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE00009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,32
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00010	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	70,66	93,51	93,51	93,51		492,51
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE00009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,69
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00009	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	37.289,34	31.004,76	32.048,74	27.151,01	29.505,26		226.242,92
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE00009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE00010	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	275,00	363,93	363,93	363,93	363,93		2.280,72
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE00009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.639,24
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00009	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	72.025,64	69.389,59	69.387,75	60.842,03	68.759,05		475.073,01

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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		275,00	275,00	275,00	363,93	363,93	363,93	363,93	2.280,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATACAO 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. 21/2022.		123,00	103,50	123,00	142,50	123,00	123,00	123,00	861,00
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 2023.	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - MS, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 21/2022.		4.135,00	0,00	1.030,66	3.104,34	2.067,50	2.067,50	4.135,00	16.540,00
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	0,00	0,00	4.970,70	0,00	0,00	5.837,70
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 38/2017.			59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 38/2017.			1.318,40	1.239,73	659,20	0,00	659,20	1.318,40	5.194,93
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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 38/2018.			1.300,50	0,00	1.311,26	0,00	0,00	0,00	2.611,76

19992/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000285	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2023.				1.500,00	0,00	0,00	(1.272,75)	0,00	227,25
19992/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000286	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2023.				700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00
19992/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000287	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2023.				500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00
22196/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000407	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023.								2.200,00	2.200,00
22196/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000408	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023.								300,00	300,00
22196/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000409	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2023.								1.500,00	1.500,00
24184/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000258	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 ANTIGRIPEL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO N. 09/2023.							41.521,35	0,00	41.521,35
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000066	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.	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	3.628,10
18467/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000522	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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, EM CAMPO GRANDE/MS.			4.320,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2102/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000110	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 DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PECAS). CONTRATO N. 36/2018.								3.409,34	3.409,34

741/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000125	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,46
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000175	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	9.593,10	4.252,42	6.389,61	3.008,70	5.283,21	32.420,07
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000176	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	15.846,52	11.954,92	15.632,45	6.550,13	13.327,04	86.669,68
18652/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000381	20515983000106	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PREGAO ELETRONICO 10/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N. 2022NE000371	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
20390/2020	12	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.	1.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,33
20390/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000051	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES S DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 402.					104,23	0,00	0,00	0,00	104,23
20390/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000052	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.					5.146,00	0,00	2.573,00	1.286,50	9.005,50
22528/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000191	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.								2.433,30	2.433,30
24177/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000178	20859486000125	IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECACAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES E JUIZES SUBSTITUOS DESTE TRIBUNAL				6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

22926/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000029	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL, NO EXERCICIO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 58/2022							200,00	0,00	0,00	200,00
19939/2021	12	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 PRECOS TRT/18 Nº 013/2022-B, NA QUAL ESTE TRIBUNAL E PARTICIPANTE. PDTIC: 20210314.1.							30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
16767/2021	12	PREGAO	080026000012021NE000444	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38
18876/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000254	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DESTA TRIBUNAL NO FVFNTO: RFDDES 12.						2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
21073/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000457	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	0,00	502,80	0,00	46,20	0,00	0,00	1.332,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000541	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000549	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000160	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021							2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000335	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021							1.409,61	0,00	0,00	1.409,61
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000336	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021							6.107,30	0,00	0,00	6.107,30
23796/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000169	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021							816,90	0,00	0,00	816,90
23796/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000170	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2021							519,33	0,00	0,00	519,33

19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000074	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.					1.227,07	0,00	0,00	236,51	1.463,58
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000075	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.					42.664,99	0,00	0,00	0,00	42.664,99
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000076	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, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.					647,19	0,00	0,00	0,00	647,19
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 24ª REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N. 01/2020.	1.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.743,46	7.462,24	826,94	6.700,98	14.987,31	49.795,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,00
18560/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000223	26288015000190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE STREAMING PARA TRANSMISSÃO 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 (SERVIDORES), NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2022.	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000067	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA 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		14.346,55	14.346,55	1.355,75	27.337,35	14.346,55	0,00	28.693,10	100.425,85

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			7.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,50
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000197	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSÃO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022						2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000252	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSÃO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022					317,20	0,00	0,00	0,00	35,24	352,44
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000387	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSÃO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								352,44	0,00	352,44
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	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
19670/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000290	27709207000196	PRO ESTRUTURAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDA E BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, NO ESTANDE DO PRESIDIO FEDERAL DE SEGURANCA MAXIMA.						2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,40
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000538	28315329000160	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNOS MICROONDAS. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.			3.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,34
19431/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000308	28730353000166	L. G. O. DE SOUSA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS NO CURSO PRESENCIAL: PHTLS (PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT) SUPORTE DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) A TODA HORA.					4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
22036/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000203	29184810000127	MICHELA SIMIOLI VALINO 89451627120	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE RESTAURACAO DE MOVEIS DO GABINETE DO DES. JOAO DE DEUS GOMES DE SOUZA. DISPENSA DE LICITACAO N. 08/2022				2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
19351/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000253	29382254000101	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 23/2023.					495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

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	2.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87.354,44
19220/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000236	36338338115	WANDA LUCIA RAMOS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.					1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
18259/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000301	36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS. DISPENSA DE LICITACAO N. 19/2023.							1.371,14	0,00	0,00	1.371,14
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 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNO DE ENCARGOS (ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO), CRONOGRAMAS (FÍSICO-FINANCEIRO E DESCRITIVO) E INVESTIGAÇÕES COM PARECER TÉCNICO DESTINADO A REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O EDIFÍCIO SEDE DESTA TRIBUNAL. TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022.	6.145,00	0,00	35.176,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	48.785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,40
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000277	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO NÚCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.									112,71	112,71
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000279	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 ODONTOLÓGICOS DO NÚCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.									384,35	384,35
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000165	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 REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022	3.188,92	0,00	2.312,72	5.620,94	2.934,54	3.578,92	2.505,92			20.141,96
2183/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000033	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO ATE 23/08/2022				1.199,16	0,00	0,00	0,00			1.199,16

19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000375	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO												6.900,50	6.900,50
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 25/2022	1.538,13	2.446,28	0,00	4.008,68	2.920,83	2.208,56	2.385,42						15.507,90
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	184,80	0,00	8.971,20	1.108,80	0,00						20.160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00						3.300,00
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000273	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES E PASTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 01/2023, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 07/2023				1.750,95	0,00	270,50	194,55						2.216,00
23573/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000199	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 01/2023, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 07/2023						1.790,91	154,59						1.945,50
22926/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000028	38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL, NO EXERCICIO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 02/2022												3.325,00	3.325,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00						5.800,00
19779/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000269	40401510115	THEREZA CHRISTINA NAHAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				1.320,00	0,00	0,00	0,00						1.320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						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	0,00	34.347,63	0,00	19.817,02	39.723,78						111.273,00

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	0,00	0,00	0,00	(276,67)	0,00	0,00	1.723,33
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	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
22610/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000434	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DESTES TRIBUNAL. PRAZO PARA APLICACAO: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO PARA PRESTACAO DE CONTAS: 10 DIAS APOS PRAZO DE APLICACAO. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2023.								2.000,00	2.000,00
22610/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000435	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DESTES TRIBUNAL. PRAZO PARA APLICACAO: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO PARA PRESTACAO DE CONTAS: 10 DIAS APOS PRAZO DE APLICACAO. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2023.								2.000,00	2.000,00
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000066	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO 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								2.418,42	2.418,42
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019	4.769,26	2.922,87	0,00	150,23	0,00	(150,23)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.023,09	1.082,59	1.214,71	821,34	6.849,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.516,21	3.292,44	4.837,36	4.417,85	3.856,66	31.193,64

2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000030	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), NA MODALIDADE DE SERVICO 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	6.474,61	5.323,51	7.072,18	10.017,73	7.562,67	47.980,40
6404/2017	12	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. 15/2019						150,23	0,00	0,00	150,23
6404/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000136	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. CONTRATO N. 15/2019						372,69	0,00	0,00	372,69
23646/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000470	78360129134	JULIANE PENTEADO SANTANA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
18127/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000247	78653509968	EDUARDO ANTONIO DA SILVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES				890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18127/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000289	78653509968	EDUARDO ANTONIO DA SILVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES					258,07	31,89	0,00	0,00	289,96
20454/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000310	78653509968	EDUARDO ANTONIO DA SILVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES						1.156,47	142,93	0,00	1.299,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,87
18711/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000233	79038840004	ADRIANA LAMPERT	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				480,60	(480,60)	0,00	0,00	0,00	0,00
18711/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000255	79038840004	ADRIANA LAMPERT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADORA EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NA CAPACITACAO ON-LINE VIOLENCIAS CONTRA AS MULHERES: REFLEXOES SOBRE A VIOLENCIA DOMESTICA EM MS E A APLICACAO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GENERO NA JUSTICA DO TRABALHO. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000233 (ALTERACAO DO SUBITEM).					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
19510/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000249	83043039149	TATIANE AGUIRO SANABRIA RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES				52,25	6,45	0,00	0,00	0,00	58,70
22017/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000381	83043039149	TATIANE AGUIRO SANABRIA RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES								53,88	53,88
20881/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000327	84797088400	LEONARDO CAVALCANTI DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							874,96	0,00	874,96

18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000221	EX0882932	JORGE CALVO ONSURBE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000222	EX1949667	TOMAS SALA FRANCO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
19778/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000284	EX2145754	CAYETANO NUNEZ GONZALEZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE). PALESTRA: A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N. 2023NE000268.										1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000225	EX2435030	LUIS ENRIQUE NORES TORRES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000220	EX2604289	JESUS CONDE FUENTES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000223	EX2895381	AIDA MARIA DE LA CRUZ Y DE LA TORRE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000224	EX5081351	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.									5.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,88

18915/2023	07	INEXIGIBILI DADE	080026000012023NE00021 9	EXPA00464	JAIME CABEZA PEREIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HÍBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSÃO ON LINE) NA CAPACITAÇÃO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUINONES DE PRÁTICA JURÍDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIÁRIO.	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
------------	----	---------------------	-----------------------------	-----------	----------------------	--	----------	------	------	------	------	----------

Total							3.010.195,12	2.128.124,83	3.654.932,29	3.506.833,40	3.421.581,59	3.593.861,83	2.873.053,26	2.844.206,64	25.032.788,96
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

