

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	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	0,00	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	2.569,58	2.185,02	17.451,23
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	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	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	0,00	59.260,00
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	4.818,06	0,00	12.190,78	
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	3.848,12	0,00	9.451,72

21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000430	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, 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	0,00	0,00	17.756,04
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, 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	33.635,48	33.496,52	283.791,54
21987/2023 DM	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012023NE000429	04114479000148	GIL PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE. DISPENSA ELETRÔNICA N. 53/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.								400,00	0,00	400,00	
18911/2023	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012023NE000364	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PELO NÚCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 36/2023.								318,93	227,81	546,74	
5234/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000018	04543719000120	A. C. M. D. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTES 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	0,00	0,00	32.594,96
5234/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000166	04543719000120	A. C. M. D. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DESTES TRIBUNAL E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 13/2019.		16.693,69	2.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,66	0,00	0,00	26.284,23
15175/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000341	04558234000100	A P C SILVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS, COMO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRÔNICO N. 14/2022.	1.932,79	9.831,10	1.461,38	0,00	4.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853,67

15175/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000139	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 14/2022.				3.563,30	8.063,93	4.750,88	3.620,22	0,00	1.516,07	206,36	21.720,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.915,06	8.639,47	711,17	8.156,85	1.583,96	0,00	0,00	32.030,03
18716/2023 DM	12	PREGAO	080026000012023NE000446	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITOR/GRAVADOR DE CD E DVD EXTERNO USB. PREGAO ELETRONICO N. 21/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 21/2023, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									362,42	0,00	362,42
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	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00	94.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PJE-JT. ARP 01/2021ORIUANDA 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	3.500,00	4.132,78	3.701,95	0,00	7.403,90	349,83	7.054,07	33.142,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.121,91	55.653,77	55.653,77	55.653,77	63.695,73	47.611,81	49.531,86	439.108,25

18772/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000232	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24ª REGIAO, EM JORNAL COM CIRCULACAO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DESTE EXERCICIO. DISPENSA DE LICITACAO N. 14/2023.							80,00	290,00	350,00	140,00	240,00	1.100,00	
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	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	9.209,16
18281/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000349	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL.										22.688,03	15.179,44	37.867,47	
18281/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000351	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL.										3.836,00	0,00	3.836,00	
18652/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000364	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO REFRIGERADORES ELETRICOS. PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.				1.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,90	
18716/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000444	05207424000145	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR 21/2023, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.											3.750,00	3.750,00	
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000553	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000563	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	
21699/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000405	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE PORTAL DETECTOR DE METAIS DE ALTO DESEMPENHO, C/ TREINAMENTO DE OPERACAO E ASSIST. TECNICA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, P/ SUBSTITUICAO NO SAGUAO DO PREDIO DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO EDITAL 05/2023 E NA ATA DE REG. DE PRECOS 04/2023 DO TRE-RO, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO.										43.200,00	0,00	43.200,00	

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 2023NE000171	4.221,17	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,17	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,60	
19141/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000514	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.									7.616,85	7.616,85	
1265/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000521	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 27/2017. NE EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2023NE000146	16.442,39	0,00	120.000,00	0,00	2.910,96	359,78	0,00	0,00	0,00	9.164,42	148.877,55
1265/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000491	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1709.									4.710,52	4.710,52	
18765/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000395	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023									20.078,00	20.078,00	
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000542	07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE MONITOR DE CHAO PARA TV. PREGAO ELETRONICO 27/2022	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	
3075/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000088	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 09/2019	17.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,10	
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000098	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 09/2019	64.889,15	70.342,62	73.139,92	76.205,19	77.211,59	80.028,88	18.465,27	73.328,09	64.949,57	598.560,28	
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000100	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTA TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 09/2019.	40.135,97	2.851,74	54.742,72	24.288,66	38.967,76	41.930,08	0,00	16.594,26	35.573,46	255.084,65	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,19
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	0,00	120.086,62	57.607,36	19.505,00	1.050,89	28.734,88	0,00	272.185,62
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 PREÇOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2021.		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000158	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS. ARP 05/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.						18.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	920,00
18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000264	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE FILMAGEM, DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. PREGAO				888,88			0,00	1.823,86	0,00	6.177,59	0,00	8.890,33
18020/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000265	07972757000196	MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N. 07/2023								380,00	0,00	760,00	0,00	1.140,00
17689/2021	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000346	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS.							197.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	197.850,18
17689/2021	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000347	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGFN, CONFORME DOCS. 21 E 22 DOS AUTOS.							488.696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	488.696,30
17689/2021	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000348	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS.							8.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,78
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	136.221,49	130.090,58	176.212,97	16.763,83	47.232,24	224.056,47	10.964,61	897.541,73	
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	0,00	29.286,84	0,00	0,00	18.555,17	1.636,54	0,00	79.382,70	
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	15.698,40	11.792,40	15.605,40	15.224,10	15.159,00	18.274,50	16.591,20	129.245,00	
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	86.032,23	87.366,64	82.741,93	91.097,62	90.548,38	94.822,45	95.900,00	799.743,35	
19449/2023	01	CONCURS O	080026000012023NE000457	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO CONCURSO CULTURAL: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO .. 30 ANOS DE TRT/MS, AOS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. CONCURSO N. 01/2023.									7.500,00	0,00	7.500,00	

19935/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000430	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO EM VEICULO PELA FALHA NO MECANISMO DE FECHAMENTO AUTOMATICO DO PORTAO INSTALADO NO ARQUIVO GERAL DESTA TRIBUNAL													700,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.443,11	35.710,45	17.288,68	3.168,00	0,00				87.610,24
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	58.108,51	56.928,00	44.462,46	48.899,18	66.125,32	40.769,38	39.009,88				423.642,62
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	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	1.050,00	2.092,50				4.155,00
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	10.046,76	16.921,46	8.355,20	34.440,00	4.781,90	63.474,56	72.629,36				338.870,84
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	16.100,00	34.298,60				209.708,16
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000533	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS APOSENTADOS DO RPPS NO DECORRER DO ANO DE 2023.											1.750,00				1.750,00
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	0,00	14.192,88				25.900,08
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	15.747,12	14.618,40				144.096,50
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	0,00	0,00				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	4.136,65	31.582,41				50.285,62
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	0,00	17.520,00				18.510,00
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	0,00	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	44.887,63	276.736,56				1.270.351,06

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	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	1.221,56	0,00	6.903,06
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	3.943,62	3.078,68	22.524,46
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	2.206,74	4.446,77	20.653,89
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	0,00	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 DESTE 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	50.755,26	47.745,25	433.339,94
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	345,02	269,04	0,00	0,00	0,00	419,66	416,52	1.837,47
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	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	0,00	367,91	1.166,38
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	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 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	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 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 NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS. NO DECORRER DO ANO DE 2023.					28.290,00	13.110,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	55.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,63
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000560	09423106000172	LVF CARTUCHOS E TONERS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		480,00	0,00	0,00	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 27/2022.				505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,35
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000562	09450715000110	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	496,97	0,00	0,00	5.104,92
21740/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000077	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICIO DE VALIDACAO, EMISSAO E/OU GRAVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PADRAO ICP-BRASIL, PARA PESSOAS FISICAS, DO TIPO A3, COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, CERT-JUS. ARP-C ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022 DO TRT DA 3A REGIAO. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2022.							3.123,01	0,00	671,06	0,00	0,00	3.794,07
24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000181	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 CONDICIONES 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	6.818,69	1.050,00	0,00	11.272,25	2.733,95	4.041,50	713,20	0,00	35.246,49
24932/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000182	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 CONDICIONES 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	2.897,06	262,50	0,00	0,00	0,00	1.662,50	0,00	0,00	5.662,06
18566/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000202	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO 18. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
19392/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000311	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO DECIMO CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.						9.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,20
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000196	10535534000176	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	0,00	0,00	0,00	342,72
6154/2015	12	PREGAO	080026000012019NE000585	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA AO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, POR20 MESES. VALOR REF. 26.6.2019 A 31.12.2019.						1.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,55

22403/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000520	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.612,00
6404/2016	12	PREGAO	080026000012019NE000816	12645977000145	MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIG. DO CONTRATO Nº 09/2017 POR 30MESES, A CONTAR DO DIA 24.09.2019-VR P/ O CORRENTE EXERC. REPACTUACAO DO VALORDO CONTRATO E ADEQUACAO AOS TERMOS DO DEC. 9.507/2018,CONF. 0 1º TERMO ADITIVO.				3.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,30
19231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000282	12706257000142	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FIO DE NYLON, DISPENSA DE LICITACAO N. 13/2023.					141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000376	12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL							1.258,13	0,00	0,00	0,00	1.258,13
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000382	12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO. PREGAO ELETRONICO N.17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL							16.738,40	0,00	0,00	0,00	16.738,40
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000400	12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	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 CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL							4.492,90	0,00	0,00	0,00	4.492,90
21766/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000404	13460915000121	BLOWBACK - CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO ESPECIALIZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO CURSO PRESENCIAL: CURSO DE FORMACAO DE ARMEIRO MECANICO EM ARMAS.							7.027,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00
22129/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000394	13551097000172	ECCO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL AMIDO DE MILHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2022 DO TRT DA 4ª REGIAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2022, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO.							23.570,50	0,00	0,00	0,00	23.570,50
19520/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000380	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 13/2022	2.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,85
19520/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000127	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 13/2022		11.613,26	12.968,08	12.965,84	12.965,84	1.350,34	16.545,71	9.176,84	24.581,34	12.965,84	115.133,09

22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000555	13573964000170	EMMENA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,62
18716/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000449	13728507000108	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DVR MHDX INTELBRAS 16 CANAIS. PREGAO ELETRONICO N. 21/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 21/2023, NOS TERMOS DA LEI N. 14.132/2021.											2.492,00	2.492,00
19145/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000256	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO PRESENCIAL ORCAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COM FOCO NAS ALTERACOES DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS				6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6676/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000080	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº 24/2018.		3.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
6676/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000120	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. CONTRATO Nº 24/2018.		2.210,80	11.054,00	0,00	5.527,00	11.054,00	5.527,00	5.527,00	0,00	0,00	0,00	40.899,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.752,98	4.792,89	2.515,29	2.515,29	0,00	0,00	0,00	18.613,15
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000373	14599920000182	V5 MOVEIS PARA ESCRITORIO E RESIDENCIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABIDEIRO DE CHAO. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022. ARP N. 09/2022.							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

18254/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000204	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	125,20
19779/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000270	14855631191	JONAS RATIER MORENO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
18620/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000126	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICEVERSA, 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	12.409,86	10.766,41	90.401,86
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): 20210211-1		2.948,00	3.187,10	0,00	6.374,20	3.187,10	3.821,08	3.866,38	3.866,38	3.866,38	31.116,62
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 DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA NO DECORRER DE 2022.		1.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 12/04/2023.		1.598,94	1.598,94	1.598,94	906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,89
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000335	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.										3.368,96	3.368,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.182,77	7.530,65	7.429,57	5.577,34	7.676,04	2.350,46	3.135,47	41.410,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.		1.027,21	1.178,99	1.157,72	1.407,16	1.497,17	1.257,54	1.228,67	1.411,08	1.448,47	11.614,01

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	123,00	142,50	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	1.107,00
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 2022.	123,00		0,00	0,00	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 2 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	2.067,50		0,00	18.607,50
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	0,00	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 DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO N. 38/2017.			59,97	0,00	0,00	0,00	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 DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 38/2017.			1.318,40	1.239,73	659,20	0,00	659,20	1.318,40	659,20		0,00	5.854,13
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	0,00	1.311,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23639/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000492	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2023.										1.285,00	0,00	1.285,00
22547/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000490	16441630125	SERGIO BAPTISTA TABOSA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.										1.383,85	0,00	1.383,85

22147/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000017	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 (PDTIC) 20210312.1. CONTRATO Nº 20210312.1.	3.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,04	
22147/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000025	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 (PDTIC) 20210312.1. CONTRATO Nº 02/2021. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/01/2023 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2023 A 12/01/24, CONFORME 2º TERMO	2.465,36	3.698,04	6.163,40	7.233,80	6.520,20	6.520,20	6.520,20	6.520,20	6.520,20	6.520,20	6.520,20	6.520,20	58.681,80
22147/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000267	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.				166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51	
18492/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000291	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO SO. CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.					4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
19874/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000180	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022		12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00	24.180,00	108.810,00	
20981/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000333	24432890797	ADIR PIRES MAIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES.					1.136,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,90	
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000074	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 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	0,00	0,00	473,02	1.936,60		
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000075	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 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	11.130,00	0,00	0,00	53.794,99		
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 SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 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	0,00	0,00	546,05	1.193,24		

3058/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000115	25245628000188	19 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	0,00	0,00	1.533,52
3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	19 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	819,78	0,00	0,00	50.615,51
22409/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000505	26145027000166	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	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	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 EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO EJUD (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	0,00	0,00	657,20
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000067	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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	1.355,75	27.337,35	14.346,55	0,00	28.693,10	15.267,60	19.872,85	0,00	135.566,30
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000183	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO 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. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 185.	7.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,50
21987/2023 CO	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000428	27003354000146	FPD FORNECEDORA DE PAPEL E DERIVADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL DUPLEX. DISPENSA ELETRONICA N. 53/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.								600,00	0,00	0,00	600,00
21987/2023 DM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000421	27003354000146	FPD FORNECEDORA DE PAPEL E DERIVADOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. DISPENSA ELETRONICA N. 53/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.								1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000197	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSAO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADESIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022.					2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00

21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000252	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSAO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022.					317,20	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	352,44
21064/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000387	27208785000149	M.DA SILVA LOPES EXTENSAO E POS GRADUACAO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 10/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								352,44	0,00	0,00	352,44
22981/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000472	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE AGUA - SQUEEZE PARA EVENTO DO TRABALHO SEGURO. DISPENSA DE LICITACAO N. 61/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.										580,00	580,00
23028/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000415	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DA ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.								2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
23028/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000414	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DA ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2022.								1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
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	0,00	0,00	0,00	9.300,00
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000372	27589698000189	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS, GAVETEIROS E MESAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022. ARP N. 04/2022										12.926,70	12.926,70
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	0,00	0,00	2.850,00
21805/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000475	27714205000195	EMERSON DARIO VARGAS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO FORUM TRABALHISTA DE C.G., INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTAB. NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021. DISPENSA N. 62/2023.										2.967,99	2.967,99

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	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 27/2022.	3.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO CURSO PRESENCIAL: PHTLS (PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT) SUPORTE DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) AO TRAUMA					4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
22036/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000203	29184810000127	MICHEL SIMIOLI VALINO 89451627120	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURACAO DE MOVEIS DO GABINETE DO DES. JOAO DE DEUS GOMES DE SOUZA. DISPENSA DE LICITACAO N. 08/2023.			2.518,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 CAMEIAS PERSONALIZADAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 23/2023.					495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
21480/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000353	29391892850	RICARDO OKADA TRIANA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							10.400,15	2.724,25	0,00	0,00	0,00	13.124,40
23515/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000485	29625531840	JOSILENE HERNANDES ORTOLAN DI PIETRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.										765,59	0,00	765,59
21986/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000498	29641512000119	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS 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	7.162,89	60.315,28	2.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,20
22176/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000504	29641512000119	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS 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	72.143,44	58.619,59	2.187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.492,59
23617/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000207	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAINEL PANTOGRAFICO PORTATIL. DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N. 09/2023					3.249,59	361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,65
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000377	31206933000163	INOVARE GOURMET LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL									529,87	0,00	0,00	529,87
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000401	31206933000163	INOVARE GOURMET LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								27,53	0,00	0,00	0,00	27,53

20394/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000419	31350610000149	THAILLA SOUZA SILVA 02546962108	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERIMONIAL PUBLICO PARA PRESTACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CERIMONIAL PUBLICO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRT DA 24ª REGIAO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS COND. ESTAB. NO PROJ. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLI. DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.												33,18	33,18
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000489	32893485049	MAUCIR PAULETTI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO ON-LINE POVOS INDIGENAS DE MATO GROSSO DO SUL	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
18721/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000266	32941421000103	STUDIO CARTOON LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITACAO N. 20/2023. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.							80,67	110,00	110,00	102,66			403,33
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000379	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								1.110,90	0,00	0,00			1.110,90
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000403	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								265,65	0,00	0,00			265,65
21444/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000054	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, POR 60 MESES, A CONTAR DE 01.03.2023	49.298,48	37.950,92	53.490,66	52.507,60	45.358,78	51.223,62	36.778,08						326.608,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			87.354,44
20933/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000488	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.												1.048,78	1.048,78
23756/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000520	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.												1.135,98	1.135,98
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	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	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	0,00	0,00	0,00				1.371,14

18259/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000303	36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS. DISPENSA DE LICITACAO N. 19/2023.												1.968,40	0,00	1.968,40
20044/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000346	36784171000104	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS 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. 25/2022.	6.145,00	0,00	35.176,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	59.185,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,40
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000440	36804979000106	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMIDIFICADOR DE AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR 17/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES CONSTANTES NA ARP 17/2022 E NO PREGAO ELETRONICO 25/2022.													1.600,00	1.600,00
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000276	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.												400,00	0,00	400,00
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000277	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.								112,71				267,29	380,00	760,00
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000278	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.												3.501,00	0,00	3.501,00
18757/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000279	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.								384,35				2.684,65	249,00	3.318,00
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 DESTE 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	2.312,72	5.620,94	2.934,54	3.578,92	2.505,92	3.114,22				1.858,66	25.114,84

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. 58/2022								3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
19449/2023	01	CONCURSO	080026000012023NE000455	39428745391	SERGIO CARVALHO DE SANTANA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO CONCURSO CULTURAL: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO .. 30 ANOS DE TRT/MS. CONCURSO N. 01/2023.									1.000,00	0,00	1.000,00
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000550	39935802000129	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE. PREGAO ELETROICO 27/2022.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
19449/2023	01	CONCURSO	080026000012023NE000453	40381037819	JOAO HENRIQUE SPESSATO GARRIGOS	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO CONCURSO CULTURAL: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO & 30 ANOS DE TRT/MS. CONCURSO N. 01/2023.									4.500,00	0,00	4.500,00
19215/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000374	40392359000176	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO DE COMENDAS, ESTOIOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS, E SESSAO SOLENE DE 30 ANOS DO TRIBUNAL. PREGAO ELETROICO N. 19/2015. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PE 19/2023.								6.018,00	46.488,00	52.506,00	
19215/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000386	40392359000176	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO DE COMENDAS, ESTOIOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS, E SESSAO SOLENE DE 30 ANOS DO TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PE 19/2023.								13.052,00	0,00	13.052,00	
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	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 DESTE 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	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 DESTE 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	20.201,95	39.175,14	170.650,09	
18895/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000250	40515828000105	L H A DE SOUSA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM PVC, COM INSTALACAO NOS PREDIOS DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS, DA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA/MS E DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS/MS. PREGAO ELETROICO N. 08/2022.					34.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.008,96	

19283/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000241	44420375000186	AJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO PERIODO DE 31/3/2023 A 30/4/2023.													1.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,97				
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000539	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES ELETRICOS. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.		6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,66					
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000436	46113198000110	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALLIZACAO TATIL E DE ALERTA. PREGAO ELETRONICO 24/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 24/2023.																				50.148,52	50.148,52			
20881/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000325	46190910300	GALILEU COLLE GONDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COLABORADOR EVENTUAL.									1.080,00	0,00	0,00	0,00								1.080,00				
18430/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000211	46645802153	ANTONIA SANTOS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA HABILITADO PARA APLICACAO DE TESTE DE APTIDAO PSICOLOGICA PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO COM EMISSAO DE LAUDO.			4.708,10	786,60	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								5.520,00				
19231/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000282	47267467000166	LEONARDO SILVA WOLNEY 99241595191	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHA. DISPENSA DE LICITACAO N. 13/2023.									84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60				
21335/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000361	47523468500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE 63 VAGAS NO CURSO EAD DE REDACAO JURIDICA.																					4.022,50	5.777,50	0,00	9.800,00
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000362	47523468500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE 63 VAGAS NO CURSO EAD DE REDACAO JURIDICA.																					12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,76					
20020/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000332	48241204000140	EQUIPAT - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRON	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEIS DESTINADOS A IMPRESSAO DE LIVROS EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DESTE TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITACAO N. 38/2023.																					735,00	0,00	735,00	
23116/2022	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000391	48779488000123	48.779.488 MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS LOCALIZADOS NO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. DISPENSA N. 48/2023. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.																					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20020/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012023NE000331	49764460000185	RM SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEIS DESTINADOS A IMPRESSAO DE LIVROS EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DESTE TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITACAO N. 38/2023.																					3.444,00	0,00	0,00	3.444,00

21987/2023 CO	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000423	50757998000141	50.757.998 ALAN CORBETTA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL ASPEN. DISPENSA ELETRONICA N. 53/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LET N. 14.133/2021.												1.980,00	0,00	1.980,00
18430/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000212	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.					1.058,00	46,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1.104,00
18711/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000234	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.					108,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	108,00
20241/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000297	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.													198,00	198,00
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000357	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.												1.960,00	0,00	1.960,00
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000358	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA.												2.450,00	0,00	2.450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.977,75	37.726,15	14.386,15	40.306,33	36.544,96	39.696,97				0,00	199.911,41
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	0,00	64,32	0,00	0,00	11,87	0,00			0,00	0,00	159,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,48	0,00			0,00	0,00	44.355,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	
19779/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000272	55763960149	TONICO BENITES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.					602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04	
22648/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000304	55948517000107	ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS I	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSEPADS ERGONOMICOS. PREGAO ELETRONICO N. 04/2023.						28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
22797/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000456	57135126068	KAREN LUISE VILANOVA BATISTA DE SOUZA PINHEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.										1.620,00	1.620,00	
20248/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000322	57426066568	MARCUS VINICIUS REIS DE ALCANTARA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.						7.616,85	1.668,51	0,00	0,00	0,00	9.285,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.136,86	38.978,60	19.489,30	0,00	38.978,60	0,00	19.489,30	155.914,40	
19220/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000239	60386606404	FLAVIO LUIZ DA COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	
22552/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000010	60501293000112	EDITORA 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	3.076,94	67,70	6.086,18	67,70	3.009,24	3.144,64	3.076,94	24.683,22	
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	9.410,01	207,02	18.613,00	207,02	9.202,99	9.617,03	9.410,01	75.487,10
18461/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000275	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO							832,51	832,51	832,51	832,51	832,51	4.162,55
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	1.286,66	1.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,97
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	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	6.570,00
20881/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000326	63896605100	ANA PAULA MARTINS AMARAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							656,22	0,00	0,00	0,00	656,22	
20419/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000312	69874921749	FERNANDO MACHADO COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.					1.100,76	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,80	

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 SERVICO 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	4.657,25	3.475,59	39.326,48
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 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	7.471,31	7.484,75	62.936,46
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. 15/2018.							150,23	0,00	0,00	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. 15/2018.							372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	372,69
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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
18711/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000255	79038840004	ADRIANA LAMPERT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	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	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	6,65	0,00	0,00	60,53
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	0,00	0,00	0,00	874,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000221	EX0882932	JORGE CALVO ONSURBE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000222	EX1949667	TOMAS SALA FRANCO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
19778/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000284	EX2145754	CAYETANO NUNEZ GONZALEZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE). PALESTRA: A VIOLACAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS NA AMERICA LATINA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N. 2023NE000280					1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000225	EX2435030	LUIS ENRIQUE NORES TORRES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000220	EX2604289	JESUS CONDE FUENTES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.899,00	0,00	0,00	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 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000224	EX5081351	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				5.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,88
18915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000219	EXPA00464	JAIME CABEZA PEREIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE PALESTRAS NA MODALIDADE HIBRIDA (PRESENCIAL, COM TRANSMISSAO ON LINE) NA CAPACITACAO I ENCONTRO HISPANO-BRASILEIRO LEBRON DE QUIÑONES DE PRATICA JURIDICA: TECNOLOGIA E SISTEMA JUDICIARIO				3.899,00	0,00	0,00	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	3.501.956,24	4.022.263,77	32.557.008,97

