

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - MARÇO/2024

| NE - Dia Emissão | NE | NE - Núm. Processo | Favorecido Doc. | NE - Descrição | NE - Natureza Despesa | NE Item | NE Item - Valor | |
|------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---|----------|
| 01/03/2024 | 000216 | 24487/2023 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.800,00 | |
| | | | | | | 1 | Item compra: 00001 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - 1 Hilux SW4 HTO 0340 Toyota SW4 SR MT 2010/10 Preta. | 1.841,53 |
| | | | | | | 2 | Item compra: 00002 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Corolla NRZ3B12 Toyota Sedan 2013 Preta | 1.568,57 |
| | | | | | | 3 | Item compra: 00003 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Corolla NRZ3B13 Toyota Sedan 2013 Preta. | 1.568,57 |
| | | | | | | 4 | Item compra: 00004 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo- Corolla NRZ3B14 Toyota Sedan 2013 Preta. | 1.568,57 |
| | | | | | | 5 | Item compra: 00005 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - 408 Allure NRL9D09 Peugeot Sedan 2014/15 Preta. | 1.323,29 |
| | | | | | | 6 | Item compra: 00006 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Fusion NRL9E82 Ford FWD GTDI B 2014/15 Preta. | 2.815,85 |
| | | | | | | 7 | Item compra: 00007 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Pajero HSU8J85 Mitsubishi HPE 4X4 D 2015/16 Preta. | 2.930,08 |
| | | | | | | 8 | Item compra: 00008 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - 408 Allure OOU9G46 Peugeot Sedan 2015/16 Preta. | 1.392,62 |
| | | | | | | 9 | Item compra: 00009 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - TrailBlazer QAB5F83 GM 2,8 2017/18 Preta | 2.103,02 |
| | | | | | | 10 | Item compra: 00010 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Commander RWH3D90 Jeep LIMETED T270 22/2023 Preta | 5.859,00 |
| | | | | | | 11 | Item compra: 00011 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Etios OOU9563 Toyota Sedan 2016/17 Preta | 1.884,73 |
| | | | | | | 12 | Item compra: 00012 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Duster QAB4969 Renault SUV 2017 Preta | 1.503,55 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|------------------------|--------|---|---|---|
| 04/03/2024 | 000217 | 23245/2023 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | 339039 | <p>ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR 24 HORAS DO DIA 18/03/2024 AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2024.</p> | <p>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> | <p>13 Item compra: 00013 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Duster QAB5460 Renault SUV 2017 Preta 1.526,83</p> <p>14 Item compra: 00014 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Versa QAV5A07 Nissan 1.6 S 2020 Branca. 974,88</p> <p>15 Item compra: 00015 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - L200 QAV0D54 Mitsubishi Sport GLS aut 2020 Branca. 3.056,30</p> <p>16 Item compra: 00016 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger HTO 2641 Ford XLT 13P / CD 2011/12 Branca 2.882,26</p> <p>17 Item compra: 00017 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo * Ranger NRZ3319 Ford XL CD4 2013 Branca 3.253,34</p> <p>18 Item compra: 00018 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRZ3320 Ford XL CD4 2013 Branca 3.253,34</p> <p>19 Item compra: 00019 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRZ3321 Ford XL CD4 2013 Branca 3.253,34</p> <p>20 Item compra: 00020 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRZ3322 Ford XL CD4 2013 Branca 3.253,34</p> <p>21 Item compra: 00021 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRL9657 Ford XL CD4 2014 Branca. 3.230,05</p> <p>22 Item compra: 00022 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo + Ranger NRL9659 Ford XL CD4 2014 Branca 3.230,05</p> <p>23 Item compra: 00023 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRL9660 Ford XL CD4 2014 Branca 3.230,05</p> <p>24 Item compra: 00024 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger NRL8H17 Ford XL CD4 2014 Branca 3.230,05</p> <p>25 Item compra: 00025 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Hilux NRL9302 Toyota CD 4X4 STD 2015 Branca 2.148,92</p> <p>26 Item compra: 00026 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Triton OOU9529 Mitsubishi L-200 2016/17Branca 3.153,73</p> <p>27 Item compra: 00027 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Etios QAB5545 Toyota Sedan 2016/17 Branca 1.139,17</p> <p>28 Item compra: 00028 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Toro QAB5570 Fiat 2,0 2017/18 Branca 3.308,26</p> |
|------------|--------|------------|----------------|------------------------|--------|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------------------------|--|--------|--|---|--|---|----------|
| | | | | | | | | 29 | Item compra: 00029 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Toro QAB5571 Fiat 2,0 2017/18 Branca | 1.607,66 |
| | | | | | | | | 30 | Item compra: 00030 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo * Ranger PRQ9082 Ford 2,2 2018 Branca | 3.316,08 |
| | | | | | | | | 31 | Item compra: 00031 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Ranger PRS4J23 Ford 2,2 2018 Branca | 3.162,91 |
| | | | | | | | | 32 | Item compra: 00032 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - HILUX REW2E75 TOYOTA CDSR A4FD 2021 Branca | 4.167,81 |
| | | | | | | | | 33 | Item compra: 00033 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - HILUX QAZ8F73 TOYOTA CDSR A4FD 2021 Branca | 4.167,81 |
| | | | | | | | | 34 | Item compra: 00034 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - FRONTIER REZ9A86 Nissan Attack 21/22 Branca | 3.738,59 |
| | | | | | | | | 35 | Item compra: 00035 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - FRONTIER REZ9A87 Nissan Attack 21/22 Branca | 3.738,59 |
| | | | | | | | | 36 | Item compra: 00036 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Furgão REY1G98 Iveco IVECO DAILY 55C17CS 21 Branca | 5.441,84 |
| | | | | | | | | 37 | Item compra: 00037 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Corolla RWJ 6A85 TOYOTA XEI 2.0 2023 PRETO | 5.496,30 |
| | | | | | | | | 38 | Item compra: 00038 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Corolla RWJ 6A79 TOYOTA XEI 2.0 2023 PRETO | 5.496,30 |
| | | | | | | | | 39 | Item compra: 00039 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - Corolla RWJ 6A79 TOYOTA XEI 2.0 2023 PRETO | 6.300,00 |
| | | | | | | | | 40 | Item compra: 00040 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo - SW4 SLX3J22 TOYOTA SRX 4X4 2.8 23/24 PRETO | 6.300,00 |
| 000218 | 24204/2023 DDM | 23361387000107 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL. PALESTRAS. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - Filmagem de evento com utilização de 1 (um) equipamento de filmagem e seu respectivo operador técnico, sem edição de vídeo. | 7.333,20 | |
| | | | | | | | 2 | Item compra: 00006 - Locação de sonorização | 1.050,00 | |
| | | | | | | | 3 | Item compra: 00012 - Tiragem de fotos digitais (30x40), com impressão - 1 fotógrafo. | 1.219,68 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--|--------|--|----|---|-----------|
| | 000219 | 24204/2023 NSPAS | 23361387000107 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ NSPAS DO TRT24 EM 2024. P.E. N. 90001/24. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00004 - Streaming para transmissão de eventos presenciais para modalidade ao vivo pela internet | 5.200,00 |
| 05/03/2024 | 000220 | 24204/2023 CCOM | 23361387000107 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ CCOM DO TRT24 EM 2024. P.E. N. 90001/24. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - Filmagem de evento com utilização de 1 (um) equipamento de filmagem e seu respectivo operador técnico, sem edição de vídeo. | 2.933,28 |
| | | | | | | | | 2 | Item compra: 00002 - Filmagem com drone para vídeo jornalístico/promocional/institucional, com equipe formada por operador | 1.960,00 |
| | | | | | | | | 3 | Item compra: 00003 - Animação de vídeo 2 D (minutos) Motion Graphic | 4.835,44 |
| | | | | | | | | 4 | Item compra: 00004 - Streaming para transmissão de eventos presenciais para modalidade ao vivo pela internet | 4.160,00 |
| | | | | | | | | 5 | Item compra: 00006 - Locação de sonorização | 9.450,00 |
| | | | | | | | | 6 | Item compra: 00007 - Locação de Iluminação. | 1.350,00 |
| | | | | | | | | 7 | Item compra: 00008 - Locação de estrutura de backdrop | 1.800,00 |
| | | | | | | | | 8 | Item compra: 00009 - Locação de painel de led. | 17.665,84 |
| | | | | | | | | 9 | Item compra: 00010 - Locução: de textos jornalísticos e institucionais em vozes masculina, feminina ou infantil. | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 10 | Item compra: 00011 - Tiragem de fotos digitais (15x21), com impressão - 1 fotógrafo. | 5.214,00 |
| | | | | | | | | 11 | Item compra: 00013 - Impressão de fotos digitais de (20X25), com fornecimento do papel fotográfico. | 1.424,50 |
| | | | | | | | | 12 | Item compra: 00014 - Impressão de fotos digitais de (50X60), com fornecimento do papel fotográfico. | 1.160,40 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|----------------|---|---|--------|--|---|--|-----------|
| | 000221 | 24204/2023 CCOM | 23361387000107 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS PELA CCOM DO TRT24 EM 2024. PREGAO ELETRONICO. N. 90001/2024. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | Item compra: 00015 - ÁLBUM DE FOTOS COM ESTOJO - Para acondicionamento de até 100 fotos (15x21); - Capa de papelão 2.0 revestida em material sintético; - Dimensões do Álbum: Comprimento: 16,5 x 3 x 23 cm; - Dimensões do Estojo: 19,5 x 4,5 x 25,5 cm; - Álbum com plásticos inclusos - Avulsos; - Cores: Preta ou Azul Cobalto (ou similar). | 4.581,72 |
| | 000222 | 24204/2023 EJUD | 23361387000107 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ EJUD DO TRT24 EM 2024. P.E. N. 90001/24. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00005 - Serviços de transmissão de evento tele presencial pela internet (configuração e operação de softwares de transmissão online ao vivo). | 15.750,00 |
| | 000223 | 758/2024 | 72170026053 | ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIJUÍ, PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO ON-LINE: MULHERES EM PAUTA: DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E IGUALDADE DE GÊNERO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA. | 990,00 |
| 06/03/2024 | 000224 | 758/2024 | 89257936015 | DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS | ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO ON-LINE: MULHERES EM PAUTA: DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E IGUALDADE DE GÊNERO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA. | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--|---|--------|--|---|---|-----------|
| | 000225 | 758/2024 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 339147 | OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB- OP.INTRA- ORCAMENTARIAS | 1 | RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO ON-LINE MULHERES EM PAUTA: direitos humanos, violência doméstica e igualdade de gênero. | 198,00 |
| 07/03/2024 | 000226 | 758/2024 | 89257936015 | DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS | ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO ON-LINE: MULHERES EM PAUTA: DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E IGUALDADE DE GÊNERO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.CARGA HORÁRIA: 6 HORAS/AULA. | 656,22 |
| | 000227 | 20886/2023 | 15573363000193 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 02. PREGAO ELETRONICO N. 30/2023. PREGAO N. 30/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | Item compra: 00011 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES BOMBA INJETORA,REFERÊNCIA C423:C429, APLICAÇÃO MOTOR MWM D 229-4, TIPO USO INJEçãOCOMBUSTIVÉL | 11.000,00 |
| | 000228 | 23952/2023 | 15659805000119 | DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL.NO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - Fornecimento de coffee break em eventos de capacitação e treinamento. Cardápio Opção I: 2 (dois) tipos de salgado tamanho coquetel, 1 (um) tipo de bolo ou biscoito ou doce, 1 (uma) porção de salada de frutas; café e 2 (dois) tipos de bebida, observado que serão fornecidos, por pessoa, 4 (quatro) unidades de salgados (dois de cada tipo) e 2 fatias/unidades de bolos ou 4 (quatro)unidades biscoito ou 2 unidades de doce; 1 (uma) porção de 150 g de salada de frutas variadas, servidas em embalagem individualizada com colher descartável, 200 ml de suco, 100 ml de refrigerante e 100 ml de ca | 22.984,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--|---|--------|---|---|---|
| 08/03/2024 | | | | DECORRER DO ANO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 90002/2024. | | | 2 | Item compra: 00002 - Fornecimento de coffee break em eventos de capacitação e treinamento. Cardápio Opção II: 2 (dois) tipos de salgados tamanho coquetel, 1 (um) tipo de biscoito ou bolo ou doce, café e 2 (dois) tipos bebidas, observado que serão fornecidos, por pessoa, 6 (seis) unidades de salgados (três de cada tipo), 2 (duas) fatias/unidades de bolo ou 4 (quatro) unidades de biscoito ou 2 unidades de doce, 200 ml de suco, 100 ml de refrigerante e 100 ml de café. | 26.076,00 |
| | 000229 | 23952/2023 | 15659805000119 | DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024. PREGAO ELETRONICO 90002/2024. | 339039 | 1 | Item compra: 00001 - Fornecimento de coffee break em eventos de capacitação e treinamento. Cardápio Opção I: 2 (dois) tipos de salgado tamanho coquetel, 1 (um) tipo de bolo ou biscoito ou doce, 1 (uma) porção de salada de frutas; café e 2 (dois) tipos de bebida, observado que serão fornecidos, por pessoa, 4 (quatro) unidades de salgados (dois de cada tipo) e 2 fatias/unidades de bolos ou 4 (quatro) unidades de biscoito ou 2 unidades de doce; 1 (uma) porção de 150 g de salada de frutas variadas, servidas em embalagem individualizada com colher descartável, 200 ml de suco, 100 ml de refrigerante e 100 ml de ca | 4.056,00 |
| | | | | | | | 2 | Item compra: 00002 - Fornecimento de coffee break em eventos de capacitação e treinamento. Cardápio Opção II: 2 (dois) tipos de salgados tamanho coquetel, 1 (um) tipo de biscoito ou bolo ou doce, café e 2 (dois) tipos bebidas, observado que serão fornecidos, por pessoa, 6 (seis) unidades de salgados (três de cada tipo), 2 (duas) fatias/unidades de bolo ou 4 (quatro) unidades de biscoito ou 2 unidades de doce, 200 ml de suco, 100 ml de refrigerante e 100 ml de café. | 4.452,00 |
| | | | | | | | | 1 | Item compra: 00002 - Materiais e peças para manutenção de rede óptica relacionados nos subitens 2.1 ao 2.33 do ANEXO V do Termo de Referência. (33 itens) |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|------------------------------|--|--------|--|---|--|----------|
| 000230 | 18281/2023 | 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. PREGAO ELETRONICO N. 12/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | Item compra: 00004 - Materiais e peças para manutenção de rede metálica relacionados nos subitens 4.1 ao 4.7 do ANEXO V do Termo de Referência. (7 itens) | 2.325,92 |
| 000231 | 23112/2023 | 56283930000154 | COMERCIAL PRADELA LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA, AMBOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PRECOS N. 02/2023. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de instalações elétricas no edifício sede deste Tribunal, localizado em Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), do Edital e Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, | 0,00 |
| | | | | | | | 2 | Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de instalações elétricas no edifício do Fórum Trabalhista, localizado em Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), do Edital e Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------------------|--|--------|--|---|---|------------|
| | 000232 | 20573/2023 | 24587060291 | PAULO FERNANDO RODRIGUES | ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR PAULO FERNANDO RODRIGUES, SERVIDOR DO TRT18, PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO HÓRUSJUD COM FOCO NOS DADOS EXTRAÍDOS DO E-GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2024, PARA 60 SERVIDORES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. CARGA HORÁRIA: CONFORME PROGRAMAÇÃO. | 5.249,76 |
| | 000233 | 20573/2023 | 75503131720 | LUIZ CARLOS DAMASCENA | ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR LUIZ CARLOS DAMASCENA, SERVIDOR DO TRT18, PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO HÓRUSJUD COM FOCO NOS DADOS EXTRAÍDOS DO E-GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2024, PARA 60 SERVIDORES DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. CARGA HORÁRIA: CONFORME PROGRAMAÇÃO. | 4.642,68 |
| 14/03/2024 | 000234 | 23112/2023 | 56283930000154 | COMERCIAL | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E DE INSTALAÇÕES | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | 1 | Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de instalações elétricas no edifício sede deste Tribunal, localizado em Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), do Edital e Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, | 210.988,78 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------------------------|--|--------|--|---|--|-----------|
| | 000207 | 20112/2020 | 002000000107 | PRADELA LTDA | ELETRICAS, NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA, AMBOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE EMPENHO N. 02/2023. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2024NE000231. | 000000 | TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2 | Contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e de instalações elétricas no edifício do Fórum Trabalhista, localizado em Campo Grande/MS, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), do Edital e Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, | 74.513,09 |
| | 000235 | 21185/2020 | 03542517000109 | ALARMES RB LTDA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, COM DESLOCAMENTO DE ATENDENTE DESARMADO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO. CONTRATO N. 08/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/04/2021 A 15/12/2022. VIGÊNCIA PRORROGAÇÃO: SEGUNDO TERMO ADITIVO: 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE 16.12.2022. | 4.218,89 |
| 15/03/2024 | 000236 | 24195/2023 | 11127386000113 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - Gravação e Veiculação de Spot de Rádio de 30 em Campo Grande-MS (VEDADO SUBCONTRATAR. ATENÇÃO: OBSERVAR O TERMO DE REFERÊNCIA) | 14.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|----------------|---|---|--------|--|---|--|----------|
| 19/03/2024 | 000237 | 1406/2024 | 76848981320 | GEORGE MARMELSTEIN LIMA | ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR GEORGE MARMELSTEIN LIMA, JUIZ FEDERAL DO CEARÁ, PARA MINISTRAR AULAS NA CAPACITAÇÃO ON-LINE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NO JUDICIÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA APROXIMADAMENTE 80 PARTICIPANTES DENTRE MAGISTRADOS E SERVIDORES. CARGA HORÁRIA: 3 HORAS/AULA. MODALIDADE: ON-LINE AO VIVO (TELEPRESENCIAL). | 1.980,00 |
| 20/03/2024 | 000238 | 1532/2024 | 70495076104 | WAGNER PRATES KOBAYASHI | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | Item compra: 00001 - Serviço | 0,00 |
| | 000239 | 1532/2024 | 70495076104 | WAGNER PRATES KOBAYASHI | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC 3 DOS AUTOS. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - Serviço | 0,00 |
| 21/03/2024 | 000240 | 1487/2024 | 00897951131 | ALEXANDRE FERREIRA BASILIO | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES. | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | Honorários periciais nos casos de assistência jurídica a pessoas carentes, conforme autorização constante do doc. 5 e 7 do Proc. 1487/2024. | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 2 | Correção Monetária incidente sobre pagamento de Honorários Periciais. | 41,66 |
| 22/03/2024 | 000241 | 893/2024 | 21922841000126 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: REDES 13. MODALIDADE PRESENCIAL. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: REDES 13, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS-AULA, MODALIDADE PRESENCIAL, EM FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.250,00 |

25/03/2024

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|------------------------------|---|--------|---|---|---|----------|
| 000242 | 1407/2024 | 46089683000104 | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) os equipamentos deverão ser instalados até as 15h00 do 1º/04/2024 e retirados a partir das 8h00 do dia 02.05.2024. (VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO) Especificação mínima dos equipamentos: - Refletor LED PAR 108W RGBW Croma Efekt CROMALIGHT122; - 6.7 milhõesde cores por mistura; - Ângulo de Feixe de Projeção de 25 ° (35 °/45 ° pode ser opcional); - Manual Controlável para ajuste de ângulo TILT; - 0-100% Dimmer Suave; - Efeito estroboscópico de alta velocidade com velocidade ajustável; - Diferentes programas internos e efeitos macro; - 6 c | 694,85 |
| 000243 | 21988/2023 | 48874095000107 | FLINC TECNOLOGIA LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL ¿FLICKR PRO¿, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Item compra: 00001 - Aquisição da assinatura anual da plataforma digital Flickr Pro , a contar dadata de liberação da senha de acesso (VALOR ANUAL). | 630,00 |
| 000244 | 1581/2024 | 70495076104 | WAGNER PRATES KOBAYASHI | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO. | 2.000,00 |
| 000245 | 1581/2024 | 70495076104 | WAGNER PRATES KOBAYASHI | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO. | 3.000,00 |
| 000246 | 1581/2024 | 70495076104 | WAGNER PRATES KOBAYASHI | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC 3 DOS AUTOS. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO. | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------------------------------|---|--------|--|---|---|-----------|
| 26/03/2024 | 000247 | 19565/2023 | 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. PREGAO ELETRONICO N. 27/2023. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00001 - GRUPO 1 - Manutenção preventiva e corretiva em central privada de comunicação telefônica, tipo PABX, marca Avaya, modelo Aura. SERVIÇOS ADICIONAIS MENSASIS: Fornecimento e instalação de softwares de comunicação, configuração, registro de chamadas, tarifação e outros necessários (incluindo licenças) em computador novo com Windows 10 que será fornecido pelo TRT para conexão com a central telefônica. Fornecer durante o período do contrato um modem 5G, incluindo plano de dados, para manter o computador da central telefônica conectado com a internet 24/7 para acesso remoto. Prorrogação do Contrato - Pr | 32.142,85 |
| | 000248 | 19565/2023 | 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 CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 27/2023. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Item compra: 00008 - GRUPO 2 - Manutenção preventiva e corretiva em central privada de comunicação telefônica, tipo PABX, marca Philips, modelo Sopho IS3030. SERVIÇOS ADICIONAIS MENSASIS: Fornecimento e instalação de softwares de comunicação, Configuração, registro de chamadas, tarifação e outros necessários (incluindo licenças) em computador novo com Windows 10 que será fornecido pelo TRT para conexão com a central telefônica. Fornecer durante o período do contrato um modem 5G, incluindo plano de dados, para manter o computador da central telefônica conectado com a internet 24/7 para acesso remoto. Prorrogação do Co | 14.285,70 |

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial