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

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2023

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000280	00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 13/2023.						4.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.215,08**
20531/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000388	00392784092	GUSTAVO MARTINS BAINI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.								2.586,41	38,47	0,00	0,00	0,00	**2.624,88**
23828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000200	00585863180	EVELY MARA SCARIOT	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	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
2950/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000108	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO DECORRER DE	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**394,21**
2950/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000150	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		10.595,45	12.815,94	22.161,19	15.065,72	14.624,79	13.643,85	16.541,42	19.113,67	16.302,03	16.369,77	24.557,48	**181.791,31**
2950/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000337	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA UTILIZACAO EM EVENTO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO. PROAD 21.408/2023.							2.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.168,92**
15217/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000105	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.	3.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.282,90**
15217/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000125	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.		13.280,85	14.922,30	14.922,30	11.914,71	7.610,00	9.900,13	14.407,61	14.922,30	14.922,30	14.922,30	28.203,15	**159.927,95**
22441/2022	12	PREGAO	080026000012022NE005535	00836942000880	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO GRANDE (SPORT UTILITY VEHICLE - SUV). PREGAO ELETRONICO N. 30/2022.						227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**227.000,00**
22622/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000462	01045397000109	ABQV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1(UMA) VAGA EM 2 (DOIS) CURSOS: SENDO 1 (UMA) VAGA NO CURSO ESPECIAL PROFISSIONAL DE AVALIACAO E MANEJO PRATICO DA SINISTRALIDADE EM SAUDE SUPLEMENTAR - UMA VISAO DA EMPRESA, E 1(UMA) VAGA NO CURSO ERGONOMIA APLICADA A QUALIDADE DE VIDA NO										1.620,00	0,00	0,00	**1.620,00**
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000037	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	1.000,00	0,00	0,00	(930,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69,90**
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000039	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000040	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000058	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	2.000,00	0,00	0,00	(1.065,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**934,78**
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000059	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18228/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000060	01079121129	RAFAEL PEREIRA CARDOZO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 03/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21170/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000365	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DO SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA DE FECHADURA E DE COFRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 40/2023.										680,97	0,00	0,00	**680,97**
21170/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000366	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE										759,59	0,00	274,79	**1.034,38**
24878/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000045	01146735197	DEIZE PEREIRA BEZERRA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOCS. 12 E	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**758,45**
24588/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000209	01150520469	RENATO ROQUE DANTAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			13.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.310,25**
21480/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000354	01206671181	RICARDO MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							8.328,90	1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.267,50**
4926/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000064	01246739000140	MW TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 05/2018.	991,27	5.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.860,00**
22990/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000367	01342660000113	LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE POLICIA JUDICIARIA DESTE TRIBUNAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 102/2022-A ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 102/2022 DO TST, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO N. 102/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS								40.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.374,80**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000503	01363700000103	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS IP POE DOME E BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.												78.502,75	**78.502,75**
15477/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000149	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC 20210320-1	2.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,85**
15477/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000101	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC 20210320-1	2.070,15	2.365,85	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.436,00	4.826,12	4.575,33	9.150,66	**54.040,11**
18259/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000300	02117769000110	MULT BOOKS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS. DISPENSA DE LICITACAO N. 19/2023.							313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**313,50**
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000579	02217337955	ULYSSES CAMPREGHER SCUCUGLIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PRESENCIAL												10.421,80	**10.421,80**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
3465/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000119	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS		4.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.170,01**
3465/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000164	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS		5.183,60	5.320,95	6.273,66	5.307,69	4.487,50	0,00	4.014,33	4.071,23	0,00	0,00	0,00	**34.658,96**
3465/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000476	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2023NE000164										5.272,25	6.184,04	6.877,04	**18.333,33**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000458	02437839000117	A H DA S MORAES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUMG, CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA SAMSUMG, CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA LEXMARK, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK).OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI										7.032,00	0,00	0,00	**7.032,00**
21301/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000497	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.												3.296,70	**3.296,70**
21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000409	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, POR 12 MESES. VALOR PARA O EX. DE 2022.	1.925,25	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.888,55**
21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000072	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, POR 12 MESES.		1.926,60	2.889,90	2.889,90	3.296,70	3.297,86	3.296,70	3.296,13	3.296,12	3.296,70	0,00	0,00	**27.486,61**
22004/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000116	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL.	1.663,82	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.204,29**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000163	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL.		1.775,86	2.316,33	2.642,47	2.642,47	2.642,47	3.200,39	3.210,53	3.225,75	3.225,75	0,00	0,00	**24.882,02**
4034/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000058	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, PADRAO 4G, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	1.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.491,70**
21947/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000546	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, POR 12 MESES. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000072 - ALTERACAO DE CNPJ (EMPRESA FILIAL).											2.967,03	0,00	**2.967,03**
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000541	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000163 - ALTERACAO DE CNPJ (EMPRESA											3.244,90	3.250,74	**6.495,64**
24646/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000069	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVICO DOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE (MS). ARP N. 51/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 19/2021 DO						35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	0,00	**269,02**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000317	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO									27.147,42	0,00	0,00	21.593,51	**48.740,93**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000318	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL.									4.000,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000319	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT.									8.999,99	0,00	0,00	4.500,00	**13.499,99**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000320	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT.												46.433,33	**46.433,33**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
18130/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000321	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CARATER IMEDIATO NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023									198.430,00	0,00	0,00	0,00	**198.430,00**
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000533	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, PARA AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO. PREGAO ELETRONICO NR			81.826,50	79.408,50	209.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,82	**385.892,70**
22346/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000534	02772299000128	REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT PAREDE E CASSETE, TECNOLOGIA INVERTER, COM EVENTUAL RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE JANELA OU SPLITS EXISTENTES, NAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E NO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PREGAO			17.150,00	32.480,00	71.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**121.095,00**
20241/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000299	02788818408	JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COLABORADOR EVENTUAL									881,10	108,90	0,00	0,00	**990,00**
20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000516	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.												9.857,56	**9.857,56**
21024/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000369	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO E EXIBICAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL COM USO DE BANNERS VIRTUAIS NO PORTAL DE NOTICIAS DA CONTRATADA (SITE ELETRONICO), COM HOSPEDAGEM E ABRANGENCIA DE COBERTURA JORNALISTICA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2022. DISPENSA ELETRONICA N. 33/2022.	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.260,00**
24836/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000186	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DO TIPO BANNER ELETRONICO REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL EM PORTAL DE NOTICIAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO							1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	**3.290,00**
24828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000306	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2023, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS					2.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.079,26**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000378	03257078000184	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E HIGIENIZACAO. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.								68.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**68.721,50**
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000402	03257078000184	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								16.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.219,10**
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000274	03257078000184	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 16/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 25/2022.					2.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.147,13**
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000313	03257078000184	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR 16/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022.						1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.165,50**
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000439	03257078000184	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR 16/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA ARP 16/2022 E NO PREGAO ELETRONICO 25/2022.									18,91	304,39	0,00	0,00	**323,30**
23515/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000484	03257583109	GABRIELLY ANTONIETTA LIMA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO.											747,60	92,40	**840,00**
3737/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000002	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DECORRER DE 2023. CONTRATO N. 53/2018	74.755,33	927.628,98	961.927,80	934.749,59	951.351,12	973.789,06	962.008,57	971.255,95	981.116,40	968.741,97	925.064,15	1.959.318,03	**11.591.706,95**
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000531	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.											186,20	0,00	**186,20**
21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000014	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		57,50	58,65	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	**633,65**
24828/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000305	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2023, REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA.					469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**469,02**
3468/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000049	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,20**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000552	03411895000145	VILLARD COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT DE ESTUDIO COMPLETO COM TRIPE E ILUMINADOR DE LED E LENTE DE ZOOM . PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.			9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.436,00**
18645/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000006	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2023, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL	15.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.874,08**
24919/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000007	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO DOS PREDIOS DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2023.	15.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.428,75**
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000079	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	20.218,00	**121.308,00**
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000078	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	20.218,00	**121.308,00**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000136	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.	203,04	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**223,02**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000133	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		11.875,36	11.875,36	11.675,56	12.075,16	11.875,36	11.875,36	11.875,36	6.195,84	17.554,88	0,00	35.626,08	**142.504,32**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000134	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		2.525,48	2.085,16	4.269,26	0,00	1.370,61	2.912,69	0,00	3.164,67	3.669,92	0,00	17.326,39	**37.324,18**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000135	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	2.625,80	21,20	0,00	2.611,09	**5.799,68**
22617/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000441	03583836000154	KAMPAI MOTORS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS. ARP N. 01/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2022 DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO DO SUL									18.578,43	299.001,57	0,00	0,00	**317.580,00**
24208/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000564	03583836000154	KAMPAI MOTORS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO SUV, MARCA TOYOTA, MODELO SW4 SRX. ARP N. 01/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2022 DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MATO												382.890,00	**382.890,00**
24208/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000585	03583836000154	KAMPAI MOTORS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO SUV, MARCA TOYOTA, MODELO SW4 SRX. ARP N. 01/2023 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2022 DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MATO												382.890,00	**382.890,00**
22404/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000557	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 28/2022, ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONICO N. 100/2022 DO TRT DA 2. REGIAO, DO QUAL ESTE TRIBUNAL FIGUROU COMO ORGAO PARTICIPANTE				44.082,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.500,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22404/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000558	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 28/2022, ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONICO N. 100/2022 DO TRT DA 2. REGIAO, DO QUAL ESTE TRIBUNAL FIGUROU COMO ORGAO PARTICIPANTE. VALOR PARCIAL.				2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.568,00**
22404/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000559	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 28/2022, ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONICO N. 100/2022 DO TRT DA 2. REGIAO, DO QUAL ESTE TRIBUNAL FIGUROU COMO ORGAO PARTICIPANTE. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N.				6.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.732,00**
22404/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000561	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 28/2022, ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONICO N. 100/2022 DO TRT DA 2. REGIAO, DO QUAL ESTE TRIBUNAL FIGUROU COMO ORGAO				65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65.100,00**
22404/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000433	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS. ARP 028/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 100/2022 DO TRT DA 2A REGIAO DO QUAL O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PE 100/2022, A ARP 028/2022 E AO CONTRATO QUE SERA FIRMADO COM ESTE TRIBUNAL. ITEM DE EXECUCAO 151252023000222.										744.000,00	0,00	0,00	**744.000,00**
19603/2023	04	CONCORRENCIA	080026000012023NE000464	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. CONCORRENCIA												1.228.142,33	**1.228.142,33**
22628/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000537	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALACOES ELETRICAS CONFORME MODELO DA NT-41 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS DOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PRECOS NR 05/2022					35.224,67	4.353,61	49.106,95	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	**104.127,19**
23350/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000531	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE			299.254,90	535.870,57	24.029,58	0,00	0,00	0,00	358.849,83	17.060,61	0,00	0,00	**1.235.065,49**
23350/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012023NE000363	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE									11.830,94	0,00	0,00	0,00	**11.830,94**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
24824/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012023NE000469	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA (DESDE QUE ACOMPANHADO POR RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO EM ARQUITETURA) P/ CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TERREO ¿SAGUAO), UMA GALERIA DE DIRETORES-GERAIS (3º ANDAR ¿ CORREDOR DE CIRCULACAO) E DEZ UNIDADES DE EXPOSITORES (TERREO ¿ SAGUAO), LOCALIZADOS NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL EM C. GRANDE - MS. TOMADA DE PREGOS 01/2023													78.186,02	**78.186,02**
24824/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012023NE000470	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA (DESDE QUE ACOMPANHADO POR RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO EM ARQUITETURA) PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TERREO ¿SAGUAO), UMA GALERIA DE DIRETORES-GERAIS (3º ANDAR ¿ CORREDOR DE CIRCULACAO) E DEZ UNIDADES DE EXPOSITORES (TERREO ¿ SAGUAO), LOCALIZADOS NO ED. SEDE DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE - MS. TOM PREGOS													40.200,00	**40.200,00**
23044/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000206	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº	536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,97**
23044/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000510	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A	4.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.093,54**
23044/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000142	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N.		33.130,19	33.130,19	33.130,19	44.173,59	22.086,79	33.130,19	33.130,19	33.130,19	33.130,19	56.398,19	69.933,16	**424.503,06**
20621/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000465	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24A. REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. CONTRATO N.16/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM												43.436,40	**43.436,40**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	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	1.498,78	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	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		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	1.904,65	1.695,50	**21.051,38**
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		2.130,20	521,80	0,00	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	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			29.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00	0,00	0,00	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		2.061,86	1.293,53	0,00	0,00	4.017,33	0,00	0,00	4.818,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**9.451,72**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000430	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	17.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.756,04**
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.		23.373,63	29.276,69	30.070,08	33.365,70	34.098,06	29.043,52	37.431,86	33.635,48	33.496,52	37.004,65	48.934,92	**369.731,11**
21987/2023 DM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000429	04114479000148	GIL PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. DISPENSA ELETRONICA N. 53/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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.									400,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
24823/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000594	04135788955	CANDICE GABRIELA AROSIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: RODA DE DEBATES SOBRE SEGURANCA E PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO PRESENCIAL												320,00	**320,00**
18911/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000364	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS PELO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 36/2023.									318,93	227,81	129,49	43,16	**719,39**
5234/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000018	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE 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	0,00	0,00	**32.594,96**
5234/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000166	04543719000120	A. C. M. D. PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE 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	0,00	0,00	**26.284,23**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
15175/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000341	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, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E BENS PERMANENTES, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 14/2022.	1.932,79	9.831,10	1.461,38	0,00	4.628,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**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	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	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	0,00	0,00	**362,42**
18716/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000448	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD DE VIGILANCIA 18TB. 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.											6.727,36	0,00	**6.727,36**
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000558	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS.												22.477,46	**22.477,46**
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	13.447,88	21.802,12	**129.250,00**
5094/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000115	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.												3.686,66	**3.686,66**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	0,00	7.713,34	**8.000,00**
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 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIAO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE. VALOR REFERENTE A UM MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.132,78	3.701,95	0,00	7.403,90	349,83	7.054,07	3.701,95	7.403,90	**44.248,38**
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	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	55.496,82	134.040,24	**628.645,31**
18772/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000232	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24A REGIAO, EM JORNAL COM CIRCULACAO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DESTE EXERCICIO. DISPENSA DE LICITACAO N.						80,00	290,00	350,00	140,00	240,00	80,00	630,00	**1.810,00**
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	2.046,48	**12.278,88**
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	13.904,84	26.280,15	**78.052,46**
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	0,00	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	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										3.750,00	0,00	0,00	**3.750,00**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000553	05239149000141	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	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	0,00	0,00	**627,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000563	05239149000141	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	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	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 CONTRATACAO									43.200,00	0,00	0,00	0,00	**43.200,00**
22009/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000438	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NOS APARELHOS DE RAIO X INSTALADOS NO PREDIO DA SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJ. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI N. 14.133/21.										28.878,18	0,00	0,00	**28.878,18**
23515/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000483	05362808788	BRUNO GOUVEA BASTOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO.											360,45	44,55	**405,00**
23869/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000147	05398445944	BRUNO VINICIUS LIMA BRAGIATO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217,34**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000504	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS PARA SOFTWARE E SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO												152.785,46	**152.785,46**
20517/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000050	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL. VALOR REFERENTE A 1 (UM) MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.				68.518,25	33.177,76	3.602,97	24.827,37	28.610,80	36.535,60	37.941,74	38.484,84	89.015,94	**360.715,27**
3057/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000107	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE . CONTRATO Nº 37/2019	2.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.686,62**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
3057/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000162	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE . CONTRATO Nº		10.643,23	12.740,95	1.412,14	20.922,13	1.091,93	10.983,58	12.759,14	11.439,88	14.634,92	10.565,52	42.626,09	**149.819,51**
15237/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000004	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DE 2023. CONFORME PORTARIA TRT/GP/DG N.		1.964,13	1.988,01	1.999,95	1.976,07	1.999,95	2.053,68	1.191,89	1.637,89	1.952,19	1.976,07	4.035,72	**22.775,55**
19409/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000352	05506560000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DESTE TRIBUNAL, NOS CURSOS PRESENCIAIS: FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT (FIM), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24/07/2023 A 28/07/2023, E ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING (ATIH), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27/11/2023 A 01/12/2023, EM								3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	**6.600,00**
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000301	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (D0ZE) MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.	1.668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.668,83**
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000071	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (D0ZE) MESES. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE JUNHO DE 2023.	1.276,17	(1.276,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19965/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000185	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD, POR 12 (D0ZE) MESES. CONTRATO N. 11/2022. NE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A		4.221,17	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.381,17**
21636/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000466	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1(UMA) VAGA NO EVENTO: XVII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2023.												1.200,00	**1.200,00**
18322/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000193	05787419000159	DA MATTA CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA PALESTRA ALTERIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADA		20.000,00	0,00	0,00	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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO			14.197,60	0,00	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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO										7.616,85	1.668,51	0,00	**9.285,36**
24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000576	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.											101.774,79	0,00	**101.774,79**
18716/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000445	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO, DIMENSOES 120 X 200 CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR E FIXACAO NA PAREDE. 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 Nº											1.990,90	0,00	**1.990,90**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22915/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000569	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO PARA 138 (CENTO E TRINTA E OITO) USUARIOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL PRO, NO PLANO PESQUISA JURIDICA BASICA, DA EMPRESA GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA.												38.651,04	**38.651,04**
1265/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000521	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 27/2017. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A	16.442,39	0,00	120.000,00	0,00	2.910,96	359,78	0,00	0,00	0,00	9.164,42	0,00	0,00	**148.877,55**
1265/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000491	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO										4.710,52	1.714,88	0,00	**6.425,40**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000395	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO										20.078,00	17.400,93	40.156,00	**77.634,93**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000542	07187140000160	ANDERSON AMORIM ROSA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE MONITOR DE CHAO PARA TV. PREGAO ELETRONICO 27/2022.		2.046,00	0,00	0,00	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 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	17.811,10	0,00	0,00	0,00	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 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		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	135.517,30	134.022,49	**868.100,07**
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000100	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO ,OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS), NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 09/2019.		40.135,97	2.851,74	54.742,72	24.288,66	38.967,76	41.930,08	0,00	16.594,26	35.573,46	49.405,10	49.771,27	**354.261,02**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22876/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000532	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRAT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO DE CALCULO DE APOSENTADORIAS, BE E PENSOES, ACUMULACAO DE BENEFICIOS E ABATE TETO CONSTITUCIONAL ¿ A NOVA PREVIDENCIA - ATUALIZADO DE ACORDO COM A PT/MTP N. 1.467, DE 06/06/2022, COM A PORTARIA ME N. 10.360, DE 06/12/2022 E ACORDAO TCU N. 2.611, DE											21.053,00	0,00	**21.053,00**
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, REMARCACAO 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	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, REMARCACAO 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	0,00	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 PRECOS Nº 06/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 13/2021.			2.100,00	0,00	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	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	0,00	**18.009,00**
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000369	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONA DIGITADOR. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022. ARP N. 05/2022.												14.418,00	**14.418,00**
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.				124,06	3.795,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**1.090,89**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	909,07	3.454,48	**8.363,47**
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	0,00	5.750,00	**6.670,00**
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	10.348,65	26.737,56	**45.976,54**
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.							380,00	0,00	760,00	0,00	760,00	2.280,00	**4.180,00**
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	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	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	0,00	0,00	**8.134,78**
17689/2021	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000630	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGFN, CONFORME DOCS. 32 E 33 DOS AUTOS												316.452,12	**316.452,12**
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	65.361,77	131.299,29	**1.094.202,79**
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		1.312,84	28.591,31	0,00	29.286,84	0,00	0,00	18.555,17	1.636,54	0,00	4.485,17	43.729,26	**127.597,13**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	15.428,70	23.938,20	**168.611,90**
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		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	96.145,16	80.281,03	**976.169,54**
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000545	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												115.321,64	**115.321,64**
19449/2023	01	CONCURSO	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.									7.500,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
19692/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000628	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP, CONFORME DOCS. 14 E 15 DOS AUTOS												241.522,89	**241.522,89**
19867/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000629	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - AGU E DA ADMINISTRACAO INDIRETA - EMBRAPA, CONFORME DOCS. 15 E												755.176,62	**755.176,62**
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 DESTE TRIBUNAL.									700,00	0,00	0,00	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.	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	**21.388,62**
24855/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000635	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, AMAPIL E FENIX, CONFORME DOCS. 7 E 11 DO PROAD.												1.931.886,03	**1.931.886,03**
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	0,00	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	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	49.234,08	3.500,00	**476.376,70**
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			1.750,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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						1.012,50	0,00	0,00	1.050,00	2.092,50	0,00	0,00	**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		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	50.183,83	10.308,84	**399.363,51**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	36.261,55	0,00	**245.969,71**
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	0,00	0,00	**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 DESTE 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	3.850,00	0,00	**29.750,08**
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	16.820,82	2.899,92	**163.817,24**
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	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	1.320,00	7.166,38	**58.772,00**
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	17.520,00	0,00	0,00	**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	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	153.600,73	281.607,87	**1.705.559,66**
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	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	405,06	799,68	**8.107,80**
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	9.950,14	6.634,90	**39.109,50**
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	2.157,87	0,00	**22.811,76**
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	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	48.368,00	87.083,20	**568.791,14**
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	967,12	408,44	**3.213,03**
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	0,00	0,00	**131,48**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	45,46	0,00	**1.211,84**
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000484	0808940900018	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	0,00	0,00	**9.000,40**
23249/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000485	0808940900018	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	0,00	0,00	**1.259,60**
24777/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000192	0808940900018	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	0,00	0,00	**55.200,00**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000502	08096586000141	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS IP POE BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.											4.719,00	0,00	**4.719,00**
18825/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000135	0811281200130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2022.	5.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.754,38**
18825/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000109	0811281200130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO		0,00	28.693,23	24.931,65	28.591,09	25.543,69	31.747,92	25.328,83	28.760,17	28.687,04	28.795,77	18.502,45	**269.581,84**
20418/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000390	0857926400153	DADO SCHNEIDER - CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE PALESTRA PRESENCIAL NA SEDE DESTE TRIBUNAL.									19.900,00	0,00	0,00	0,00	**19.900,00**
19480/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000449	0861987200144	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA PRODUCAO DE VIDEOS E OUTROS CONTEUDOS DE MIDIA, E PARA TREINAMENTO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PREGAO ELETRONICO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48.000,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
24655/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000590	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PRIMEIRO ENCONTRO IBERO-AMERICANO ATHENA JUS DE DIREITO DO TRABALHO. MODALIDADES: EAD SINCRONIA												990,00	**990,00**
20881/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000324	08703506762	ROBERTA FERME SIVOLELLA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**990,00**
18113/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000057	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000055	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18225/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000056	09007896628	MARCELO HITOSHI MIYANO	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 02/2023.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
18586/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000464	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE E WEBCAM. ARP N. 01/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022.	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.720,00**
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000398	09132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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.									19,22	565,81	(585,03)	0,00	**(0,00)**
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000577	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023.NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000398 - ALTERACAO DE CNPJ (FILIAL).											1.006,09	348,34	**1.354,43**
20621/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000086	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24A. REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE			8.965,91	0,00	10.572,87	17.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.975,16**
18821/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000070	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 09/2020 E TERMO ADITIVO			11.621,80	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	**63.919,90**
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	0,00	0,00	**3.789,63**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000560	09423106000172	LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	480,00	0,00	0,00	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	0,00	**505,35**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	0,00	**5.104,92**
21740/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000388	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO 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												1.780,89	**1.780,89**
21740/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000077	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO 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							3.123,01	0,00	671,06	0,00	0,00	617,09	**4.411,16**
22881/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000625	10238565000154	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 31/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES.												72.499,08	**72.499,08**
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 CONDICOES 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	6.909,15	5.831,10	**47.986,74**
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 CONDICOES 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	1.949,75	884,90	**8.496,71**
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	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 AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						9.718,20	0,00	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 PRECOS N. 11/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 16/2022						342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**342,72**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
6154/2015	12	PREGAO	080026000012019NE000585	10599807000146	GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAODE 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	0,00	**1.629,55**
19132/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000230	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE SETE SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO PRESENCIAL: ENTENDENDO O IMPACTO DA REFORMA PREVIDENCIARIA - PREVIDENCIA, CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS ¿ ATUALIZADO PELA EC 103/2019 E A NOVA PORTARIA MTP				18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.200,00**
20163/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000309	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO PRESENCIAL: APLICANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO NOS PROCESSOS DE PESSOAL. QUESTOES PRATICAS RELACIONADAS A ANALISE E ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS.						5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.960,00**
21786/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000512	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO PRESENCIAL: NONO SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS, REVISADO E ATUALIZADO - DESAFIOS PRATICOS NA APLICACAO DA REFORMA PREVIDENCIARIA E DA LEGISLACAO DE PESSOAL NA											13.896,00	0,00	**13.896,00**
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000131	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	15.680,00	**94.080,00**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000460	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 1,5 METROS E CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 3 METROS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.											4.299,75	0,00	**4.299,75**
21585/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000114	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE PRODUCAO MULTIMIDIA. CONTRATO N. 06/2021.	1.654,10	0,00	1.174,16	0,00	0,00	421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.249,30**
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000157	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE PRODUCAO MULTIMIDIA. CONTRATO N. 06/2021.		6.691,68	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	7.518,74	827,06	0,00	0,00	**60.149,92**
22990/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000368	11060708000154	AGUIA REALIZACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE POLICIA JUDICIARIA DESTE TRIBUNAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 102/2022-B ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 102/2022 DO TST, NO QUAL ESTE TRIBUNAL INTEGROU COMO ORGAO PARTICIPANTE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO N. 102/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS											101.359,36	0,00	**101.359,36**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
23276/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000556	1111753500016 3	USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA PALESTRA: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E OS DILEMAS DO CONTEXTO CONTEMPORANEO. MODALIDADE PRESENCIAL											30.000,00	0,00	**30.000,00**
24820/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000184	1112738600011 3	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA ELETRONICA Nº					170,10	1.629,90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	**7.200,00**
18459/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000128	1123763200019 0	IMAGECLUB IMAGEM DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODODE 12 MESES.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**
18927/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000296	1131127900140	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E GERENCIAIS PARA O GABINETE DE MANUTENCAO E PROJETOS DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA Nº 21/2022			12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,36**
16656/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000095	1132057600152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO. PREGAO ELETRONICO Nº 25/2021			2.855,20	0,00	0,00	0,00	15.313,12	3.260,58	0,00	6.836,70	3.470,94	6.871,76	**38.608,30**
18716/2023 CO	12	PREGAO	080026000012023NE000447	1139462800135	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEDESTAL PARA MICROFONE DE MESA TUDO TELESCOPICO PEQUENO. 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 Nº											140,00	0,00	**140,00**
18716/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000450	1142009500119	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BALUNS DE TRANSMISSAO 4K, CONECTORES P4 MACHO COM BORNE, CABO DE 8 VIAS PARA CFTV, FONTE DE MULTISSAIDA 5A). 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 Nº											4.399,35	0,00	**4.399,35**
22935/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000462	1150882500138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 47/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 98/2021 DO TRT DA 2ª REGIAO. VALOR PARA		678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**678,06**
22935/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000463	1150882500138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA (INTEGRACAO DA SOLUCAO, MIGRACAO DE DADOS E TREINAMENTO). ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 47/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 98/2021 DO TRT		8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.250,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000149	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		20.341,86	20.874,98	1.897,11	38.386,77	20.225,24	20.425,16	20.475,14	20.475,14	20.641,74	20.725,04	41.516,72	**245.984,90**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000459	11610111000136	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E A	ATENDER DE DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL CHUMBO ACIDA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.											7.951,50	0,00	**7.951,50**
18698/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000338	11671995000139	PATRICIA F. M. E SILVA EIRELI	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2023.									21.436,26	0,00	47.412,74	17.121,12	**85.970,12**
18698/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000340	11671995000139	PATRICIA F. M. E SILVA EIRELI	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. PREGAO												5.814,27	**5.814,27**
22530/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000420	11671995000139	PATRICIA F. M. E SILVA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A PALESTRANTE VIVIANE REGINA MANSI, QUE IRA MINISTRAR O TERCEIRO WORKSHOP SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO									1.066,92	0,00	0,00	0,00	**1.066,92**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000386	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO NR. 13/2022. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2022. NE EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A	37.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37.059,06**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000160	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 17/2022.				145.768,97	148.056,52	10.471,23	0,00	2.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**306.344,00**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000161	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A					137.400,25	52.012,80	287.214,13	180.782,57	165.071,30	170.248,00	193.641,77	404.351,57	**1.590.722,39**
22549/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000027	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO		2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	**27.564,13**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22403/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000474	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.	2.066.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.066.099,00**
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	162.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**162.612,00**
6274/2016	12	PREGAO	080026000012019NE000854	12624167000102	PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 10/2017,POR 30 MESES, A CONTAR DO DIA 30.09.2019, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO. VALOR												5.592,72	**5.592,72**
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					3.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.946,30**
19231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000283	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	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								1.258,13	0,00	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								16.738,40	0,00	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								4.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.492,90**
18847/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000418	13394926000150	VARANDA COMERCIO DE VIDROS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ENVIDRACAMENTO REIKI GLAZING E RETIRADA DE PAINEL DE VIDRO COM PORTA DE ABRIR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRT/MS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO PROJETO BASICO (PB) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.											14.459,84	0,00	**14.459,84**
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**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22129/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000394	13551097000172	EECOO 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 CONDICOES 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	0,00	**23.570,50**
19520/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000380	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO	2.702,85	0,00	0,00	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 EMPREENDIMENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO		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	5.139,35	9.176,83	**129.449,27**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000555	13573964000170	EMMENSA 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	0,00	**586,62**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000499	13578459000119	AZ METAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES RACK DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 4/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.											5.880,00	0,00	**5.880,00**
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 CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 21/2023, NOS TERMOS DA LEI										2.492,00	0,00	0,00	**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	0,00	**6.800,00**
23316/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000511	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, EXECUCAO DE CONTRATOS DE MANUTENCAO PREDIAL: INCLUINDO MODELAGEM DE FACILITIES - MODALIDADE											7.893,00	0,00	**7.893,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000493	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. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.												6.428,57	**6.428,57**
19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000494	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 FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.												2.857,14	**2.857,14**
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	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	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	0,00	**40.899,80**
6677/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000078	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2022. CONTRATO Nº		1.477,20	0,00	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	0,00	**31,97**
6677/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000122	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATDO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT)- PABX, INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE C.GRANDE. CONTRATO Nº		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	0,00	**18.613,15**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEVEREIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MARCO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABRIL Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAIO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUNHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JULHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGOSTO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SETEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUTUBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOVEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000373	1459992000182	VS 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	1473429900012	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.						125,20	0,00	0,00	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	1494561600140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24A REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 23/2022.		509,83	6.486,84	13.246,58	8.835,05	11.771,08	14.878,04	11.498,17	12.409,86	10.766,41	10.661,45	14.608,13	**115.671,44**
23138/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000143	1513722900140	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):		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	3.866,38	7.732,76	**42.715,76**
1004/2018	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000056	1541382600150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA NO DECORRER DE 2023.	1.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.598,94**
1004/2018	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000061	1541382600150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 17/01/2023.		1.598,94	1.598,94	1.598,94	906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.702,89**
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000335	1541382600150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA										3.368,96	1.684,48	1.684,48	**6.737,92**
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000121	1541382600150	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	0,00	0,00	0,00	**1.232,40**
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000153	1541382600150	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	4.223,15	4.107,96	**49.741,33**
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000122	1541382600150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**971,01**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000154	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		1.027,21	1.178,99	1.157,72	1.407,16	1.497,17	1.257,54	1.228,67	1.411,08	1.448,47	1.687,53	1.565,23	**14.866,77**
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000094	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS	5.000,13	4.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.546,28**
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000107	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS			5.344,63	5.096,04	5.627,44	4.882,51	4.962,45	4.281,74	4.344,52	5.158,35	5.678,81	5.918,88	**51.295,37**
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000095	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141,32**
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000108	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS			70,66	70,66	70,66	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	93,51	**866,55**
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2022	32.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.140,69**
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2023		34.126,65	35.117,16	37.289,34	31.004,76	32.048,74	27.151,01	29.505,26	34.450,27	38.371,19	41.064,63	38.540,48	**378.669,49**
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000091	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2022	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**275,00**
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023		275,00	275,00	275,00	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	**3.736,44**
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000092	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022	73.639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**73.639,24**
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000097	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023		71.341,02	63.327,93	72.025,64	69.389,59	69.387,75	60.842,03	68.759,05	78.482,40	0,00	19.094,74	95.798,60	**668.448,75**
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000518	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO PARCIAL A										82.200,32	69.686,02	0,00	**151.886,34**
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2022	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**275,00**
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000099	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023		275,00	275,00	275,00	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	363,93	**3.736,44**
18071/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000089	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2023	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96,62**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
18071/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000167	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA DO EXERCICIO DE 2023.	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**534,61**
21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000048	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. CONTRATO		123,00	103,50	123,00	142,50	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	252,06	**1.482,06**
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	123,00	0,00	0,00	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 ¿ MS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.		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	2.067,50	4.135,00	**24.810,00**
19362/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000092	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 21/2022.		867,00	0,00	0,00	0,00	4.970,70	0,00	0,00	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.			59,97	0,00	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.			1.318,40	1.239,73	659,20	0,00	659,20	1.318,40	659,20	0,00	659,20	87,90	**6.601,23**
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			1.300,50	0,00	1.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,32	**3.380,08**
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	0,00	**227,25**
19992/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000286	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 05/2023				700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00	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	(500,00)	0,00	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	(401,05)	0,00	**1.798,95**
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	(300,00)	0,00	**0,00**
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	(1.316,01)	0,00	**183,99**
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	(420,00)	**865,00**
24215/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000551	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2023											462,00	0,00	**462,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
24215/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000552	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2023											600,00	(600,00)	**0,00**
24215/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000553	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2023											1.000,00	(396,21)	**603,79**
24215/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000554	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2023											300,00	(300,00)	**0,00**
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	171,03	0,00	**1.554,88**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000510	16598015000133	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS IP POE BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.											12.055,00	0,00	**12.055,00**
24184/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000258	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24A REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). PREGAO ELETRONICO N. 09/2023.							41.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.521,35**
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000066	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO, PELO PERIODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES.		518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	1.036,60	**6.219,60**
18467/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000522	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS (SOLDAGEM, VEDACAO E TESTE DE PRESSURIZACAO) EM TUBULACAO DE AGUA QUE ABASTECE OS HIDRANTES DO SUBSOLO E DO 5º ANDAR DO PREDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª			4.320,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**
2102/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000110	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PECAS NECESSARIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (RECARGA DE EXTINTORES E PECAS). CONTRATO								3.409,34	0,00	0,00	3.673,48	0,00	**7.082,82**
2102/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000111	18275274000159	M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, MANGUEIRAS E HIDRANTES, C/ TROCA DE TODAS AS PECAS NECESSARIAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DOS IMOVEIS DESTE TRIBUNAL (TESTES E SERVICOS).								197,74	0,00	0,00	1.072,74	0,00	**1.270,48**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000521	18483775000120	DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIREL	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.											829,96	0,00	**829,96**
18895/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000251	18727597000136	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA E REVISAO DAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS DOS SOMBREADORES INSTALADOS NOS PREDIOS DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS E DO FORUM TRABALHISTA TRES LAGOAS/MS.					13.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.695,13**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000547	18964131000154	FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONES, CAMERA FILMADORA PROFISSIONAL E TRIPE. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022			98.767,35	0,00	0,00	10.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.741,50**
19185/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000320	19751273000104	CSS EDITORA GRAFICA EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSAO ADESIVO PLASTICO (PLOTAGEM). ARP 19/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 24/2021		51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51,05**
4988/2017	12	PREGAO	080026000012022NE000082	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**545,00**
4988/2017	12	PREGAO	080026000012023NE000080	19775486000168	RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL INSTALADA NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, ATE 18.02.2023.			872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**872,00**
19480/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000450	19847182000169	RAZOR DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA PRODUCAO DE VIDEOS E OUTROS CONTEUDOS DE MIDIA, E PARA TREINAMENTO DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PREGAO ELETRONICO		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.000,00**
21707/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000417	19872785000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS MICROSOFT POWER BI PRO POR USUARIO, PELO PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 095/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 095/2022 DO TST, DO QUAL O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DE EXECUCAO 151252023000030.									173,43	(173,43)	25.157,33	0,00	**25.157,33**
18259/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000302	20040983000105	JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS. DISPENSA DE LICITACAO N. 19/2023.						0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,00**
24823/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000595	20171991842	KLEBER PEREIRA DE ARAUJO E SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: RODA DE DEBATES SOBRE SEGURANCA E PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO. PRESENCIAL												257,90	**257,90**
741/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000124	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS. CONTRATO N. 45/2018	4.698,45	1.152,27	589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.440,57**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
741/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000125	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS). CONTRATO N. 45/2018.	11.934,42	4.143,52	1.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.777,46**
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000175	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DESTE TRIBUNAL PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS.		1.561,05	2.331,98	9.593,10	4.252,42	6.389,61	3.008,70	5.283,21	9.685,62	2.807,51	4.101,53	6.795,15	**55.809,88**
741/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000176	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE TRIBUNAL (PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS).		9.680,68	13.677,94	15.846,52	11.954,92	15.632,45	6.550,13	13.327,04	25.516,21	3.442,17	7.484,14	10.990,43	**134.102,63**
18652/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000381	20515983000106	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PREGAO ELETRONICO 10/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.800,00**
20390/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000044	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO	1.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.208,33**
20390/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000051	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES S DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR					104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**104,23**
20390/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000052	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA					5.146,00	0,00	2.573,00	1.286,50	1.286,50	0,00	2.573,00	1.286,50	**14.151,50**
22528/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000191	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.								2.433,30	486,66	0,00	973,32	486,66	**4.379,94**
24177/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000178	20859486000125	IZABEL DE SOUZA NOGUEIRA 31184014191	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES E JUIZES				6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.240,00**
18815/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000424	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO CURSO: GESTAO PATRIMONIAL. INSTRUMENTOS PARA A GERENCIA DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS. ATUALIZADO PELO MCAP E PELA LEGISLACAO EM VIGOR - MODALIDADE ONLINE AO VIVO.									1.797,00	0,00	0,00	0,00	**1.797,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22926/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000029	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL 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. [illegible]						200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
19939/2021	12	PREGAO	080026000012022NE000468	21456594000110	HEITOR MEDRADO DE FARIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE BACKUP PARA AMBIENTE DE TIC VIRTUALIZADO E FISICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRT/18 Nº 013/2022-B, NA QUAL ESTE TRIBUNAL E PARTICIPANTE.						30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.800,00**
16767/2021	12	PREGAO	080026000012021NE000444	21589394000135	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2021.		88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88,38**
18876/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000254	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 1 (UM) SERVIDOR DESTE TRIBUNAL NO EVENTO: BEDES 12.					2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**
19449/2023	01	CONCURSO	080026000012023NE000454	22045488802	CLEBER GELLIO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO CONCURSO CULTURAL: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO .. 30 ANOS DE TRT/MS. CONCURSO N. 01/2023.									2.000,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
21073/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000457	22061190000190	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ETIQUETAS E CARTUCHO DE TONER. ARP 14/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022.			783,00	0,00	502,80	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.332,00**
21073/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000443	22061190000190	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CS310DN.. ARP N. 14/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA ARP N. 14/2022 E NO PREGAO ELETRONICO N.										870,00	0,00	0,00	**870,00**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000541	22061190000190	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.030,00**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000549	22211647000103	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRIGIDEIRAS EM ACO INOX. PREGAO ELETRONICO N. 27/2022.		1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.009,00**
24689/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000587	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO: NORMAS REGULAMENTADORAS E SAUDE NO TRABALHO.												1.281,60	**1.281,60**
22981/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000473	23003990000117	BRAZ MULTIMIDIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EVENTO DO TRABALHO SEGURO. DISPENSA DE LICITACAO N. 61/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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.											4.183,50	0,00	**4.183,50**
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000160	23035197000108	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº [illegible]						2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.473,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000335	2303519700018	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº						1.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.409,61**
23796/2020	12	PREGAO	080026000012021NE000336	2303519700018	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº						6.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.107,30**
23796/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000169	2303519700018	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº						816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**816,90**
23796/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000170	2303519700018	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 03/2021, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº						519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**519,33**
15940/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000242	2308011100150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24ª REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023.						10.736,86	15.271,37	15.582,52	25.028,00	19.393,02	18.552,28	35.139,71	**139.703,76**
18606/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000385	2308011100150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.										504,03	5.908,81	6.719,33	**13.132,17**
18294/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000205	2308957700117	CELSA HELENA DE ARRUDA 94980870163	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E LUMINOSIDADE (INSULFILME), EM JANELAS DE VIDRO DO GABINETE DO DESEMBARGADOR JOAO MARCELO BALSANELLI.			570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**570,00**
22147/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000017	2351806500019	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210312.1. CONTRATO Nº	3.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.698,04**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22147/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000025	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 060/2020, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DO PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210312.1. CONTRATO Nº 02/2021. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/01/2023 E PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2023 A 12/01/24. CONFORME 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	13.040,40	**78.242,40**
22147/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000267	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR				166,51	0,00	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 CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO 5O. CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES 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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A		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	12.090,00	24.180,00	**145.080,00**
19874/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000467	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST. PRORROGACAO POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.											2.256.150,00	0,00	**2.256.150,00**
19874/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000468	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST. PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.											635.301,59	0,00	**635.301,59**
20981/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000333	24432890797	ADIR PIRES MAIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA 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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO 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	473,02	0,00	0,00	**1.936,60**
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000075	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO 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	0,00	**53.794,99**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19740/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000076	2464599600150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.					647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	546,05	0,00	0,00	**1.193,24**
3058/2019	12	PREGAO	080026000012022NE000115	2524562800018	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24ª REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS.	1.533,52	0,00	0,00	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	2524562800018	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS.		1.007,24	12.067,56	6.743,46	7.462,24	826,94	6.700,98	14.987,31	819,78	0,00	6.607,93	27.298,34	**84.521,78**
22409/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000505	2614502700016	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 13A REGIAO			32.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.712,00**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000501	2616786800017	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS IP POE DOME DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO											4.056,00	0,00	**4.056,00**
18560/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000223	2628801500190	CIST - CONSULTORIA, INOVACAO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE STREAMING PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO PELA INTERNET E FILMAGENS NECESSARIOS A COBERTURA DOS TREINAMENTOS DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM PROMOVIDAS PELO EJUD (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	0,00	0,00	**657,20**
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000067	2699081200011	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE		14.346,55	14.346,55	1.355,75	27.337,35	14.346,55	0,00	28.693,10	15.267,60	19.872,85	15.267,60	30.535,20	**181.369,10**
24667/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000183	2699081200011	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO		7.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.427,50**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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 CONDICOES 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.									600,00	0,00	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 CONDICOES 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.									1.950,00	0,00	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	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	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL								352,44	0,00	0,00	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 CONDICOES 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	0,00	0,00	**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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.									2.778,00	0,00	0,00	0,00	**2.778,00**
23028/2022 NSPAS	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.									1.464,00	0,00	0,00	0,00	**1.464,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	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	0,00	1.436,30	**14.363,00**
19670/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000290	27709207000196	PRO ESTRUTURAS EIRELI	ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDA E BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, NO ESTANDE DO PRESIDIO FEDERAL DE SEGURANCA MAXIMA.						2.850,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICOES 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	0,00	0,00	**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	0,00	**4.456,40**
22525/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000515	28246951000164	28.246.951 JOILSON SANTOS DE PAULA	ATENDER DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZACAO DO ¿2º PASSEIO CICLISTICO DO TRT DA 24ª REGIAO¿, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO P. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, LEI Nº											12.400,00	0,00	**12.400,00**
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	0,00	**4.380,00**
22036/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000203	29184810000127	MICHELA 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.				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 CANETAS PERSONALIZADAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 23/2023					495,00	0,00	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	0,00	**13.124,40**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000580	29391892850	RICARDO OKADA TRIANA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PRESENCIAL												11.668,84	**11.668,84**
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	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 PREGO N. 01/2022			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 PREGO N. 01/2022			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	0,00	**3.610,65**
22871/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000583	31000709000110	T. DE SOUZA AMPARO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRADUCAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA PALESTRA: RACISMO ESTRUTURAL E SEUS REFLEXOS NAS RELACOES DE TRABALHO. MODALIDADE PRESENCIAL												990,00	**990,00**
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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO									529,87	0,00	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,53**
20394/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000419	31350610000149	THAILLA SOUZA SILVA 02546962108	CONTRATACAO 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 N0 14.133/2021										33,18	1.625,82	1.185,00	**2.844,00**
23446/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000543	32316475000188	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIRA DE ELASTICO, EM FORMATO CIRCULAR, MEDINDO 50 CM DE CIRCUNFERENCIA E 4 CM DE LARGURA. DISPENSA ELETRONICA 67/2023.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 N0 14.133/2021												16.165,50	**16.165,50**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	110,00	110,00	**623,33**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000508	32986160000148	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOBREAKS DESTINADOS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 2/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO												15.808,00	**15.808,00**
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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								1.110,90	0,00	0,00	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								265,65	0,00	0,00	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				49.298,48	37.950,92	53.490,66	52.507,60	45.358,78	51.223,62	36.778,08	39.717,67	39.899,93	**406.225,74**
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.	26.757,46	0,00	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.		37.955,21	46.818,58	2.580,65	0,00	0,00	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										1.048,78	129,62	0,00	**1.178,40**
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										1.135,98	147,02	0,00	**1.283,00**
24901/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000606	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A												1.048,87	**1.048,87**
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	0,00	**4.440,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000522	36516584000108	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.											658,80	0,00	**658,80**
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	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	0,00	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-FINANCEIRO E DESCRITIVO) E INVESTIGACOES COM PARECER TECNICO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA O EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. TOMADA DE PRECOS N. 01/2022.	6.145,00	0,00	35.176,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	**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	**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	**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 CONDICOES CONSTANTES NA ARP 17/2022 E NO PREGAO ELETRONICO 25/2022.										1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**
23012/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000513	36804979000106	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOC	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JARRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 17/2022, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP NR 25/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA ARP 17/2022 E NO PREGAO ELETRONICO 25/2022.											155,63	0,00	**155,63**
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	0,00	0,00	**400,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	0,00	0,00	**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	0,00	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	0,00	0,00	**3.318,00**
24689/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000586	37037469807	REGINA STELA CORREA VIEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: NORMAS REGULAMENTADORAS E O PANORAMA DA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO BRASIL - TELEPRESENCIAL												874,96	**874,96**
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 ATENDER DESPESA COM O		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	2.419,36	7.144,36	**34.678,56**
2183/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012022NE000033	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EXTERNA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO ATE 23/08/2022					1.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.199,16**
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000375	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO								6.900,50	750,00	0,00	0,00	0,00	**7.650,50**
19338/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000399	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGAO ELETRONICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO									1.409,00	0,00	0,00	0,00	**1.409,00**
22782/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000026	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO 05/2022		1.538,13	2.446,28	0,00	4.008,68	2.920,83	2.208,56	2.385,42	2.272,62	2.160,82	1.737,03	2.481,70	**24.160,07**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000500	37490381000144	A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES RACK DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 1/2023 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO											2.700,00	0,00	**2.700,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento Mês Base Lançamento NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEVEREIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MARÇO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABRIL Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAIO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUNHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JULHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGOSTO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SETEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUTUBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOVEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21486/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000141	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N. [illegible]		168,00	9.727,20	184,80	0,00	8.971,20	1.108,80	0,00	0,00	201,60	9.878,40	0,00	**30.240,00**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000554	38177087000140	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO 27/2022. [illegible]	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.300,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000273	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES E PASTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 01/2023, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. [illegible]					1.750,95	0,00	270,50	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.216,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000413	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES E IMPRESSAO EM LONA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N.									23.510,00	0,00	0,00	0,00	**23.510,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000425	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONVITE COM ENVELOPE (30 ANOS E LANCAMENTO DO SELO). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N.										2.749,95	0,00	0,00	**2.749,95**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000474	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTAS (PAPEL/MATERIAL: COUCHE FOSCO) E ENVELOPES (PAPEL/MATERIAL: SULFITE 120GR).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 02/2023.										2.216,00	0,00	0,00	**2.216,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000519	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IMPRESSAO EM LONA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 02/2023.											525,00	0,00	**525,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000539	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONVITE COM ENVELOPE (LABOR ET HONORIS). PREGAO ELETRONICO N. 02/2023. ARP 1/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO											2.448,00	0,00	**2.448,00**
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000563	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPLOMA (PREMIO LABOR ET HONORIS). PREGAO ELETRONICO N. 02/2023. ARP 1/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 02/2023.												1.570,50	**1.570,50**
23573/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000199	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 01/2023, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N. [illegible]							1.790,91	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.945,50**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000507	38339341000169	JEISON LILLA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO CAT6 DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 29/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO											12.550,00	0,00	**12.550,00**
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. 60/2022.								3.325,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**1.000,00**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000461	39700820000121	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTD	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA EM PAPEL CARTAO, PASTA PLASTICA E FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2023.											2.344,04	0,00	**2.344,04**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000550	39935802000129	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE. PREGAO ELETRONICO 27/2022.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 CONFECCAO DE COMENDAS, ESTOJOS 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 ELETRONICO N. 19/2015. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PE 19/2023.									6.018,00	46.488,00	0,00	0,00	**52.506,00**
19215/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000386	40392359000176	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE COMENDAS, ESTOJOS 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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PE 19/2023.									13.052,00	0,00	0,00	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	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.		68.070,01	17.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85.534,40**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	0,00	40.147,11	**210.797,20**
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 ELETRONICO						34.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34.008,96**
18231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000190	40572454000151	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ADOCANTE. DISPENSA DE LICITACAO N. 06/2023.					31,41	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,90**
23595/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000472	40708909809	BARBARA CRISTINA MARANIM TEIXEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**574,20**
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012022NE000491	41216326991	EDSON DAMAS DA SILVEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	489,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**
20472/2021	12	PREGAO	080026000012021NE000513	41401446000105	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, FUNCOES QUENTE/FRIO, POTENCIAS DIVERSAS VARIANDO ENTRE 9.000 BTUS E 60.000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL EM CAMPO GRANDE E INTERIOR DO			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**910,00**
18764/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000068	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO, SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ATE 22/09/2022. ARP N. 10/2020 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2020 DO TRT DA 16A. REGIAO. PDTIC 20210317.1.		2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.748,50	2.015,57	0,00	0,00	**24.003,57**
18764/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000498	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO, SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO									(173,43)	346,86	0,00	0,00	**173,43**
22627/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000008	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTANEO E ILIMITADO AO CONTEUDO DO ACERVO PERMANENTE DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	11.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.591,00**
20396/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000307	42263870000101	FACILITA ATACADAO DE LIMPEZA E EMBALAGENS DESCARTAVEIS	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PAPEL HIGIENICO.					5.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.468,00**
18366/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000231	42349232000108	ASLA COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS CORTA FOGO. DISPENSA DE LICITACAO N. 15/2023.						900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
19231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000281	42351193000175	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. DISPENSA DE LICITACAO N. 13/2023.						345,42	0,00	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	**383,80**
20849/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000323	42351193000175	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ARP N. 36/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 47/2022 DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL						6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.800,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21164/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000471	42833841191	EKATERINI SOFOULIS HADJIRALLIS MORITA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.										684,50	0,00	0,00	**684,50**
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000336	42880647000103	ART ACRILICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEDESTAL/TOTEM PARA MAPA TATIL E MAPA TATIL. PREGAO ELETRONICO N. 14/2023.								22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.999,90**
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000392	42880647000103	ART ACRILICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEDESTAL/TOTEM PARA MAPA TATIL E MAPA TATIL. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 14/2023.								1.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.642,85**
18231/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000189	43891754000191	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR. DISPENSA DE LICITACAO N. 06/2023.			2.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.018,06**
18716/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000452	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 8U PARA CFTV. PREGAO ELETRONICO N. 21/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 21/2023, NOS TERMOS DA LEI N. 14.113/2021.											444,59	0,00	**444,59**
19283/2023	06	DISPENSA 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 21.2.2023 A 20.4.2023.					1.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.994,97**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE005539	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	**6.490,00**
22098/2022	12	PREGAO	080026000012022NE005540	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	**483,66**
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000436	46113198000110	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO TATIL E DE ALERTA. PREGAO ELETRONICO 24/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 24/2023.										50.148,52	0,00	0,00	**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	0,00	0,00	**1.080,00**
21073/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000442	46411961000190	PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL (FILTRO) DE PURIFICADOR DE AGUA. ARP N. 13/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 18/2022. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA ARP N. 13/2022 E NO PREGAO ELETRONICO N.											7.913,47	0,00	**7.913,47**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000509	46536739000113	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD 16TB DESTINADOS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 20/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO												38.000,00	**38.000,00**
18430/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000211	46645802153	ANTONIA SANTOS DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	**5.520,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
19231/2023	06	DISPENSA 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	**84,60**
21335/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000361	47523468500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 63 VAGAS NO CURSO EAD DE REDACAO JURIDICA								4.022,50	5.777,50	0,00	0,00	0,00	**9.800,00**
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000362	47523468500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 63 VAGAS NO CURSO EAD DE REDACAO JURIDICA								12.250,00	0,00	0,00	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	**8.587,76**
20020/2023	06	DISPENSA 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. 20/2023.									735,00	0,00	0,00	0,00	**735,00**
23116/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000391	48779488000123	48.779.488 MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	CONTRATACAO 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 CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.								1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
20020/2023	06	DISPENSA 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. 20/2023.							3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.444,00**
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000525	49882364000131	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.												449,70	**449,70**
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000526	49882364000131	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.												186,00	**186,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21987/2023 CO	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000423	5075799800014 1	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 CONDICOES 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.									1.980,00	0,00	0,00	0,00	**1.980,00**
18430/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000212	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS 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	0,00	0,00	**1.104,00**
18711/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000234	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS 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	0,00	0,00	**108,00**
20241/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000297	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA										198,00	0,00	0,00	**198,00**
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000357	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA									1.960,00	0,00	0,00	0,00	**1.960,00**
21335/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000358	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA									2.450,00	0,00	0,00	0,00	**2.450,00**
23515/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000487	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS POR PESSOA FISICA											81,00	249,00	**330,00**
24017/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000187	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS 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	**110,00**
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000171	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS 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			11.273,10	19.977,75	37.726,15	14.386,15	40.306,33	36.544,96	39.696,97	0,00	72.184,62	17.935,57	**290.031,60**
ITL	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000173	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PARA INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS, NO			83,50	0,00	64,32	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	82,67	0,00	**242,36**
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	**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	**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	**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	217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217,41**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	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	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	0,00	0,00	**47,73**
23643/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000573	51075669000183	51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL DE SALAO. DISPENSA ELETRONICA N. 71/2023. (ITEM 2)OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº.4.133/2021.												3.363,00	**3.363,00**
23643/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000572	51388529001655	51.388.529 RAFAEL VIEIRA LACERDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. DISPENSA ELETRONICA N. 71/2023. (ITEM 1) OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº.4.133/2021.												3.180,00	**3.180,00**
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	0,00	0,00	**602,04**
25010/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000614	55906656120	DENISE RAMOS FLORES BISOGENIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PRESCIAC CARENTES												936,47	**936,47**
22648/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000304	55948517000107	ESPECTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ERGONOMICOS L	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOUSEPADS ERGONOMICOS. PREGAO ELETRONICO N. 04/2023.							28.000,00	0,00	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	0,00	0,00	**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	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	0,00	0,00	**11.056,86**
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000578	59243171100	ARNALDO MENDONCA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.												12.104,77	**12.104,77**
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) 2024/0225			11.043,94	0,00	0,00	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) 2024/0225			1.841,74	37.136,86	38.978,60	19.489,30	0,00	38.978,60	0,00	19.489,30	38.978,60	27.934,66	**222.827,66**
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	0,00	0,00	**7.260,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	3.009,24	6.153,88	**33.846,34**
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)		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	9.202,99	18.820,02	**103.510,11**
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	832,51	1.665,02	**6.660,08**
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	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	730,00	584,00	**7.884,00**
22643/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000557	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												700,00	**700,00**
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	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	0,00	0,00	**1.236,80**
22439/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000489	69874921749	FERNANDO MACHADO COSTA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES										927,21	114,59	0,00	**1.041,80**
23699/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000102	70023905115	RENATA VIEIRA GENOUD	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM TRANSPORTE MOBILIARIO. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 64	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
19220/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000238	70084246987	BRENO MEDEIROS	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	0,00	0,00	**1.320,00**
5080/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000003	70390497000187	AMAPIL TAXI AEREO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEROMEDICO, NO DECORRER DE 2023. CONFORME PORTARIA INTERNIC N. 001/2023.		2.190,63	2.190,63	2.179,97	2.147,99	2.195,96	2.206,62	980,72	(15,99)	4.221,36	2.153,32	4.306,64	**24.757,85**
18324/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000168	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2023.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(276,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.723,33**
18324/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000169	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2023.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
22610/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000434	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE TRIBUNAL. PRAZO PARA APLICACAO: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO PARA PRESTACAO DE CONTAS: 10 DIAS APOS PRAZO DE APLICACAO. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2023.								2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	**0,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22610/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000435	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SEREM EFETUADAS PELO NUCLEO DE MANUTENCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE TRIBUNAL. PRAZO PARA APLICACAO: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO PARA PRESTACAO DE CONTAS: 10 DIAS APOS PRAZO DE APLICACAO. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2023.								2.000,00	0,00	0,00	(1.515,50)	0,00	**484,50**
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012021NE000066	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONSIDERANDO A LIBERACAO, ATE O PRESENTE MOMENTO, DE APENAS 1/12 DO								2.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.418,42**
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012022NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL.	4.769,26	2.922,87	0,00	150,23	0,00	(150,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.692,13**
20575/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000061	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC) NO DECORRER	829,57	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**875,95**
20575/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000152	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-		707,67	0,00	0,00	3.023,09	1.082,59	1.214,71	821,34	1.200,90	1.150,14	958,77	1.004,40	**11.163,61**
20578/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000118	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE 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.	2.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.832,87**
20578/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE 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.		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	4.357,07	0,00	**43.683,55**
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000030	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), NA MODALIDADE 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	0,00	0,00	**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	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	0,00	0,00	**372,69**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
20578/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000561	76535764032428	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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A													3.612,00	**3.612,00**
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000542	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 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. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000030 - ALTERACAO DE CNPJ (EMPRESA												7.509,72	7.691,15	**15.200,87**
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	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	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	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	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	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	**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					540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**
19510/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000249	83043039149	TATIANE AGUEIRO 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	0,00	**58,70**
22017/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000381	83043039149	TATIANE AGUEIRO 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	0,00	**60,53**
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000582	84355360172	MARCELO VIANA DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PRESENCIAL												7.584,50	**7.584,50**
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	0,00	**874,96**
22098/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000140	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.	2.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.039,04**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
22098/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000065	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.			29.129,21	29.129,21	61.795,98	1.179,29	66.208,51	36.732,13	6.432,75	64.874,82	35.557,90	70.139,50	**401.179,30**
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000581	85983047191	FABIANO ZAMBONI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.												9.321,42	**9.321,42**
24835/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000210	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL ¿ CONTRATACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A				11.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.635,00**
19220/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000235	87726211920	FERNANDO HOFFMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.320,00**
22106/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000426	87726211920	FERNANDO HOFFMANN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.									630,00	0,00	0,00	0,00	**630,00**
19220/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000237	87855305149	ROBERTA DE MELO CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.160,00**
22106/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000427	87855305149	ROBERTA DE MELO CARVALHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.										270,00	0,00	0,00	**270,00**
22105/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000416	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.									1.620,00	0,00	0,00	0,00	**1.620,00**
19779/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000271	88493148768	MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.					1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.080,00**
22631/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000437	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA RESULTANTE DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO DESTE												250,00	**250,00**
23935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000206	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DAS 00:00 HORAS DO DIA 18/03/2023. PREGAO			4.244,10	55.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.200,00**
23935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000316	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO JEEP COMANDER LIMITED T270, PARA O PERIODO DE VIGENCIA A CONTAR DA DATA DA EMISSAO ATE AS 24H00 DO DIA 18/03/2024. PREGAO						3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.100,00**
23935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000479	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) VEICULOS TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, PARA O PERIODO DE VIGENCIA A CONTAR DA DATA DA EMISSAO ATE AS 24H00 DO DIA 18/03/2024. PREGAO ELETRONICO N. 05/2023.										219,96	2.900,04	0,00	**3.120,00**
20531/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000389	90486587053	RODRIGO TRINDADE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.								1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.620,00**
23116/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000559	92781335000102	TAURUS ARMAS S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS CARABINAS TATICAS TAURUS CAL. .40, COM 03 CARREGADORES CADA												15.619,66	**15.619,66**
21492/2023	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012023NE000341	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2023.						230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
20552/2022	12	PREGAO	080026000012022NE000453	94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS. ARP 06/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.		12.285,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.650,00**
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000159	94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS. ARP 06/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.							9.828,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	**10.920,00**
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000370	94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022. ARP N. 06/2022.												4.914,00	**4.914,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
21539/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000345	95561250604	PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.							1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
23515/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000486	95794760125	EZEQUIEL RESENDE MARTINS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO.										360,45	44,55	0,00	**405,00**
346/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000012	98801767153	MATEUS COMINETTI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	1.050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**3.899,00**
24716/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000593	EX1233415	CARLOS ALBERTO TOSELLI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO: PRIMEIRO ENCONTRO IBERO-AMERICANO ATHENA JUS DIREITO DO TRABALHO.												2.000,00	**2.000,00**
24716/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000592	EX1564899	MARIO MARTIN GARMENDIA ARIGON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO: PRIMEIRO ENCONTRO IBERO-AMERICANO ATHENA JUS DIREITO DO TRABALHO.												2.000,00	**2.000,00**
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	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. 2023NE000268.					1.320,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	**3.899,00**

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2023												Total
							JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
							Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
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	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	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	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**	**6.112.522,66**	**10.827.976,06**	**49.497.507,69**

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial